R.H.
(RECURSOS HUMANOS)

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	09/12/2021
Data pagamento	09/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	353,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
163.64529.16-0	LUCILENE DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ROSARIA MALDONADO, 311				JARDIM OURO VERDE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.085-300	84523 - 116 / SP	245.831.188-13
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/11/1971	MARIA NUNES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.507,80	21/10/2021	04/12/2021	04/12/2021	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 201,04	65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 125,05	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 41,88
				TOTAL BRUTO	R$ 368,57

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE: EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 15,07				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 15,07
				VALOR LÍQUIDO	R$ 353,50

ESCOLAS

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
163.64529.16-0	LUCILENE DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
84523 - 116 / SP	245.831.188-13	29/11/1971	MARIA NUNES DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
21/10/2021	04/12/2021	04/12/2021	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 353,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P.PR , 13 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG 25.196.718-8

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

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

Lucilene dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

```
00100000          24486864400017100016012101 26        0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20912202101472500104508700453200482268PROCESSAMEN
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101 26        0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000453
00000
0010001300001A000000001029580000000042675X LUCILENE DOS SANTOS
24583118813
09122021BRL000000000000000000000000035350000000000044546811960912202100000
00000035350                                          000000000    00
0010001300002B   100024583118813
0010001300003Z
3EDE7DF722F47A71
00
00100015          000005000000000000035350000000000000000000
00100021C3001045 24486864400017100016012101 26        0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000452
00000
0010002300001A000000001000973000000[illegible]SANDRA DE LOURDES ANDRADE
JOVI08040921848
09122021BRL000000000000000000000000[illegible]0000000000044546811970912202100000
00000092098                                          000000000    00
0010002300002B   100008040921848
0010002300003Z
DBAB106634C5BCA6
00
00100025          000005000000000000092098000000000000000000
00199999          000002000010
```

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	09/12/2021
Data pagamento	09/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	920,98
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
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50					JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
123.07818.16-4	SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL MACARINI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua MANOEL RUIZ GARCIA, 393					JARDIM AVIACAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.020-530	62819 - 038 / SP		080.409.218-48
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
12/02/1969	SEBASTIANA ANDRADE JOVIAL				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
5.142,90	20/10/2021	03/12/2021	03/12/2021	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 514,29	65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 428,58	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 142,86
				TOTAL BRUTO	R$ 1.085,73

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 38,57	114.1 IRRF	R$ 126,18		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 164,75
				VALOR LÍQUIDO	R$ 920,98

Escola

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
123.07818.16-4	SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL MACARINI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
62819 - 038 / SP	080.409.218-48	12/02/1969	SEBASTIANA ANDRADE JOVIAL

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
20/10/2021	03/12/2021	03/12/2021	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 920,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pte, 10 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.769-5

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
00100000          24486864400017100016012101 26        0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20912202101472500104508700453200482268PROCESSAMEN
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101 26        0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000453
00000
0010001300001A000000001029580000000042675X LUCILENE DOS SANTOS
24583118813
09122021BRL000000000000000000000000035350000000000044546811960912202100000
00000035350                                          000000000    00
0010001300002B    100024583118813
0010001300003Z
3EDE7DF722F47A71
00
00100015          000005000000000000035350000000000000000000
00100021C3001045 24486864400017100016012101 26        0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000452
00000
0010002300001A000000001000973000000434 SANDRA DE LOURDES ANDRADE
JOVI08040921848
09122021BRL000000000000000000000000092098000000000044546811970912202100000
00000092098                                          000000000    00
0010002300002B    100008040921848
0010002300003Z
DBAB106634C5BCA6
00
00100025          000005000000000000092098000000000000000000
00199999          000002000010
```

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO NO ÂMBITO UNIDADE DE EDUCAÇÃO NACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85830000000-9	75420239202-7
	11209341139-1	44748686442-3
Data do pagamento		09/12/2021
Identificador		34113944748686442
Data de vencimento		09/12/2021
Valor Total		75,42

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:46:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2021 11:01:53

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34113944748686442

12- Total a Recolher

75,42

SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL MACARINI

13- Data de Validade = 09/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009 754202392027 112093411391 447486864423

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2021 11:01:53

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34113944748686442

12- Total a Recolher

75,42

SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL MACARINI

13- Data de Validade = 09/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000009 754202392027 112093411391 447486864423

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34113944748686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL MACARINI

PIS/PASEP: 12307818164

Admissão: 20/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/02/1969

Data Opção: 20/10/2021

CTPS: 0062819/00038

Movimentação: 03/12/2021 - I3

Aviso Prévio:

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	942,86	0,00	0,00
Depósito	0,00	75,42	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 75,42

Valor Devido pela Empresa: 75,42

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000000-0	26130239202-0
	11209341141-3	74248686442-1
Data do pagamento		09/12/2021
Identificador		34114174248686442
Data de vencimento		09/12/2021
Valor Total		26,13

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2021 11:41:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34114174248686442

12- Total a Recolher

26,13

Lucilene dos Santos

13- Data de Validade = 09/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 261302392020 112093411413 742486864421

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/12/2021 11:41:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34114174248686442

12- Total a Recolher

26,13

Lucilene dos Santos

13- Data de Validade = 09/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000000 261302392020 112093411413 742486864421

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34114174248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCILENE DOS SANTOS

PIS/PASEP: 16364529160

Admissão: 21/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/11/1971

Data Opcão: 21/10/2021

CTPS: 0084523/00116

Movimentação: 04/12/2021 - I3

Aviso Prévio:

Dissídio/Acordo:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: ENSINO DE SEGUNDO MUNICIPAL

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	326,69	0,00	0,00
Depósito	0,00	26,13	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 26,13

Valor Devido pela Empresa: 26,13

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500699464498171188890000017783
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	120.916
NOSSO NUMERO	28365850099464498
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	177,83
VALOR COBRADO	177,83

NR.AUTENTICACAO D.8CB.CCC.957.907.53B

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 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Adalberto Dias dos Santos e ou

Réu: Mariana da Silva Teixeira

Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Processo: 00005230720128260482 - ID 081020000117970391

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: Retenção de salári

o em razão de penhora, valor R$ 177,83-Restante R$ 4.498,61

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 99464.498171 1 88890000017783**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH CNPJ: 44.868.644/0003-33
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00005230720128260482 - 51174001000193, Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850099464498	81020000117970391	07/02/2022	177,83	177,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 99464.498171 1 88890000017783**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
07/02/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
07/12/2021	81020000117970391	ND	N	07/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000117970391	17	R$		

Nosso-Número
28365850099464498

(=) Valor do Documento
177,83

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000117970391 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponivel no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciario>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
177,83

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH CNPJ: 44.868.644/0003-33
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00005230720128260482 - 51174001000193, Presidente Prudente Foro De Pr - Unid. De Proc. Judicial D

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83		177,83
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
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

Savi

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	367,56
Valor Líquido ⇨	1.568,43

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88878 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Competência: 11/2021

Rubrica: 268

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
268 - DESCONTO PROCESSO PENHORA							
Empregados							
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	11/2021	177,83	177,83	D	Valor	
		Total da Rubrica:	177,83	177,83			
		Total de empresa:	177,83	177,83			

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

G336101509844358013
10/12/2021 15:12:33

Pagamentos a tercelros - Consulta remessas -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	10/12/2021
Valor liberado R$	3.407,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 43630551.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
130.33315.93-2	ANDREA MARTINS AMARAL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua FRANCISCO NABAS, 160				JARDIM JEQUITIBA II
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.067-740	93661 - 216 / SP	314.875.478-62
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/12/1980	MARIA FLORENCIO DA HORA AMARAL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.935,99	16/08/2021	07/12/2021	07/12/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 430,22	65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 645,33	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 268,89
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.935,99	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 161,33	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 21,51
				TOTAL BRUTO	R$ 3.463,27

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO 1% MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 33,87	114.1 IRRF	R$ 21,91		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 55,78
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.407,49

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
130.33315.93-2	ANDREA MARTINS AMARAL

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
93661 - 216 / SP	314.875.478-62	28/12/1980	MARIA FLORENCIO DA HORA AMARAL

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	07/12/2021	07/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.407,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG. 25.[illegible]8.739-5

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

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

Andréa Amaral

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

```
00100000          24486864400017100016012101 26        00097300000007377 47
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21012202115160500104608700454200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101 26        00097300000007377 47
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000454
00000
00100013000001A000000001009717000000029246X ANDREA MARTINS AMARAL
31487547862
10122021BRL000000000000000000000000340749000000000044567364251012202100 00
00000340749                                          0 0     00     BD
0010001300002B    100031487547862
00100015          000004000000000000340749000000000000000000
00100021C3001045 24486864400017100016012101 26        00097300000007377 47
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            087045013000455
00000
00100023000001A000000001066009500000000199117 PALOMA ARIEL RODRIGUES
FREITAS45134426899
10122021BRL000000000000000000000000057665000000000044567364261012202100 00
00000057665                                          0 0     00     BD
0010002300002B    100045134426899
00100025          000004000000000000057665000000000000000000
00199999          000002000010
```

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

G336101509844358009
10/12/2021 15:12:08

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	10/12/2021
Valor liberado R$	576,65
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 43629989.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
138.91426.89-4	PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua HELIO ANTONIO BRAGATO, 100				JARDIM VALE DO SOL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.063-506	196 - 401 / SP	451.344.268-99
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/07/1997	PATRICIA RODRIGUES FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.611,75	25/10/2021	07/12/2021	08/12/2021	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 429,80	65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 134,31	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 44,77
				TOTAL BRUTO	R$ 608,88

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 32,23				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 32,23
				VALOR LÍQUIDO	R$ 576,65

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
138.91426.89-4	PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
196 - 401 / SP	451.344.268-99	27/07/1997	PATRICIA RODRIGUES FREITAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
25/10/2021	07/12/2021	08/12/2021	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 576,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P Ale _____ / _____ de _____ de _____.

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

Angela Gonçalves Pereira
Coordenador Departamento Pessoal
26.15.198.138/0003-33

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

```
00100000          24486864400017100016012101260       00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21012202115160500104608700454200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260       00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                           087045013000454
00000
0010001300001A000000001009717000000029246X ANDREA MARTINS AMARAL
31487547862
10122021BRL00000000000000000000000340749000000000044567364251012202100000
00000340749                                          0 0    00    BD
0010001300002B   100031487547862
00100015         00000400000000000034074900000000000000000
00100021C3001045 24486864400017100016012101260       00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                           087045013000455
00000
0010002300001A000000001066095000000019911 PALOMA ARIEL RODRIGUES
FREITAS45134426899
10122021BRL00000000000000000000000005766500000000004456736426101220210000
00000057665                                          0 0    00    BD
0010002300002B   100045134426899
00100025         00000400000000000005766500000000000000000
00199999         000002000010
```

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

G336130848259
13/12/2021 08:5

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/12/2021 Valor R$ 542,62 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARREC GRRF, documento 121.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIEZER JOSE MARTINS em 13/12/2021 08:53:57

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

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2021 08:36:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34213079748686442

12- Total a Recolher

542,62

Andrea Martins Amaral

13- Data de Validade = 17/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000055 426202392022 112173421300 797486864429

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2021 08:36:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34213079748686442

12- Total a Recolher

542,62

Andrea Martins Amaral

13- Data de Validade = 17/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000055 426202392022 112173421300 797486864429

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 3421307974868644 2

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDREA MARTINS AMARAL

PIS/PASEP: 13033315932

Admissão: 16/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/12/1980

Data Opção: 16/08/2021

CTPS: 0093661/00216

Movimentação: 07/12/2021 - I1

Aviso Prévio: RASO CORREÇÃO

Dissídio/Acordo:

PRAZO CORRIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 3462021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	855,05	1.935,99	798,38
Depósito	0,00	68,40	154,87	319,35
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 542,62

Valor Devido pela Empresa: 542,62

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336130848259
13/12/2021 08:5

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

Data 10/12/2021 Valor R$ 45,12 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARREC GRRF, documento 121.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e cinco reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIEZER JOSE MARTINS em 13/12/2021 08:54:10

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EXECUTORA FINAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2021 09:13:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34213299348686442

12- Total a Recolher

45,12

Paloma Ariel Rodrigues Freitas

13- Data de Validade = 17/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 451202392023 112173421326 993486864429

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2021 09:13:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	1

11- Identificador

34213299348686442

12- Total a Recolher

45,12

Paloma Ariel Rodrigues Freitas

13- Data de Validade = 17/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 451202392023 112173421326 993486864429

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34213299348686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

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

Dados do Trabalhador

Nome: PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS

PIS/PASEP: 13891426894

Admissão: 25/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/07/1997

Data Opção: 25/10/2021

CTPS: 0000196/00401

Movimentação: 08/12/2021 - I3

Aviso Prévio:

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	564,12	0,00	0,00
Depósito	0,00	45,12	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 45,12

Valor Devido pela Empresa: 45,12

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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	20/12/2021
Data pagamento	20/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	216
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	269.887,28
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 20/12/2021 11:27:45

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 20/12/2021 11:34:01

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 365/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: **ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Férias
Competência: 01/2022
Emissão: 17/12/2021
Horas: 11:59:11

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	1.166,18
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	993,93
744	CASSIA MALENA SILVA	441.546.528-50	88889-3	1.142,07
588	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET	357.379.168-98	88887-7	1.165,28
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	1.142,07
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.142,07
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	334.519.468-66	14707-9	1.142,07
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	1.756,65
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	1.142,07
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	991,60
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	952,50
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	952,50
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.637.718-35	88965-2	894,42
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.142,07
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	7189-7	2.882,75
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.568-26	109083-6	952,50
712	NATHALIA FERRAZ FREITAS	406.059.648-58	14554-8	1.142,07
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	1.467,11
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	1.192,09
885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	275862-8	813,59
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	2.036,62
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	897,75
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	952,50
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	1.620,87
	Empregados: 24 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		29.683,33
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	2.074,03
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.220,68
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	1.356,45
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	2.882,75
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	32235-0	952,50
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	1.242,11
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	952,50
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	275788-5	813,59
916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	277034-2	774,85
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	813,59
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117.327.948-20	48793-7	2.074,03
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	1.363,60
886	MARCIO ROGERIO DA SILVA	120.948.688-18	105126-1	813,59
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	080.372.208-77	82372-4	1.570,85
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	14873-3	991,60
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS	392.081.808-32	83771-7	952,50
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	1.149,20
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439.609.533-44	88720-x	1.549,42
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	2.036,62
876	SOLANGE DA SILVEIRA POSSA	116.045.998-39	276045-2	813,59
924	SUELLYN DA CRUZ GARCIA	465.618.418-75	277353-8	828,27
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	952,50
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.142,07
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES	305.974.968-03	87379-9	1.435,07
	Empregados: 24 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		30.755,96
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
902	ADRIANA DOS SANTOS	109.260.578-10	19978-8	872,79
725	ANDRESSA KILL MARIANO	422.620.748-36	88827-3	1.261,45
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	1.406,48
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL	396.529.568-30	88985-7	1.492,23
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	891,08
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAI	334.817.108-36	88763-3	1.142,07
906	GABRIEL BRANDAO SANT ANNA	236.170.348-37	33038-8	813,59
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	2.882,75
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	1.220,68
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	813,59
703	JACQUELINE VILELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	1.184,94
914	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	106435-5	828,27
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	1.142,07
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	891,08
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.142,07
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	1.142,07
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	952,50
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	029.763.373-22	277323-6	1.773,56
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	199288-0	1.142,07
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	952,50
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.191,01
	Empregados: 21 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		25.138,85

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI				
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	1.192,09
905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	813,59
752	ANDREIA DE ALMEIDA	278.938.838-55	88901-6	952,50
899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMP	114.159.768-30	276082-7	2.661,25
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	952,50
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS	495.219.851-00	87369-1	1.657,34
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	891,08
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360.497.178-00	88743-9	1.142,07
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	1.149,20
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-43	87328-4	1.156,35
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.177,79
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PER	060.817.199-95	7171-4	1.142,07
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.149,20
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	1.142,07
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	1.163,51
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	1.192,09
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TE	120.937.448-05	13345-0	891,08
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	390.922.671-04	87268-7	991,60
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANI	438.516.468-19	89137-1	952,50
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTO	444.558.268-90	87200-8	1.142,07
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	952,50
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	1.142,07
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	88748-x	904,43
	Empregados: 23 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		26.510,95
Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ				
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SAI	430.455.118-30	17490-4	1.356,45
787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SAI	416.724.958-81	88716-1	1.142,07
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	952,50
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.142,07
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	952,50
873	EDSON EDIVAL MARCONATO	062.100.568-14	275740-0	813,59
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	2.987,52
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEI	387.047.528-56	110115-3	1.142,07
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	952,50
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	1.319,90
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.184,94
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	952,50
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	107456-3	1.044,20
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87569-4	952,50
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	774,85
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MO	117.170.908-00	88843-5	1.194,50
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.142,07
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35462-7	891,08
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.533.478-57	88777-3	1.628,02
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	1.142,07
896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	276313-0	905,39
	Empregados: 21 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		24.573,29
Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS				
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88937-7	2.040,30
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLIN	074.204.019-42	13277-2	2.648,62
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	3.020,13
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	8.722,04
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	2.369,61
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	3.764,37
	Empregados: 6 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		22.565,07
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F				
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	869,68
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	1.206,38
729	BARBARA SILVA DE LIMA	432.350.898-02	82020-2	1.242,11
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	2.036,62
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZ	354.364.628-12	276011-8	905,39
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	952,50
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	1.142,07
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	1.163,51
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	1.156,35
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489.585.248-20	6910-8	774,85
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.792.518-50	89104-5	977,20
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	952,50
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OL	310.067.708-01	87380-2	1.142,07
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	1.142,07

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-4	1.149,20
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	275863-6	813,59
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	1.142,07
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.142,07
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	1.149,20
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	891,08
898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	36233-6	2.661,25
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO I	260.722.058-01	86733-0	891,08
	Empregados: 22 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		25.502,84

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

866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	1.142,07
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	107009-6	1.044,20
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.149,20
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.377,90
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	88900-8	2.882,75
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	813,59
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBC	327.330.158-93	88879-6	1.142,07
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	1.213,37
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GON	358.682.088-70	14183-6	2.036,62
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	993,93
791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI	425.211.838-73	262457-5	991,60
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	1.443,50
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.142,07
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.142,07
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	275957-8	813,59
922	INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROS	409.211.168-10	277119-5	774,85
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS /	441.178.698-25	89757-4	952,50
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	275847-4	813,59
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	952,50
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FI	294.334.618-78	277351-1	994,90
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	1.234,97
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	952,50
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIR/	286.034.668-66	88754-4	1.142,07
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS/	329.737.078-54	31409-9	952,50
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89744-2	1.301,36
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	952,50
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	891,08
	Empregados: 27 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		31.243,85

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

Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	1.270,70
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	1.142,07
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88771-4	952,50
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	1.163,51
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	1.142,07
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	84560-4	1.142,07
895	DENISE ALVES PAZETTO	426.087.128-51	107213-7	869,68
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.142,07
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MAT(	300.380.448-03	88738-2	891,08
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	1.363,60
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	1.149,20
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEI	255.523.408-09	88733-1	952,50
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALV	097.398.788-06	275999-3	813,59
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88878-8	1.142,07
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	277461-5	774,85
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIR/	420.382.108-88	87387-x	1.149,20
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	2.882,75
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BC	318.639.048-67	34519-9	1.242,11
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FF	040.602.368-96	90418-x	1.142,07
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZ	224.272.308-12	34273-4	2.036,62
927	RONALDO GONCALVES DE OLIVEIR	231.950.928-32	277510-7	774,85
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	1.192,09
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	1.142,07
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPC	218.830.618-06	14759-1	952,50
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	991,60
	Empregados: 25 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		29.417,42

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

875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356.163.538-50	276111-4	813,59
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.190-43	30852-8	1.163,51
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARI	384.660.538-35	28772-5	1.142,07
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	1.149,20
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSI	831.722.461-91	88908-3	1.184,94
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS !	419.442.358-50	88905-9	952,50
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATR	287.379.158-60	9764-6	1.192,09

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	774,85
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	1.655,40
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.798-79	88869-9	912,23
894	GISELE RODRIGUES	229.107.618-35	276083-5	869,68
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.142,07
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SIL	401.733.898-48	89560-1	1.163,51
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	88737-4	952,50
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MC	339.374.128-40	90279-9	952,50
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAU	415.260.628-28	86571-0	1.142,07
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	86872-9	1.149,20
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS D	430.861.498-84	262084-7	952,50
884	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	017.716.251-12	276043-6	905,39
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	1.149,20
912	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRI	167.374.428-11	79099-0	828,27
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.177,79
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SIL	305.498.668-33	86088-3	1.170,66
	Empregados: 23 Estagiários: 0		Total Centro de Custo:	24.495,72
	Empregados: 216 Estagiários: 0		Total da Empresa:	269.887,28

PRESIDENTE PRUDENTE, 17/12/2021

Responsável

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

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

Férias Escola Janeiro - 2022

P/

Conta. 73.774-7

00100000 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
22012202109451800105008700456200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000456
00000
0010001300001A000000001000973000000822930 ADRIANA PRADO PEREIRA
39752016812
20122021BRL00000000000000000000000012707000000000044652492722012202100000000127070 0 0 00 BD
0010001300002B 100039752016812
0010001300003A000000001000973000000 2761114 ALAN PEREIRA DE ANDRADE
35616353850
20122021BRL00000000000000000000000008135900000000004465249273012202100000000081359 0 0 00 BD
0010001300004B 100035616353850
0010001300005A000000001000973000000 0888869 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
22993938894
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249274012202100000000114207 0 0 00 BD
0010001300006B 100022993938894
0010001300007A000000001000973000000 0887714 ALINE ARRUDA AZEVEDO
42521259870
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000044652492752012202100000000095250 0 0 00 BD
0010001300008B 100042521259870
0010001300009A000000001000973000000 0887706 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES
30432893822
20122021BRL00000000000000000000000020740300000000004465249276012202100000000207403 0 0 00 BD
0010001300010B 100030432893822
0010001300011A000000001000973000000 0887692 ALLYENAY CARARO DOBINS
BEREZIN07981837995
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249277012202100000000114207 0 0 00 BD
0010001300012B 100007981837995
0010001300013A000000001000973000000 0847143 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI
35185603879
20122021BRL00000000000000000000000011661800000000004465249278012202100000000116618 0 0 00 BD
0010001300014B 100035185603879
0010001300015A000000001000973000000 0887161 AMANDA PUERTA CHAVES DOS
SANTO41672495881
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249279012202100000000114207 0 0 00 BD
0010001300016B 100041672495881
0010001300017A000000001000973000000 0893250 AMANDA RIBAS DE CASTRO
41268818836
20122021BRL00000000000000000000000011920900000000004465249280122021000000000119209 0 0 00 BD
0010001300018B 100041268818836
0010001300019A000000001000973000000 2762919 AMELIA MAZARO ROSSI
44105328808
20122021BRL00000000000000000000000008135900000000004465249281201220210000000081359 0 0 00 BD
0010001300020B 100044105328808

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 145/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300021A0000000010009730000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
02465137131
20122021BRL0000000000000000000000001206380000000000446524928220122021000000000120638 0 0 00 BD
0010001300022B 100002465137131
0010001300023A0000000010009730000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI
34981310870
20122021BRL0000000000000000000000001356450000000000446524928320122021000000000135645 0 0 00 BD
0010001300024B 100034981310870
0010001300025A0000000010009730000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI
96995467868
20122021BRL0000000000000000000000002882750000000000446524928420122021000000000288275 0 0 00 BD
0010001300026B 100096995467868
0010001300027A0000000010009730000000889016 ANDREIA DE ALMEIDA
27893883855
20122021BRL0000000000000000000000000952500000000000446524928520122021000000000095250 0 0 00 BD
0010001300028B 100027893883855
0010001300029A0000000010009730000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO
42262074836
20122021BRL0000000000000000000000001261450000000000446524928620122021000000000126145 0 0 00 BD
0010001300030B 100042262074836
0010001300031A0000000010009730000000873160 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA
43742324861
20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524928720122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300032B 100043742324861
0010001300033A0000000010009730000000[illegible]02 BARBARA SILVA DE LIMA
43235089802
20122021BRL0000000000000000000000001242110000000000446524928820122021000000000124211 0 0 00 BD
0010001300034B 100043235089802
0010001300035A0000000010009730000000[illegible]7552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
40877212805
20122021BRL0000000000000000000000000993930000000000446524928920122021000000000099393 0 0 00 BD
0010001300036B 100040877212805
0010001300037A0000000010009730000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA
41280617861
20122021BRL0000000000000000000000002036620000000000446524929020122021000000000203662 0 0 00 BD
0010001300038B 100041280617861
0010001300039A0000000010009730000000634212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ
37262766880
20122021BRL0000000000000000000000001377900000000000446524929120122021000000000137790 0 0 00 BD
0010001300040B 100037262766880
0010001300041A0000000010009730000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES
33781424804
20122021BRL0000000000000000000000001163510000000000446524929220122021000000000116351 0 0 00 BD
0010001300042B 100033781424804
0010001300043A0000000010009730000000891444 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA
40237113813

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

20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652492932012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300044B 100040237113813
0010001300045A0000000010009730000002760118 CAROLINA SAYURI FRANCA
TAKAZON35436462812
20122021BRL00000000000000000000000009053900000000004465249294012202100000
00000090539 0 0 00 BD
0010001300046B 100035436462812
0010001300047A0000000010009730000000889377 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO
46353268882
20122021BRL00000000000000000000000020403000000000044652492952012202100000
00000204030 0 0 00 BD
0010001300048B 100046353268882
0010001300049A0000000010009730000000888893 CASSIA MALENA SILVA
44154652850
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652492962012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300050B 100044154652850
0010001300051A0000000010009730000002760827 CASSIO FABIAN SARQUIS DE
CAMPO11415976830
20122021BRL00000000000000000000000026612500000000044652492972012202100000
00000266125 0 0 00 BD
0010001300052B 100011415976830
0010001300053A0000000010009730000000889083 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA
83172246191
20122021BRL00000000000000000000000011849400000000044652492982012202100000
00000118494 0 0 00 BD
0010001300054B 100083172246191
0010001300055A0000000010009730000000[illegible]691 CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS
49521985100
20122021BRL00000000000000000000000016573400000000044652492992012202100000
00000165734 0 0 00 BD
0010001300056B 100049521985100
0010001300057A0000000010009730000003[illegible]9008 DAIANA ANDRADE ROSA
36391821895
20122021BRL00000000000000000000000028827500000000044652493002012202100000
00000288275 0 0 00 BD
0010001300058B 100036391821895
0010001300059A0000000010009730000002757362 DAMIAO FRANCISCO GOMES
11987733835
20122021BRL00000000000000000000000008135900000000044652493012012202100000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300060B 100011987733835
0010001300061A0000000010009730000000888796 DAYANA ARETUZA LATORRE
BARBOZA32733015893
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652493022012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300062B 100032733015893
0010001300063A0000000010009730000000888877 DAYANA PRISCILA MESSIAS
CARETA35737916898
20122021BRL00000000000000000000000011652800000000044652493032012202100000
00000116528 0 0 00 BD
0010001300064B 100035737916898
0010001300065A0000000010009730000000889059 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS
SI41944235850
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000044652493042012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300066B 100041944235850

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300067A000000001000973000000887455 DAYANE GONCALVES DA SILVA
40723768846
20122021BRL000000000000000000000000114207000000000044652493052012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300068B 100040723768846
0010001300069A000000001000973000000901520 DAYANE RESENDE FRANCA
47556748839
20122021BRL000000000000000000000000095250000000000044652493062012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300070B 100047556748839
0010001300071A000000001000973000000845604 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
03841810152
20122021BRL000000000000000000000000114207000000000044652493072012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300072B 100003841810152
0010001300073A000000001000973000002757400 EDSON EDIVAL MARCONATO
06210056814
20122021BRL000000000000000000000000081359000000000044652493082012202100000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300074B 100006210056814
0010001300075A000000001000973000000889857 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
SIL39652956830
20122021BRL000000000000000000000000149223000000000044652493092012202100000
00000149223 0 0 00 BD
0010001300076B 100039652956830
0010001300077A000000001000973000000887439 ELAINE MACEDO TOMAZOLI
36049717800
20122021BRL000000000000000000000000114207000000000044652493102012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300078B 100036049717800
0010001300079A000000001000973000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
07966906930
20122021BRL000000000000000000000000114920000000000044652493112012202100000
00000114920 0 0 00 BD
0010001300080B 100007966906930
0010001300081A000000001000973000002609436 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA
T25887759852
20122021BRL000000000000000000000000114207000000000044652493122012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300082B 100025887759852
0010001300083A000000001000973000002771209 ELISABETE JORDAO DELFINO
30871713870
20122021BRL000000000000000000000000077485000000000044652493132012202100000
00000077485 0 0 00 BD
0010001300084B 100030871713870
0010001300085A000000001000973000000873284 ELIZANGELA DE ANDRADE
ALEXANDR26981997843
20122021BRL000000000000000000000000115635000000000044652493142012202100000
00000115635 0 0 00 BD
0010001300086B 100026981997843
0010001300087A000000001000973000000876216 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA
73904899287
20122021BRL000000000000000000000000117779000000000044652493152012202100000
00000117779 0 0 00 BD
0010001300088B 100073904899287
0010001300089A000000001000973000000873276 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI
26271976816

PAGO CONFORME LAUDO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249316201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300090B 100026271976816
0010001300091A0000000010009730000000082397X FERNANDA MARTINS GARDIN
34021505814
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000004465249317201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300092B 100034021505814
0010001300093A0000000010009730000002757885 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS
36267876802
20122021BRL00000000000000000000000008135900000000004465249318201220210000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300094B 100036267876802
0010001300095A0000000010009730000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
39300426818
20122021BRL00000000000000000000000009939300000000004465249319201220210000
00000099393 0 0 00 BD
0010001300096B 100039300426818
0010001300097A0000000010009730000000887633 FRANCIELE PESQUEIRA DE
ANDRADE33481710836
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249320201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300098B 100033481710836
0010001300099A0000000010009730000000890367 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES
SI12100671880
20122021BRL00000000000000000000000011635100000000004465249321201220210000
00000116351 0 0 00 BD
0010001300100B 100012100671880
0010001300101A0000000010009730000000824575 GABRIEL MARCOS CAVALHERI
42521183873
20122021BRL00000000000000000000000009916000000000004465249322201220210000
00000099160 0 0 00 BD
0010001300102B 100042521183873
0010001300103A0000000010009730000890162 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA
25823416814
20122021BRL00000000000000000000000011563500000000004465249323201220210000
00000115635 0 0 00 BD
0010001300104B 100025823416814
0010001300105A0000000010009730000000873420 GESILMA NEIVA ALVES
00349093547
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000004465249324201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300106B 100000349093547
0010001300107A0000000010009730000000904040 GESSICA FERNANDES SILVA
01473216206
20122021BRL00000000000000000000000013199000000000004465249325201220210000
00000131990 0 0 00 BD
0010001300108B 100001473216206
0010001300109A0000000010009730000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA
RUI26445385800
20122021BRL00000000000000000000000012206800000000004465249326201220210000
00000122068 0 0 00 BD
0010001300110B 100026445385800
0010001300111A0000000010009730000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA
PEREIRA26876879879
20122021BRL00000000000000000000000009122300000000004465249327201220210000
00000091223 0 0 00 BD
0010001300112B 100026876879879

PARECER EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PARECER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300113A000000001000973000000002760835 GISELE RODRIGUES
22910761835
20122021BRL000000000000000000000000008696800000000004465249328201220210000
00000086968 0 0 00 BD
0010001300114B 100022910761835
0010001300115A000000001000973000000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
32860262806
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249329201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300116B 100032860262806
0010001300117A000000001000973000000002759578 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA
46562222168
20122021BRL000000000000000000000000008135900000000004465249330201220210000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300118B 100046562222168
0010001300119A000000001000973000000000891045 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES
34179251850
20122021BRL000000000000000000000000009772000000000004465249331201220210000
00000097720 0 0 00 BD
0010001300120B 100034179251850
0010001300121A000000001000973000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
39739159893
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249332201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300122B 100039739159893
0010001300123A000000001000973000000[illegible]2 INGLID LEITE MELO
29927690886
20122021BRL000000000000000000000000[illegible]5000000000004465249333201220210000
00000077485 0 0 00 BD
0010001300124B 100029927690886
0010001300125A000000001000973000000[illegible]195 INGRID DAYANE DE OLIVEIRA
ROSA40921116810
20122021BRL000000000000000000000000007748500000000004465249334201220210000
00000077485 0 0 00 BD
0010001300126B 100040921116810
0010001300127A000000001000973000000002759586 IVANIR CRISTINA GIRALDES
26400459898
20122021BRL000000000000000000000000008135900000000004465249335201220210000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300128B 100026400459898
0010001300129A000000001000973000000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE
OL35814816856
20122021BRL000000000000000000000000011849400000000004465249336201220210000
00000118494 0 0 00 BD
0010001300130B 100035814816856
0010001300131A000000001000973000000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO
42781950874
20122021BRL000000000000000000000000011849400000000004465249337201220210000
00000118494 0 0 00 BD
0010001300132B 100042781950874
0010001300133A000000001000973000000000876208 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA
40921117892
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249338201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300134B 100040921117892
0010001300135A000000001000973000000000889075 JESSICA SANTOS SERRA
38980553889

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

20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249339201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300136B 100038980553889
0010001300137A000000001000973000000880345 JESSICA SILVA DE ARAUJO
CORDEI43259829814
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249340201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300138B 100043259829814
0010001300139A000000001000973000000082254X JOSELI SIMOES DURAN
04956262876
20122021BRL00000000000000000000000008910800000000004465249341201220210000
00000089108 0 0 00 BD
0010001300140B 100004956262876
0010001300141A000000001000973000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS
A44117869825
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000004465249342201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300142B 100044117869825
0010001300143A000000001000973000000873802 JULIANA APARECIDA SOUZA DE
OLI31006770801
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249343201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300144B 100031006770801
0010001300145A000000001000973000000873802 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA
33528902850
20122021BRL00000000000000000000000011920900000000004465249344201220210000
00000119209 0 0 00 BD
0010001300146B 100033528902850
0010001300147A000000001000973000000873802 KARINA APARECIDA ROSA DE
MATOS30038044803
20122021BRL00000000000000000000000008910800000000004465249345201220210000
00000089108 0 0 00 BD
0010001300148B 100030038044803
0010001300149A000000001000973000002603551 KATHLEEN DINIZ MARIANO
40843183888
20122021BRL00000000000000000000000009916000000000004465249346201220210000
00000099160 0 0 00 BD
0010001300150B 100040843183888
0010001300151A000000001000973000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
26607870856
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249347201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300152B 100026607870856
0010001300153A000000001000973000000895601 KEILA CAROLINE CARDOSO DA
SILV40173389848
20122021BRL00000000000000000000000011635100000000004465249348201220210000
00000116351 0 0 00 BD
0010001300154B 100040173389848
0010001300155A000000001000973000000887374 KELI CRISTINA DE ALMEIDA
SILVA27581398803
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000004465249349201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300156B 100027581398803
0010001300157A000000001000973000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA
42278728806
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000004465249350201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300158B 100042278728806

PAGO CONFERIDO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FOLHA DE RETORNO MUNICIPAL

0010001300159A000000001000973000000000875694 LETICIA CRISTINA MESSIAS
RIBEI43990200836
20122021BRL000000000000000000000000095250000000000044652493512012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300160B 100043990200836
0010001300161A000000001000973000000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO
42835862854
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249352012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300162B 100042835862854
0010001300163A000000001000973000000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS
MO33937412840
20122021BRL000000000000000000000000095250000000000044652493532012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300164B 100033937412840
0010001300165A000000001000973000000002767139 LUCI MEIRE FABRICIO DOS
SANTOS06203495816
20122021BRL000000000000000000000000007748500000000004465249354012202100000
00000077485 0 0 00 BD
0010001300166B 100006203495816
0010001300167A000000001000973000000000888435 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA
MO11717090800
20122021BRL000000000000000000000000011945000000000004465249355012202100000
00000119450 0 0 00 BD
0010001300168B 100011717090800
0010001300169A000000001000973000000007[illegible]0 LUCILENE MIRANDA MARQUES
28533014864
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249356012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300170B 100028533014864
0010001300171A000000001000973000000[illegible]74 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES
46325117816
20122021BRL000000000000000000000000008135900000000004465249357012202100000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300172B 100046325117816
0010001300173A000000001000973000000000889652 MAGDA APARECIDA SANTANA DA
SIL26763771835
20122021BRL000000000000000000000000008944200000000004465249358012202100000
00000089442 0 0 00 BD
0010001300174B 100026763771835
0010001300175A000000001000973000000000891711 MAIARA FIGUEIREDO
32259621805
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249359012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300176B 100032259621805
0010001300177A000000001000973000000000865710 MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE
PAU41526062828
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249360201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300178B 100041526062828
0010001300179A000000001000973000000000876674 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA
39450920869
20122021BRL000000000000000000000000013636000000000004465249361201220210000
00000136360 0 0 00 BD
0010001300180B 100039450920869
0010001300181A000000001000973000000000887803 MARCIA APARECIDA DE LIMA
SANTO28395121814

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

20122021BRL00000000000000000000000011492000000000044652493622012202100000000011492000000000 0 0 00 BD
0010001300182B 100028395121814
0010001300183A000000001000973000000872687 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MO39092267104
20122021BRL00000000000000000000000009916000000000044652493632012202100000000009916000000000 0 0 00 BD
0010001300184B 100039092267104
0010001300185A000000001000973000000823724 MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA 08037220877
20122021BRL00000000000000000000000015708500000000044652493642012202100000000015708500000000 0 0 00 BD
0010001300186B 100008037220877
0010001300187A000000001000973000000887331 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENE25552340809
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000044652493652012202100000000009525000000000 0 0 00 BD
0010001300188B 100025552340809
0010001300189A000000001000973000000002759993 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALV09739878806
20122021BRL00000000000000000000000008135900000000044652493662012202100000000008135900000000 0 0 00 BD
0010001300190B 100009739878806
0010001300191A000000001000973000000888788 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA 34406225846
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652493672012202100000000011420700000000 0 0 00 BD
0010001300192B 100034406225846
0010001300193A000000001000973000000888636 MARIANE DIAS TAMAOKI 34967937837
20122021BRL00000000000000000000000008135900000000044652493682012202100000000008135900000000 0 0 00 BD
0010001300194B 100034967937837
0010001300195A000000001000973000000888702 MARIANE VENTURINI DA SILVA 41420708864
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652493692012202100000000011420700000000 0 0 00 BD
0010001300196B 100041420708864
0010001300197A000000001000973000000002773511 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE29433461878
20122021BRL00000000000000000000000009949000000000044652493702012202100000000009949000000000 0 0 00 BD
0010001300198B 100029433461878
0010001300199A000000001000973000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI 01667489860
20122021BRL00000000000000000000000011492000000000044652493712012202100000000011492000000000 0 0 00 BD
0010001300200B 100001667489860
0010001300201A000000001000973000000071897 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI 06973220843
20122021BRL00000000000000000000000028827500000000044652493722012202100000000028827500000000 0 0 00 BD
0010001300202B 100006973220843
0010001300203A000000001000973000000002774615 MATILDE MAXIMO VRUCK 16452422855
20122021BRL00000000000000000000000007748500000000044652493732012202100000000007748500000000 0 0 00 BD
0010001300204B 100016452422855

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

0010001300205A000000001000973000000000837717 MONISSA DE SOUZA DANTAS
39208180832
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000044652493742012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300206B 100039208180832
0010001300207A000000001000973000000000887773 NAHARA CALDEIRA DA SILVA
44553347857
20122021BRL000000000000000000000000016280200000000004465249375201220210000
00000162802 0 0 00 BD
0010001300208B 100044553347857
0010001300209A000000001000973000000002773236 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX
02976337322
20122021BRL000000000000000000000000017735600000000004465249376201220210000
00000177356 0 0 00 BD
0010001300210B 100002976337322
0010001300211A000000001000973000000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
40159236851
20122021BRL000000000000000000000000011492000000000004465249377201220210000
00000114920 0 0 00 BD
0010001300212B 100040159236851
0010001300213A000000001000973000000002620847 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE
43086149884
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249378201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300214B 100043086149884
0010001300215A000000001000973000000000872204 NELSON DA SILVA FOGACA
78128498800
20122021BRL000000000000000000000000008722040000000000044652493792012202100000
00000872204 0 0 00 BD
0010001300216B 100078128498800
0010001300217A000000001000973000000000887736 OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR
01771625112
20122021BRL000000000000000000000000009053900000000004465249380201220210000
00000090539 0 0 00 BD
0010001300218B 100001771625112
0010001300219A000000001000973000000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA
27378222895
20122021BRL000000000000000000000000012349700000000004465249381201220210000
00000123497 0 0 00 BD
0010001300220B 100027378222895
0010001300221A000000001000973000000000887387X PAMELA REGINA DE LIMA
OLIVEIRA42038210888
20122021BRL000000000000000000000000011492000000000004465249382201220210000
00000114920 0 0 00 BD
0010001300222B 100042038210888
0010001300223A000000001000973000000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
33540186824
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249383201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300224B 100033540186824
0010001300225A000000001000973000000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO
FIGUE37391926825
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249384201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300226B 100037391926825
0010001300227A000000001000973000000000887544 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA
28603466866

PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS
PRAZO SOBRE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652493852012202100000000114207 0 0 00 BD
0010001300228B 100028603466866
0010001300229A00000000100097300000000883026 PAULO SERGIO SOBRAL
27025285897
20122021BRL00000000000000000000000023696100000000044652493862012202100000000236961 0 0 00 BD
0010001300230B 100027025285897
0010001300231A00000000100097300000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES
34067095830
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000044652493872012202100000000095250 0 0 00 BD
0010001300232B 100034067095830
0010001300233A00000000100097300000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA
32153213860
20122021BRL00000000000000000000000011492000000000044652493882012202100000000114920 0 0 00 BD
0010001300234B 100032153213860
0010001300235A00000000100097300000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO
35120785832
20122021BRL00000000000000000000000011920900000000044652493892012202100000000119209 0 0 00 BD
0010001300236B 100035120785832
0010001300237A00000000100097300000000904183 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA
F04060236896
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652493902012202100000000114207 0 0 00 BD
0010001300238B 100004060236896
0010001300239A00000000100097300000000873843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
21993666850
20122021BRL00000000000000000000000011492000000000044652493912012202100000000114920 0 0 00 BD
0010001300240B 100021993666850
0010001300241A00000000100097300000002758628 ROBERTA SARTORELLI
08040596831
20122021BRL00000000000000000000000008135900000000044652493922012202100000000081359 0 0 00 BD
0010001300242B 100008040596831
0010001300243A00000000100097300000002775107 RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
23195092832
20122021BRL00000000000000000000000007748500000000044652493932012202100000000077485 0 0 00 BD
0010001300244B 100023195092832
0010001300245A00000000100097300000000790990 ROSA APARECIDA DA SILVA
RODRIG16737442811
20122021BRL00000000000000000000000008282700000000044652493942012202100000000082827 0 0 00 BD
0010001300246B 100016737442811
0010001300247A00000000100097300000000873195 ROSE MARY SILA CAMPIONI
03746227879
20122021BRL00000000000000000000000037643700000000044652493952012202100000000376437 0 0 00 BD
0010001300248B 100003746227879
0010001300249A00000000100097300000000888737 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES
35065902860
20122021BRL00000000000000000000000011920900000000044652493962012202100000000119209 0 0 00 BD
0010001300250B 100035065902860

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2020 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PANTANAL" FONTE RECURSO: "MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"

0010001300251A000000001000973000000000851973 SARA ALCANTARA STIVANELLI
44869562812
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249397201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300252B 100044869562812
0010001300253A000000001000973000000088720X SILVIA LETICIA SCHIAVON
SALETE43960953844
20122021BRL000000000000000000000000015494200000000004465249398201220210000
00000154942 0 0 00 BD
0010001300254B 100043960953844
0010001300255A000000001000973000000000800961 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
21886924899
20122021BRL000000000000000000000000020366200000000004465249399201220210000
00000203662 0 0 00 BD
0010001300256B 100021886924899
0010001300257A000000001000973000000002760452 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA
11604599839
20122021BRL000000000000000000000000008135900000000004465249400201220210000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300258B 100011604599839
0010001300259A000000001000973000000000867330 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO
D26072205801
20122021BRL000000000000000000000000008910800000000004465249401201220210000
00000089108 0 0 00 BD
0010001300260B 100026072205801
0010001300261A000000001000973000000003[illegible]942 SUELLEN DE FREITAS CHAVES
CONT32442469820
20122021BRL000000000000000000000000013600000000004465249402201220210000
00000130136 0 0 00 BD
0010001300262B 100032442469820
0010001300263A000000001000973000000002[illegible]3538 SUELLYN DA CRUZ GARCIA
46561841875
20122021BRL000000000000000000000000008282700000000004465249403201220210000
00000082827 0 0 00 BD
0010001300264B 100046561841875
0010001300265A000000001000973000000002761130 TAINAN ROCHA ALVES
43625759870
20122021BRL000000000000000000000000009053900000000004465249404201220210000
00000090539 0 0 00 BD
0010001300266B 100043625759870
0010001300267A000000001000973000000000891371 TAIS PERATELLI DA SILVA
FERNAN43851646819
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249405201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300268B 100043851646819
0010001300269A000000001000973000000000904031 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS
FER47011454837
20122021BRL000000000000000000000000016208700000000004465249406201220210000
00000162087 0 0 00 BD
0010001300270B 100047011454837
0010001300271A000000001000973000000000860883 TATIANE CRISTINA GOMES DA
SILV30549866833
20122021BRL000000000000000000000000011706600000000004465249407201220210000
00000117066 0 0 00 BD
0010001300272B 100030549866833
0010001300273A000000001000973000000000902853 TATIANE DO AMARAL ALVES
33463770830

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

20122021BRL00000000000000000000000009525000000000044652494082012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300274B 100033463770830
0010001300275A000000001000973000000876186 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA
43544806894
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652494092012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300276B 100043544806894
0010001300277A000000001000973000000088748X TONI CESAR LEMES PEREIRA
79477062987
20122021BRL00000000000000000000000009044300000000044652494102012202100000
00000090443 0 0 00 BD
0010001300278B 100079477062987
0010001300279A000000001000973000000888540 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA
46719348841
20122021BRL00000000000000000000000009916000000000044652494112012202100000
00000099160 0 0 00 BD
0010001300280B 100046719348841
0010001300281A000000001000973000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA
33059789886
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000044652494122012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300282B 100033059789886
0010001300283A000000001000973000000873357 VERANE DE LOURDES RODRIGUES
AL30597496803
20122021BRL00000000000000000000000014350700000000044652494132012202100000
00000143507 0 0 00 BD
0010001300284B 100030597496803
0010001300285A000000001000973000000873357 YEDA CAMILA DOS REIS
RODRIGUES45600475888
20122021BRL00000000000000000000000011910100000000044652494142012202100000
00000119101 0 0 00 BD
0010001300286B 100045600475888
0010001300287A000000001000973000000088880X ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
06984639867
20122021BRL00000000000000000000000008910800000000044652494152012202100000
00000089108 0 0 00 BD
0010001300288B 100006984639867
0010001300289A000000001066095000000199788 ADRIANA DOS SANTOS
10920057810
20122021BRL00000000000000000000000008727900000000044652494162012202100000
00000087279 0 0 00 BD
0010001300290B 100010920057810
0010001300291A000000001066095000000012138X AMANDA ALVES DE LIMA
43295031827
20122021BRL00000000000000000000000008696800000000044652494172012202100000
00000086968 0 0 00 BD
0010001300292B 100043295031827
0010001300293A000000001066095000000079308 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
23113318840
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000044652494182012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300294B 100023113318840
0010001300295A000000001066095000000322350 DEISE ALVES DE SOUZA
22440286826
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000044652494192012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300296B 100022440286826

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

0010001300297A000000001066095000000132772 ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA
07420401942
20122021BRL000000000000000000000000264862000000000044652494202012202100000
00000264862 0 0 00 BD
0010001300298B 100007420401942
0010001300299A000000001066095000000129003 GIOVANA BARBOSA LUPION
41742969879
20122021BRL000000000000000000000000175665000000000044652494212012202100000
00000175665 0 0 00 BD
0010001300300B 100041742969879
0010001300301A000000001066095000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
34229268874
20122021BRL000000000000000000000000114207000000000044652494222012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300302B 100034229268874
0010001300303A000000001066095000000123064 LETICIA MORAES DE ALMEIDA
39537993809
20122021BRL000000000000000000000000114920000000000044652494232012202100000
00000114920 0 0 00 BD
0010001300304B 100039537993809
0010001300305A000000001066095000000133450 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS
TRO12093744805
20122021BRL000000000000000000000000089108000000000044652494242012202100000
00000089108 0 0 00 BD
0010001300306B 100012093744805
0010001300307A000000001066095000000135925 ROSINEI BURANI VIOTTO
06208781850
20122021BRL000000000000000000000000089108000000000044652494252012202100000
00000089108 0 0 00 BD
0010001300308B 100006208781850
0010001300309A000000001066095000000082279 VALERIA MARIA DOS SANTOS
34556652847
20122021BRL000000000000000000000000095250000000000044652494262012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300310B 100034556652847
0010001300311A000000001008907000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA
PERE06081719995
20122021BRL000000000000000000000000114207000000000044652494272012202100000
00000114207 0 0 00 BDZA
0010001300312B 100006081719995
0010001300313A000000001029580000000319295 ALINNE DOS SANTOS
37681870806
20122021BRL000000000000000000000000122068000000000044652494282012202100000
00000122068 0 0 00 BD
0010001300314B 100037681870806
0010001300315A000000001029580000000308528 ANA GABRIELA DA SILVA
45850819843
20122021BRL000000000000000000000000116351000000000044652494292012202100000
00000116351 0 0 00 BD
0010001300316B 100045850819843
0010001300317A000000001029580000000287725 ANDREIA DE BRITO MATHIAS
CARDO38488053835
20122021BRL000000000000000000000000114207000000000044652494302012202100000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300318B 100038488053835
0010001300319A000000001029580000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA
42049935838

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

20122021BRL000000000000000000000000011492000000000044652494312012202100000000000114920 0 0 00 BD
0010001300320B 100042049935838
0010001300321A000000001029580000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES 45379640818
20122021BRL000000000000000000000000014064800000000004465249432012202100000000000140648 0 0 00 BD
0010001300322B 100045379640818
0010001300323A000000001029580000000247456 DIVINA ALVES DE MACEDO 26618518873
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000044652494332012202100000000000095250 0 0 00 BD
0010001300324B 100026618518873
0010001300325A000000001029580000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS 15341017803
20122021BRL000000000000000000000000008910800000000004465249434012202100000000000089108 0 0 00 BD
0010001300326B 100015341017803
0010001300327A000000001029580000000306479 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO 40879430893
20122021BRL000000000000000000000000014435000000000044652494352012202100000000000144350 0 0 00 BD
0010001300328B 100040879430893
0010001300329A000000001029580000000037[illegible] JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNI44034145838
20122021BRL000000000000000000000000003000000000004465249436012202100000000000302013 0 0 00 BD
0010001300330B 100044034145838
0010001300331A000000001029580000000[illegible]98 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI00436477157
20122021BRL000000000000000000000000011635100000000004465249437012202100000000000116351 0 0 00 BD
0010001300332B 100000436477157
0010001300333A000000001029580000000321419 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS 28064839807
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000044652494382012202100000000000095250 0 0 00 BD
0010001300334B 100028064839807
0010001300335A000000001029580000000291412 KEILA ALVES RODRIGUES 44862800831
20122021BRL000000000000000000000000013636000000000044652494392012202100000000000136360 0 0 00 BD
0010001300336B 100044862800831
0010001300337A000000001029580000000[illegible]1074563 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA 10920939821
20122021BRL000000000000000000000000010442000000000044652494402012202100000000000104420 0 0 00 BD
0010001300338B 100010920939821
0010001300339A000000001029580000000354627 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASS06989654856
20122021BRL000000000000000000000000008910800000000004465249441201220210000000000089108 0 0 00 BD
0010001300340B 100006989654856
0010001300341A000000001029580000000064173 MARIANNE ULRIKE STADIE 28280646892
20122021BRL000000000000000000000000011420700000000004465249442201220210000000000114207 0 0 00 BD
0010001300342B 100028280646892

PROCESSO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIFUNDE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

0010001300343A00000000102958000000000345199 PRISCILLA RODRIGUES CALADO
BOR31863904867
20122021BRL000000000000000000000000012421100000000004465249443201220210000
00000124211 0 0 00 BD
0010001300344B 100031863904867
0010001300345A00000000102958000000000342734 ROBERTA MARTINS DA SILVA
SOUZA22427230812
20122021BRL000000000000000000000000020366200000000004465249444201220210000
00000203662 0 0 00 BD
0010001300346B 100022427230812
0010001300347A00000000102958000000000307947 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS
41911234838
20122021BRL000000000000000000000000011777900000000004465249445201220210000
00000117779 0 0 00 BD
0010001300348B 100041911234838
0010001300349A00000000102958000000000356123 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO
26236660832
20122021BRL000000000000000000000000020366200000000004465249446201220210000
00000203662 0 0 00 BD
0010001300350B 100026236660832
0010001300351A00000000102958000000000355879 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA
64477118953
20122021BRL000000000000000000000000008977500000000004465249447201220210000
00000089775 0 0 00 BD
0010001300352B 100064477118953
0010001300353A00000000102958000000000[illegible]99 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA
C32973707854
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249448201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300354B 100032973707854
0010001300355A00000000102958000000008999 THAIS APARECIDA DE LIMA
40621578886
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249449201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300356B 100040621578886
0010001300357A00000000107085800000000428213 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO
V12099375810
20122021BRL000000000000000000000000028827500000000004465249450201220210000
00000288275 0 0 00 BD
0010001300358B 100012099375810
0010001300359A00000000102989000000001101919 SIMONE APARECIDA DE SOUZA
01633037118
20122021BRL000000000000000000000000009525000000000004465249451201220210000
00000095250 0 0 00 BDZA
0010001300360B 100001633037118
0010001300361A00000000102989000000000174904 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS
SAN43045511830
20122021BRL000000000000000000000000013564500000000004465249452201220210000
00000135645 0 0 00 BD
0010001300362B 100043045511830
0010001300363A00000000102989000000001104896 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA
FAZIO40428154808
20122021BRL000000000000000000000000012133700000000004465249453201220210000
00000121337 0 0 00 BD
0010001300364B 100040428154808
0010001300365A00000000102989000000000147079 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE
33451946866

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFORME DECISÃO Nº 340/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO
ANTE DE RECURSO MUNICIPAL

20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524945420122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300366B 100033451946866
0010001300367A0000000010298900000000164976 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS 35871831800
20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524945520122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300368B 100035871831800
0010001300369A0000000010298900000000146048 FATIMA REGINA KOLOMAR 12969865866
20122021BRL0000000000000000000000000891080000000000446524945620122021000000000089108 0 0 00 BD
0010001300370B 100012969865866
0010001300371A0000000010298900000001101153 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEL38704752856
20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524945720122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300372B 100038704752856
0010001300373A0000000010298900000000057576 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVI16448246800
20122021BRL0000000000000000000000002882750000000000446524945820122021000000000288275 0 0 00 BD
0010001300374B 100016448246800
0010001300375A0000000010298900000000159727 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA29767495827
20122021BRL0000000000000000000000001149200000000000446524945920122021000000000114920 0 0 00 BD
0010001300376B 100029767495827
0010001300377A0000000010298900000000156795 JAQUELINE MOREIRA TOME 39762363817
20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524946020122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300378B 100039762363817
0010001300379A0000000010298900000000155934 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENT37529430840
20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524946120122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300380B 100037529430840
0010001300381A0000000010298900000000148733 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA32423625863
20122021BRL0000000000000000000000000991600000000000446524946220122021000000000099160 0 0 00 BD
0010001300382B 100032423625863
0010001300383A0000000010298900000001118048 NATHALIA ALVES TAGUCHI 41179302818
20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524946320122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300384B 100041179302818
0010001300385A0000000010298900000000145548 NATHALIA FERRAZ FREITAS 40605964858
20122021BRL0000000000000000000000001142070000000000446524946420122021000000000114207 0 0 00 BD
0010001300386B 100040605964858
0010001300387A0000000010298900000000147321 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A40783788894
20122021BRL0000000000000000000000001467110000000000446524946520122021000000000146711 0 0 00 BD
0010001300388B 100040783788894

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

0010001300389A000000001029890000000147591 TATIANA HOLANDA DE MOURA
SPOLA21883061806
20122021BRL00000000000000000000000095250000000000044652494662012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300390B 100021883061806
0010001300391A000000001067296000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA
SANTOS44455826890
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249467201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300392B 100044455826890
0010001300393A000000001024554000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS
41899430881
20122021BRL00000000000000000000000016554000000000004465249468201220210000
00000165540 0 0 00 BD
0010001300394B 100041899430881
0010001300395A000000001024594000001051261 MARCIO ROGERIO DA SILVA
12094868818
20122021BRL00000000000000000000000081359000000000004465249469201220210000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300396B 100012094868818
0010001300397A000000001003204000001054775 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA
16502792804
20122021BRL00000000000000000000000029875200000000004465249470201220210000
00000298752 0 0 00 BD
0010001300398B 100016502792804
0010001300399A000000001008907000001071602 BARBARA JORGE BIGONI
40982021828
20122021BRL00000000000000000000000011492000000000004465249471201220210000
00000114920 0 0 00 BD
0010001300400B 100040
0010001300401A000000001 000000237329 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ
44188472863
20122021BRL00000000000000000000000009525000000000004465249472201220210000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300402B 100044188472863
0010001300403A000000001001139000000097640 EDILENE CRISTINA MOREIRA
PATRI28737915860
20122021BRL00000000000000000000000011920900000000004465249473201220210000
00000119209 0 0 00 BD
0010001300404B 100028737915860
0010001300405A000000001001139000001992880 PATRICIA BARBOSA DE NEVES
32378921810
20122021BRL00000000000000000000000011420700000000004465249474201220210000
00000114207 0 0 00 BD
0010001300406B 100032378921810
0010001300407A000000001003107000000016321X ERIKA FERNANDA DE CARVALHO
34429294828
20122021BRL00000000000000000000000012421100000000004465249475201220210000
00000124211 0 0 00 BD
0010001300408B 100034429294828
0010001300409A000000001003107000000028243X KARINA MARINI
27172720890
20122021BRL00000000000000000000000081359000000000004465249476201220210000
00000081359 0 0 00 BD
0010001300410B 100027172720890
0010001300411A000000001024988000000001064355 JENIFFER TELLIS NOTARIO
43338225806

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

20122021BRL000000000000000000000000082827000000000044652494772012202100000
00000082827 0 0 00 BD
0010001300412B 100043338225806
0010001300413A000000001024988000000140430 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
42979997811
20122021BRL000000000000000000000000095250000000000044652494782012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300414B 100042979997811
0010001300415A000000001024988000000079685 MARIA DAS DORES FONSECA
04629968830
20122021BRL000000000000000000000000095250000000000044652494792012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300416B 100004629968830
0010001300417A000000001025194000001072137 DENISE ALVES PAZETTO
42608712851
20122021BRL000000000000000000000000086968000000000044652494802012202100000
00000086968 0 0 00 BD
0010001300418B 100042608712851
0010001300419A000000001025194000001090836 NATALIA SILVA BIANCHINI
44100658826
20122021BRL000000000000000000000000095250000000000044652494812012202100000
00000095250 0 0 00 BD
0010001300420B 100044100658826
0010001300421A000000001040657000000141836 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS
GOME35868208870
20122021BRL000000000000000000000000020366200000000004465249482201220210000
00000203662 0 0 00 BD
0010001300422B 100035868208870
0010001300423A000000001038[illegible]487937 LIDIANE DA SILVA ESVICERO
11732794820
20122021BRL000000000000000000000000020740300000000004465249483201220210000
00000207403 0 0 00 BD
0010001300424B 100011732794820
0010001300425A000000001068918000000069108 GIOVANE ARAUJO AGUIAR
48958524820
20122021BRL000000000000000000000000077485000000000044652494842012202100000
00000077485 0 0 00 BD
0010001300426B 100048958524820
0010001300427A000000001069205000000362336 SOFOCLES MACEDO
37812552802
20122021BRL000000000000000000000000026612500000000004465249485201220210000
00000266125 0 0 00 BD
0010001300428B 100037812552802
0010001300429A000000001004480000000070096 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA
45176394871
20122021BRL000000000000000000000000010442000000000044652494862012202100000
00000104420 0 0 00 BD
0010001300430B 100045176394871
0010001300431A000000001017418000000330388 GABRIEL BRANDAO SANT ANNA
23617034837
20122021BRL000000000000000000000000081359000Q000000446524948720122021000O
00000081359 0 0 00 BD
0010001300432B 100023617034837
00100015 000434000000000269887280000000000000000000
00199999 000001000436

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	18107	317

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	41,48
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.977,47

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	823,94	P
1/3 das Férias:	274,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	97,20	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	3,46	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.263,38	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	97,20	D
TOTAL LIQUIDO:	1.166,18	P

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.166,18 (um mil cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE.

Data: 03/12/2021

AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI

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$ 1.166,18(um mil cento e sessenta e seis reais e dezoito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	75719	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	805,88	P
1/3 das Férias:	268,63	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	80,58	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.074,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	80,58	D
TOTAL LIQUIDO:	993,93	P

PAGAMENTO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 993,93(novecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA

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$ 993,93(novecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CASSIA MALENA SILVA	88534	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CASSIA MALENA SILVA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CASSIA MALENA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	62246	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	39,94
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.975,93

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	823,30	P
1/3 das Férias:	274,43	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	97,11	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	3,33	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.262,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	97,11	D
TOTAL LIQUIDO:	1.165,28	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTA GESTÃO Nº 34512021 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.165,28 (um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE.

Dayana Priscila M. Careta
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA

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$ 1.165,28(um mil cento e sessenta e cinco reais e vinte e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Dayana Priscila M. Careta
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANE GONCALVES DA SILVA	95533	405

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

DAYANE GONCALVES DA SILVA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DAYANE GONCALVES DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	79671	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PAGO POR RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 245/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Eliana Mota Toni

ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Eliana Mota Toni

ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	26113	220

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	806,66	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	268,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	94,81	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PAGAMENTO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.7[illegible]5

ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIOVANA BARBOSA LUPION	57230	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.057,11
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.993,10

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.247,12	P
1/3 das Férias:	415,71	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	155,60	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	88,09	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.912,25	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	155,60	D
TOTAL LIQUIDO:	1.756,65	P

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

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$ 1.756,65(um mil setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

GIOVANA BARBOSA LUPION

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$ 1.756,65(um mil setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GIOVANA BARBOSA LUPION

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JESSICA SANTOS SERRA	12412	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	806,66	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	268,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	94,81	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

JESSICA SANTOS SERRA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JESSICA SANTOS SERRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KATHLEEN DINIZ MARIANO	66036	419

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	699,12	P
Salário Base:	1.677,90	1/3 das Férias:	233,04	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	80,39	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENÇA REMUNERADA FÉRIAS GC	139,83	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.071,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	80,39	D
		TOTAL LIQUIDO:	991,60	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTA DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE ORÇAMENTARIA MUNICIPAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com o Art. 135, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 991,60 (novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

KATHLEEN DINIZ MARIANO

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$ 991,60(novecentos e noventa e um reais e sessenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

KATHLEEN DINIZ MARIANO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	105841	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Lais Martins de A.

LAIS MARTINS DE ALMEIDA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.789-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Lais Martins de A

LAIS MARTINS DE ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAIS ROCHA MIRANDA	79652	387

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,86	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Laís Rocha Miranda

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

LAIS ROCHA MIRANDA

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Laís Rocha Miranda
LAIS ROCHA MIRANDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Serie
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	35557	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	630,61	P
Salário Base:	1.507,80	1/3 das Férias:	210,20	P
Média Horas:	5,65	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.513,45	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	72,51	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
		MEDIA HORAS LICENCA REMUN FE	0,47	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	966,93	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	72,51	D
		TOTAL LIQUIDO:	894,42	P

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

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$ 894,42 (oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA

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$ 894,42(oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIANNE ULRIKE STADIE	5345	236

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.738-5

Data: 03/12/2021

MARIANNE ULRIKE STADIE

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIANNE ULRIKE STADIE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	34494	601

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.142,87	P
1/3 das Férias:	714,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	311,68	D
Desconto do Imposto de Renda:	91,31	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	428,58	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.285,74	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	402,99	D
TOTAL LIQUIDO:	2.882,75	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.882,75 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.882,75(dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATALIA SILVA BIANCHINI	30056	416

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Natalia S Bianchini Dias
NATALIA SILVA BIANCHINI

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Natalia S Bianchini Dias
NATALIA SILVA BIANCHINI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATHALIA FERRAZ FREITAS	96561	406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	806,66	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	268,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	94,81	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

NATHALIA FERRAZ FREITAS

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

NATHALIA FERRAZ FREITAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	76393	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	559,08
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.495,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.039,61	P
1/3 das Férias:	346,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	126,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	46,59	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.594,07	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	126,96	D
TOTAL LIQUIDO:	1.467,11	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

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$ 1.467,11 (um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Poliana C. O. André

POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE

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$ 1.467,11(um mil quatrocentos e sessenta e sete reais e onze 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Poliana C. O. André

POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RENATA CORDEIRO POLIDORO	89241	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	86,04
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.022,03

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	842,51	P
1/3 das Férias:	280,84	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,76	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	7,17	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.291,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,76	D
TOTAL LIQUIDO:	1.192,09	P

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

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$ 1.192,09 (um mil cento e noventa e dois reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Renata C. Polidoro

RENATA CORDEIRO POLIDORO

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$ 1.192,09(um mil cento e noventa e dois reais e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Renata C. Polidoro

RENATA CORDEIRO POLIDORO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROBERTA SARTORELLI	61746	038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	376,95	P
Salário Base:	1.507,80	1/3 das Férias:	125,65	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	65,96	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENÇA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
		TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

DEFERIDO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 813,59 (oitocentos treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Roberta Sartorelli

ROBERTA SARTORELLI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Roberta Sartorelli

ROBERTA SARTORELLI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	37929	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.475,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.475,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.448,12	P
1/3 das Férias:	482,71	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	183,84	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	289,63	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.220,46	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	183,84	D
TOTAL LIQUIDO:	2.036,62	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

Pelo presente comunicamos-lhe que de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.036,62 (dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

SANDRA CRISTINA SILVA MORENO

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.036,62(dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SANDRA CRISTINA SILVA MORENO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	40965	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	11,31
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1 519,11

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	632,96	P
1/3 das Férias:	210,99	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,79	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
MEDIA HORAS LICENCA REMUN FE	0,94	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	970,54	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,79	D
TOTAL LIQUIDO:	897,75	P

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

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$ 897,75 (oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 897,75(oitocentos e noventa e sete reais e setenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	73527	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL – MUNICIPAL FONTE DE RECURSO:

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

SIMONE APARECIDA DE SOUZA

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SIMONE APARECIDA DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	66194	419

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.149,81	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	383,27	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	823,56	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.759,55	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	142,17	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	68,63	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.763,04	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	142,17	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.620,87	P

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

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$ 1.620,87 (um mil seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA

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$ 1.620,87(um mil seiscentos e vinte reais e oitenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	79747	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.396,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	169,84
TOTAL BASE CALCULO:	3.566,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.486,08	P
1/3 das Férias:	495,36	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	190,83	D
Desconto do imposto de Renda:	13,79	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	283,06	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	14,15	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.278,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	204,62	D
TOTAL LIQUIDO:	2.074,03	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.074,03 (dois mil setenta e quatro reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 2.074,03(dois mil setenta e quatro reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALINNE DOS SANTOS	90544	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/06/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	135,21
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.071,20

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	863,00	P
1/3 das Férias:	287,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	102,59	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	11,27	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.323,27	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	102,59	D
TOTAL LIQUIDO:	1.220,68	P

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

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$ 1.220,68 (um mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ALINNE DOS SANTOS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

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$ 1.220,68(um mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ALINNE DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA SPIGAROLI	20116	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	368,76
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.304,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	960,31	P
1/3 das Férias:	320,10	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	116,02	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	30,73	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.472,47	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	116,02	D
TOTAL LIQUIDO:	1.356,45	P

SOLICITADO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE ORÇAMENTARIA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.356,45 (um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Ana Paula Spigaroli

ANA PAULA SPIGAROLI

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$ 1.356,45(um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Ana Paula Spigaroli

ANA PAULA SPIGAROLI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANADIR PAVONI FERRETTI	63171	321

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.142,87	P
1/3 das Férias:	714,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	311,68	D
Desconto do imposto de Renda:	91,31	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	428,58	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.285,74	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	402,99	D
TOTAL LIQUIDO:	2.882,75	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

Pelo presente comunicamos-lhe que de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.882,75 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

CIENTE,

Data: 03/12/2021

ANADIR PAVONI FERRETTI

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.882,75(dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ANADIR PAVONI FERRETTI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEISE ALVES DE SOUZA	23473	00216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	
Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS		
Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Deise Alves de Souza

DEISE ALVES DE SOUZA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.736-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Deise Alves de Souza

DEISE ALVES DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	52247	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	172,09
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.108,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	878,36	P
1/3 das Férias:	292,79	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,71	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEF	14,34	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.346,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,71	D
TOTAL LIQUIDO:	1.242,11	P

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

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 liquida de R$ 1.242,11 (um mil duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

ERIKA FERNANDA DE CARVALHO

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$ 1.242,11(um mil duzentos e quarenta e dois reais e onze 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ERIKA FERNANDA DE CARVALHO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FERNANDA MARTINS GARDIN	38089	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Fernanda Martins Gardin

FERNANDA MARTINS GARDIN

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Fernanda Martins Gardin

FERNANDA MARTINS GARDIN

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	73720	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

PROCESSO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Fernando A. Santos

FERNANDO AVELINO DOS SANTOS

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Fernando A. Santos

FERNANDO AVELINO DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
INGLID LEITE MELO	42868	259

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
03/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	251,30	P
1/3 das Férias:	83,77	P
Abono de Férias.	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	62,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	502,60	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	837,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	62,82	D
TOTAL LIQUIDO:	774,85	P

PROCOM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

INGLID LEITE MELO

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$ 774,85(setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

INGLID LEITE MELO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KARINA MARINI	11590	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENÇA REMUNERADA FERIAS G(	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	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

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Karina Marini

KARINA MARINI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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.

Karina Marini

KARINA MARINI

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LIDIANE DA SILVA ESVICERO	64086	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.396,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	169,84
TOTAL BASE CALCULO:	3.566,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.486,08	P
1/3 das Férias:	495,36	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	190,83	D
Desconto do imposto de Renda:	13,79	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	283,06	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	14,15	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.278,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	204,62	D
TOTAL LIQUIDO:	2.074,03	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.074,03 (dois mil setenta e quatro reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LIDIANE DA SILVA ESVICERO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

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$ 2.074,03(dois mil setenta e quatro reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LIDIANE DA SILVA ESVICERO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	19272	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	381,05
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.317,04

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	965,43	P
1/3 das Férias:	321,81	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	116,72	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	31,75	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.480,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	116,72	D
TOTAL LIQUIDO:	1.363,60	P

PASSOU EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.363,60 (um mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

MARCELA DE ARAUJO PEREIRA

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$ 1.363,60(um mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARCELA DE ARAUJO PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIO ROGERIO DA SILVA	75464	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

VISTO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTA DE GESTÃO Nº 245/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

MARCIO ROGERIO DA SILVA

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARCIO ROGERIO DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	92111	601

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	737,52
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.673,51

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.113,96	P
1/3 das Férias:	371,32	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	137,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	61,46	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.708,07	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	137,22	D
TOTAL LIQUIDO:	1.570,85	P

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL - MUNICIPAL FONTE DE RECURSO 1.500

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$ 1.570,85 (um mil quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA

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$ 1.570,85(um mil quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	14639	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.677,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	699,12	P
1/3 das Férias:	233,04	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	80,39	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	139,83	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.071,99	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	80,39	D
TOTAL LIQUIDO:	991,60	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

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 liquida de R$ 991,60 (novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

Data: 03/12/2021

MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA

RG: 25.198.734-5

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$ 991,60(novecentos e noventa e um reais e sessenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MONISSA DE SOUZA DANTAS	39231	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,86	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

MONISSA DE SOUZA DANTAS

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MONISSA DE SOUZA DANTAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	33736	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

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

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Ângela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

NATHALIA RIBEIRO CAMARA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 30 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

NATHALIA RIBEIRO CAMARA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	55581	453

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	700,64
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.636,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.098,60	P
1/3 das Férias:	366,20	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	135,10	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	58,39	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.684,52	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	135,10	D
TOTAL LIQUIDO:	1.549,42	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 ORIGEM DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 1.549,42 (um mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pessoa
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Silvia Leticia S. Salete
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE

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$ 1.549,42(um mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Silvia Leticia S. Salete
SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	87145	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.448,12	P
Salário Base:	3.475,50	1/3 das Férias:	482,71	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.475,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	183,84	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	289,63	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.220,46	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	183,84	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.036,62	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.036,62 (dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Simone Martins

SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.036,62(dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Simone Martins

SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	71596	038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
23/09/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

PROCESSO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Solange da S. Fossa

SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Solange da S. Fossa

SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SUELLYN DA CRUZ GARCIA	4656184	1875

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
18/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	268,63	P
1/3 das Férias:	89,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	67,15	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	537,25	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	895,42	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	67,15	D
TOTAL LIQUIDO:	828,27	P

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

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$ 828,27 (oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Suellyn da Cruz Garcia

SUELLYN DA CRUZ GARCIA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 828,27(oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Suellyn da Cruz Garcia

SUELLYN DA CRUZ GARCIA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALERIA MARIA DOS SANTOS	93786	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1 029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

VALERIA MARIA DOS SANTOS

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

VALERIA MARIA DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANESSA RIBEIRO ROCHA	06050	00332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

VANESSA RIBEIRO ROCHA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

VANESSA RIBEIRO ROCHA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	27889	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	503,97
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.439,96

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.016,65	P
1/3 das Férias:	338,88	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	123,79	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MÉDIA LICENCA REMUNERADA FEI	42,00	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.558,86	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	123,79	D
TOTAL LIQUIDO:	1.435,07	P

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

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$ 1.435,07 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Verane de Lourdes Rodrigues

VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.435,07(um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Verane de Lourdes Rodrigues

VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANA DOS SANTOS	1092005	7810

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
08/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	5,76
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.617,51

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	404,38	P
1/3 das Férias:	134,79	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	70,76	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	402,94	P
MEDIA HORAS LICENCA REMUN FE	1,44	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	943,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	70,76	D
TOTAL LIQUIDO:	872,79	P

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

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$ 872,79 (oitocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

Data: 03/12/2021

RG: 25.198.739-6

CIENTE,

ADRIANA DOS SANTOS

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$ 872,79(oitocentos e setenta e dois reais e setenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ADRIANA DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDRESSA KIILL MARIANO	67863	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	205,34
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.141,33

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	892,22	P
1/3 das Férias:	297,41	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	106,62	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	17,11	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.368,07	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	106,62	D
TOTAL LIQUIDO:	1.261,45	P

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

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$ 1.261,45 (um mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Andressa Kiill Mariano

ANDRESSA KIILL MARIANO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.261,45(um mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Andressa Kiill Mariano

ANDRESSA KIILL MARIANO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	98513	442

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	454,80
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.390,79

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	996,16	P
1/3 das Férias:	332,05	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	120,96	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	37,90	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.527,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	120,96	D
TOTAL LIQUIDO:	1.406,48	P

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

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$ 1.406,48 (um mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE.

DANIELA DE PAULO RODRIGUES

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$ 1.406,48(um mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e oito 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 del meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DANIELA DE PAULO RODRIGUES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	23937	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	602,31
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.538,30

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.057,62	P
1/3 das Férias:	352,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	129,45	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	50,19	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.621,68	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	129,45	D
TOTAL LIQUIDO:	1.492,23	P

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

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$ 1.492,23 (um mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA

ASSOCIACAO 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$ 1.492,23(um mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FATIMA REGINA KOLOMAR	16896	085

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	628,25	P
1/3 das Férias:	209,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,24	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Fatima R. Kolomar

FATIMA REGINA KOLOMAR

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Fatima R. Kolomar

FATIMA REGINA KOLOMAR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	52622	269

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/06/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GABRIEL BRANDAO SANT ANNA	55425	374

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
18/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENÇA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

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

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.736-5

Data: 03/12/2021

GABRIEL BRANDAO SANT ANNA

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GABRIEL BRANDAO SANT ANNA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	67074	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.142,87	P
1/3 das Férias:	714,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	311,68	D
Desconto do imposto de Renda:	91,31	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	428,58	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.285,74	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	402,99	D
TOTAL LIQUIDO:	2.882,75	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.882,75 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.199.733-5

Data: 03/12/2021

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$ 2.882,75(dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	16546	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	135,21
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.071,20

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	863,00	P
1/3 das Férias:	287,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	102,59	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEF	11,27	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.323,27	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	102,59	D
TOTAL LIQUIDO:	1.220,68	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.220,68 (um mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA

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$ 1.220,68(um mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IVANIR CRISTINA GIRALDES	69100	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
05/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

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

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 liquida de R$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Ivanir C. Giraldes

IVANIR CRISTINA GIRALDES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Ivanir C. Giraldes

IVANIR CRISTINA GIRALDES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	32851	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	837,39	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	279,13	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	73,75	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.009,74	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	99,06	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	6,15	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.284,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,06	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.184,94	P

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

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 liquida de R$ 1.184,94 (um mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA

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$ 1.184,94(um mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JENIFFER TELLIS NOTARIO	41448	428

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
27/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salario Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	268,63	P
1/3 das Férias:	89,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	67,15	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	537,25	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	895,42	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	67,15	D
TOTAL LIQUIDO:	828,27	P

PROTOCOLO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 828,27 (oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Jeniffer T. Notário

JENIFFER TELLIS NOTARIO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 828,27(oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Jeniffer T. Notário
JENIFFER TELLIS NOTARIO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	68821	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Jessica L Parangaba

JESSICA EVANGELISTA PARANGABA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.728-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Jessica L Parangaba

JESSICA EVANGELISTA PARANGABA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSELI SIMOES DURAN	64078	601

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	628,25	P
1/3 das Férias:	209,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,24	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, se lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

JOSELI SIMOES DURAN

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JOSELI SIMOES DURAN

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LETICIA JUSTINO ITANO	99398	379

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LETICIA JUSTINO ITANO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-8

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LETICIA JUSTINO ITANO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	34624	392

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DAS DORES FONSECA	51963	601

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12.5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77.22	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029.72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

MARIA DAS DORES FONSECA

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIA DAS DORES FONSECA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	4032837	0020

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
12/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.475,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.475,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	579,25	P
1/3 das Férias:	193,08	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	157,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	1.158,50	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.930,83	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	157,27	D
TOTAL LIQUIDO:	1.773,56	P

PAGO POR RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.773,56 (um mil setecentos e setenta e três reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.769-5

NARA GABRIELLE SOUSA FELIX

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$ 1.773,56(um mil setecentos e setenta e três reais e cinqüenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

NARA GABRIELLE SOUSA FELIX

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA BARBOSA DE NEVES	14229	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	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

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

PATRICIA BARBOSA DE NEVES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

PATRICIA BARBOSA DE NEVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	39055	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	122804	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	968,00	P
1/3 das Férias:	322,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,66	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.290,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,66	D
TOTAL LIQUIDO:	1.191,01	P

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

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 liquida de R$ 1.191,01 (um mil cento e noventa e um reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Yeda Camila dos R. Rodrigues
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES

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$ 1.191,01(um mil cento e noventa e um reais e um centavo) 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Yeda Camila dos R. Rodrigues
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AMANDA RIBAS DE CASTRO	065862	00406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	86,04
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.022,03

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	842,51	P
1/3 das Férias:	280,84	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,76	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEF	7,17	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.291,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,76	D
TOTAL LIQUIDO:	1.192,09	P

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

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 liquida de R$ 1.192,09 (um mil cento e noventa e dois reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Amanda Ribas de Castro
AMANDA RIBAS DE CASTRO

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$ 1.192,09(um mil cento e noventa e dois reais e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Amanda Ribas de Castro
AMANDA RIBAS DE CASTRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AMELIA MAZARO ROSSI	21032	449

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
13/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	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

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.196.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

AMELIA MAZARO ROSSI

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

AMELIA MAZARO ROSSI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREIA DE ALMEIDA	36255	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANDREIA DE ALMEIDA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ANDREIA DE ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS	93959	253

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.285,73	P
1/3 das Férias:	428,58	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	277,39	D
Desconto do imposto de Renda:	61,40	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	1.285,73	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.000,04	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	338,79	D
TOTAL LIQUIDO:	2.661,25	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, decorrido o prazo legal, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.661,25 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.661,25(dois mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	105131	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Cintia Ferraz

CINTIA DOS SANTOS FERRAZ

Ângela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Cintia Ferraz

CINTIA DOS SANTOS FERRAZ

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	73930	400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.175,95	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	391,98	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	886,30	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.822,29	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	145,78	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	73,86	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.803,12	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	145,78	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.657,34	P

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

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$ 1.657,34 (um mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA

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$ 1.657,34(um mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	46920	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	628,25	P
1/3 das Férias:	209,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,24	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

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

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$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Edimarcia B.

EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Edimarcia B. dos Santos
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE MACEDO TOMAZOLI	63554	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia.	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.498.739-5

Data: 03/12/2021

ELAINE MACEDO TOMAZOLI

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ELAINE MACEDO TOMAZOLI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELEN CABRERA DA SILVA	3462341	030

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEF	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	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

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Elen Cabrera da Silva
ELEN CABRERA DA SILVA

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Elen Cabrera da Silva
ELEN CABRERA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	4912	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	24,58
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.960,57

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	816,90	P
1/3 das Férias:	272,30	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	96,23	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	2,05	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.252,58	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	96,23	D
TOTAL LIQUIDO:	1.156,35	P

PROCESSO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLE DE GESTÃO Nº 365/2021 UNIDADE EXECUTORA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.156,35 (um mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Elizângela de G. Alexandre

ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.7[illegible]

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data: 03/12/2021

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$ 1.156,35(um mil cento e cinqüenta e seis reais e trinta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Elizângela de G. Alexandre

ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	35473	00008

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	61,46
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.997,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	832,27	P
1/3 das Férias:	277,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário.	0,00	
Desconto da Previdência:	98,35	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	5,12	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.276,14	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	98,35	D
TOTAL LIQUIDO:	1.177,79	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.177,79(um mil cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Erica M. de Oliveira

ERICA MARQUES DE OLIVEIRA

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$ 1.177,79(um mil cento e setenta e sete reais e setenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Erica M de Oliveira

ERICA MARQUES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	49274	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 21.198.739-5

Data: 03/12/2021

GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	96385	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salario Familia:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

PROJETO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONTRATO DE GESTÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO Nº 34/2021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

Jaqueline Matos
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Jaqueline Matos
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE MOREIRA TOME	73495	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias.	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-8

Data: 03/12/2021

JAQUELINE MOREIRA TOME

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JAQUELINE MOREIRA TOME

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	15342	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	36,88
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.972,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	822,03	P
1/3 das Férias:	274,01	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	96,93	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	3,07	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.260,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	96,93	D
TOTAL LIQUIDO:	1.163,51	P

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.163,51 (um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE

JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN

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$ 1.163,51(um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	68410	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	842,51	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	280,84	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	86,04	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.022,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família.	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	99,76	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	7,17	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.291,85	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,76	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.192,09	P

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

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$ 1.192,09 (um mil cento e noventa e dois reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

Karen Tanikawa
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA

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$ 1.192,09(um mil cento e noventa e dois reais e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Karen Tanikawa
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	69282	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	628,25	P
1/3 das Férias:	209,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,24	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	125,65	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

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

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$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Luzia Trombeta

LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data: 03/12/2021

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Luzia Trombeta

LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	52026	002

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.677,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	699,12	P
1/3 das Férias:	233,04	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	80,39	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	139,83	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.071,99	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	80,39	D
TOTAL LIQUIDO:	991,60	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 991,60 (novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 991,60(novecentos e noventa e um reais e sessenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	114621	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Tais Peratelli

TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Tais Peratelli

TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	72770	448

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PASSOU RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE ORGANIZACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THAIS APARECIDA DE LIMA	24969	406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

PRESENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONFERE COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
CONFERE DE GESTÃO Nº 3457/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DO RECURSO MUNICIPAL

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$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Thais Ap. de Lima

THAIS APARECIDA DE LIMA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Thais Ap. de Lima

THAIS APARECIDA DE LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	080126	00332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.7[illegible]

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TONI CESAR LEMES PEREIRA	47333	00038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	22,62
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.530,42

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	637,67	P
1/3 das Férias:	212,56	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	73,33	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
MEDIA HORAS LICENCA REMUN FE	1,88	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	977,76	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	73,33	D
TOTAL LIQUIDO:	904,43	P

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

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 liquida de R$ 904,43 (novecentos e quatro reais e quarenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

TONI CESAR LEMES PEREIRA

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$ 904,43(novecentos e quatro reais e quarenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

TONI CESAR LEMES PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	90901	380

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	960,31	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	320,10	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	368,76	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.304,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	116,02	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	30,73	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.472,47	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	116,02	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.356,45	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.356,45 (um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS

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$ 1.356,45(um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	71803	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias.	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Amanda Puerta

AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Amanda Puerta

AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	70046	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	68151	383

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONTA/FONTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE GESTORA Nº 345/2021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Andreza B. Pereira

ANDREZZA BARBOSA PEREIRA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Andreza B. Pereira

ANDREZZA BARBOSA PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANE RESENDE FRANCA	31892	415

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

PASSOU RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

Dayane Resende Franca
DAYANE RESENDE FRANCA

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Dayane Resende Franca.
DAYANE RESENDE FRANCA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDSON EDIVAL MARCONATO	62142	607

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
23/09/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

EDSON EDIVAL MARCONATO

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

EDSON EDIVAL MARCONATO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	14942	038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.571,45	P
1/3 das Férias:	857,15	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	331,28	D
Desconto do Imposto de Renda:	109,80	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.428,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	441,08	D
TOTAL LIQUIDO:	2.987,52	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.987,52 (dois mil novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data: 03/12/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.987,52(dois mil novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	7790	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GESILMA NEIVA ALVES	37222	073

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CONTA DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 952,50 (novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Gesilma Neiva Alves

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

GESILMA NEIVA ALVES

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Gesilma Neiva Alves.
GESILMA NEIVA ALVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GESSICA FERNANDES SILVA	00242	026

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	305,89
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.241,88

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	934,11	P
1/3 das Férias:	311,37	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	112,40	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	25,49	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.432,30	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	112,40	D
TOTAL LIQUIDO:	1.319,90	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

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$ 1.319,90 (um mil trezentos e dezenove reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

GESSICA FERNANDES SILVA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.319,90(um mil trezentos e dezenove reais e noventa 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GESSICA FERNANDES SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JENIFER CRISTALDO GALEANO	102813	00332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/06/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	73,75
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.009,74

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	837,39	P
1/3 das Férias:	279,13	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,06	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	5,15	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.284,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,06	D
TOTAL LIQUIDO:	1.184,94	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PLANO DE GESTÃO AE 3/6/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.184,94 (um mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

JENIFER CRISTALDO GALEANO

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$ 1.184,94(um mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JENIFER CRISTALDO GALEANO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	27881	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	86052	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	484,00	P
1/3 das Férias:	161,33	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	85,13	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	460,95	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	23,05	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.129,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	85,13	D
TOTAL LIQUIDO:	1.044,20	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

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$ 1.044,20 (um mil quarenta e quatro reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Lenize Bastos de Oliveira

LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA

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$ 1.044,20(um mil quarenta e quatro reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Lenize Bastos de Oliveira

LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	34938	392

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Leticia Cristina Messias Ribeiro

LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Leticia Cristina Messias Ribeiro

LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	81349	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
27/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	251,30	P
1/3 das Férias:	83,77	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	62,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	502,60	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	837,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	62,82	D
TOTAL LIQUIDO:	774,85	P

PROTOCOLO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE ORÇAMENTARIA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS

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$ 774,85(setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO	68011	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	844,24	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	281,41	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	90,19	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.026,18	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	100,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEF	7,52	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.294,50	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	100,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.194,50	P

PROCESSO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.194,50 (um mil cento e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO

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$ 1.194,50(um mil cento e noventa e quatro reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCILENE MIRANDA MARQUES	27640	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

HOJE COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE: EDUCACIONAL
FONTE: RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

LUCILENE MIRANDA MARQUES

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LUCILENE MIRANDA MARQUES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	7299	038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	628,25	P
1/3 das Férias:	209,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,24	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

PROCOM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maria Luzia de A. Baldassarini

MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible].739-5

Data: 03/12/2021

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Maria Luzia de A. Baldassarini
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NAHARA CALDEIRA DA SILVA	129401	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	835,86
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.771,85

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.154,93	P
1/3 das Férias:	384,98	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	142,88	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	69,66	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.770,90	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	142,88	D
TOTAL LIQUIDO:	1.628,02	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 046/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 1.628,02 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Nahara Caldeira
NAHARA CALDEIRA DA SILVA

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$ 1.628,02(um mil seiscentos e vinte e oito reais e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Nahara Caldeira
NAHARA CALDEIRA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATHALIA ALVES TAGUCHI	51559	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO.	1.142,07	P

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

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Nathalia A. Taguchi

NATHALIA ALVES TAGUCHI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Nathalia A. Taguchi
NATHALIA ALVES TAGUCHI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TAINAN ROCHA ALVES	52357	441

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	419,48	P
Salário Base:	1.677,90	1/3 das Férias:	139,83	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	73,40	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	419,48	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	978,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	73,40	D
		TOTAL LIQUIDO:	905,39	P

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

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$ 905,39 (novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

Tainan Rocha Alves
TAINAN ROCHA ALVES

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$ 905,39(novecentos e cinco reais e trinta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Tainan Rocha Alves
TAINAN ROCHA ALVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	71251	458

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/10/2020 A 30/09/2021	03/01/2022 A 01/02/2022 - 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.677,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.677,90	P
1/3 das Férias:	559,30	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	185,85	D
Desconto do imposto de Renda:	11,05	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.237,20	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,90	D
TOTAL LIQUIDO:	2.040,30	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 046/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.040,30 (dois mil quarenta reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 03/12/2021

CIENTE,

CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.723-6

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.040,30(dois mil quarenta reais e trinta 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: 31/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	170770	0030

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/08/2021 A 18/08/2022	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.238,39	P
Salário Base:	4.389,00	1/3 das Férias:	746,13	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	87,78	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.476,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	275,53	D
		Desconto do imposto de Renda:	60,37	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.984,52	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	335,90	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.648,62	P

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

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 liquida de R$ 2.648,62 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA

Angela Gonçalves Pereti
Coordenadora Departamento Pessoal

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R.G: 25.198.139-5

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.648,62(dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois 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: 31/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	62865	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
12/09/2020 A 11/09/2021	03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.575,72	P
Salário Base:	1.981,32	1/3 das Férias:	858,57	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	594,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.575,72	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	332,07	D
		Desconto do imposto de Renda:	82,09	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.434,29	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	414,16	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.020,13	P

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

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 liquida de R$ 3.020,13 (três mil vinte reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR

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$ 3.020.13(três mil vinte reais e treze 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: 31/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Serie
NELSON DA SILVA FOGACA	053615	443

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/06/2020 A 31/05/2021	03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	8.687,44	P
Salário Base:	8.589,00	1/3 das Férias:	2.895,81	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	98,44	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	8.687,44	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	751,97	D
		Desconto do imposto de Renda:	2.109,24	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	11.583,25	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.861,21	D
		TOTAL LIQUIDO:	8.722,04	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 8.722,04 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

NELSON DA SILVA FOGACA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

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$ 8.722,04(oito mil setecentos e vinte e dois reais e quatro 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: 31/12/2021

PRESIDENTE PRUDENTE

NELSON DA SILVA FOGACA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO SERGIO SOBRAL	06729	00216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/01/2021 A 06/01/2022	03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.981,32
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.981,32

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.981,32	P
1/3 das Férias:	660,44	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	234,40	D
Desconto do imposto de Renda:	37,75	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.641,76	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	272,15	D
TOTAL LIQUIDO:	2.369,61	P

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

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 liquida de R$ 2.369,61 (dois mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Paulo Sergio Sobral
PAULO SERGIO SOBRAL

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.[illegible]-5
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.369,61(dois mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e um 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: 31/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Paulo Sergio Sobral
PAULO SERGIO SOBRAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSE MARY SILA CAMPIONI	50909	463

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 15/08/2022	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	6.780,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.780,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.390,45	P
1/3 das Férias:	1.130,15	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	484,16	D
Desconto do Imposto de Renda:	272,07	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.520,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	756,23	D
TOTAL LIQUIDO:	3.764,37	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

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$ 3.764,37 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Rose Mary Sila Campioni

ROSE MARY SILA CAMPIONI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.[illegible]-2

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$ 3.764,37(três mil setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Rose Mary Sila Campioni

ROSE MARY SILA CAMPIONI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AMANDA ALVES DE LIMA	87288	440

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
05/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	
Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS		
Férias:	402,94	P
1/3 das Férias:	134,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	70,51	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	402,94	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	940,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	70,51	D
TOTAL LIQUIDO:	869,68	P

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

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$ 869,68 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Amanda A. de Lima

AMANDA ALVES DE LIMA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 869,68(oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Amanda A. de Lima
AMANDA ALVES DE LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	45738	14

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	110,63
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.046,62

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	852,76	P
1/3 das Férias:	284,25	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	101,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	9,22	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.307,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	101,18	D
TOTAL LIQUIDO:	1.206,38	P

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONTROLADORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO Nº 346/2021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.206,38 (um mil e duzentos e seis reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES

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$ 1.206,38(um mil e duzentos e seis reais e trinta e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BARBARA SILVA DE LIMA	49044	404

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	172,09
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.108,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	878,36	P
1/3 das Férias:	292,79	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,71	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	14,34	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.346,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,71	D
TOTAL LIQUIDO:	1.242,11	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONTROLE DE GESTÃO NACIONAL
UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
Nº 2462/2021

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 liquida de R$ 1.242,11 (mil duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.498.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Barbara S. de Lima

BARBARA SILVA DE LIMA

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$ 1.242,11(um mil duzentos e quarenta e dois reais e onze 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Barbara S. de Lima

BARBARA SILVA DE LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	19820	397

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.475,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.475,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.448,12	P
1/3 das Férias:	482,71	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	183,84	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	289,63	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.220,46	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	183,84	D
TOTAL LIQUIDO:	2.036,62	P

ACESSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 2.036,62 (dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.036,62(dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO	66545	419

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.677,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	419,48	P
1/3 das Férias:	139,83	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	73,40	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	419,48	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	978,79	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	73,40	D
TOTAL LIQUIDO:	905,39	P

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

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$ 905,39 (novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.738-01

CIENTE,

Data: 03/12/2021

CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO

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$ 905,39(novecentos e cinco reais e trinta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DIVINA ALVES DE MACEDO	89673	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

DIVINA ALVES DE MACEDO

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DIVINA ALVES DE MACEDO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	51517	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil, cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	68639	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas.	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	36,88
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.972,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	822,03	P
1/3 das Férias:	274,01	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	96,93	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENÇA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	3,07	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.260,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	96,93	D
TOTAL LIQUIDO:	1.163,51	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

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$ 1.163,51 (um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA

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$ 1.163,51(um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	71826	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	24,58
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.960,57

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	816,90	P
1/3 das Férias:	272,30	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	96,23	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	2,05	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.252,58	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	96,23	D
TOTAL LIQUIDO:	1.156,35	P

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

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$ 1.156,35 (um mil cento e cinqüenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.156,35(um mil cento e cinqüenta e seis reais e trinta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	16622	442

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Ferias	De Abono
08/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	251,30	P
1/3 das Férias:	83,77	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	62,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	502,60	P
TOTAL DOS PROVENTOS.	837,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	62,82	D
TOTAL LIQUIDO:	774,85	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

GIOVANE ARAUJO AGUIAR

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 774,85(setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GIOVANE ARAUJO AGUIAR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	5857	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	41,80
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.653,55

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	688,98	P
1/3 das Férias:	229,66	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	79,23	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	3,48	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.056,43	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	79,23	D
TOTAL LIQUIDO:	977,20	P

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

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$ 977,20 (novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES

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$ 977,20(novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	57335	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	51729	00216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	61470	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	806,66	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	268,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	94,81	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.738-5

KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	71378	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

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

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

LETICIA MORAES DE ALMEIDA

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LETICIA MORAES DE ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIANE DIAS TAMAOKI	25117	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	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

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

MARIANE DIAS TAMAOKI

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIANE DIAS TAMAOKI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIANE VENTURINI DA SILVA	64840	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

MARIANE VENTURINI DA SILVA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIANE VENTURINI DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	62782	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAQUEL MATIAS DE LIMA	88502	252

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	811,78	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	270,59	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	12,29	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	95,52	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

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

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Raquel M. de Lima

RAQUEL MATIAS DE LIMA

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Raquel M. de Lima

RAQUEL MATIAS DE LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSINEI BURANI VIOTTO	64378	601

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	628,25	P
1/3 das Férias:	209,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,24	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	125,65	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

SEM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADORIA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, a partir de 03/12/2021, em virtude de Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

ROSINEI BURANI VIOTTO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ROSINEI BURANI VIOTTO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SOFOCLES MACEDO	9065	361

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.285,73	P
1/3 das Férias:	428,58	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	277,39	D
Desconto do imposto de Renda:	61,40	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	1.285,73	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.000,04	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	338,79	D
TOTAL LIQUIDO:	2.661,25	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.661,25 (dois mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

SOFOCLES MACEDO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 2.661,25(dois mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SOFOCLES MACEDO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	56787	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	628,25	P
Salário Base:	1.507,80	1/3 das Férias:	209,42	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	72,24	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	125,65	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
		TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

CONFERE COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	3841754	0040

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	806,66	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	268,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	94,81	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.198.739-5

Data: 03/12/2021

ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	16370	463

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
08/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	484,00	P
1/3 das Férias:	161,33	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	85,13	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	460,95	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	23,05	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.129,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	85,13	D
TOTAL LIQUIDO:	1.044,20	P

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

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$ 1.044,20 (um mil quarenta e quatro reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Ana Paula N. Oliveira
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA

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$ 1.044,20(um mil quarenta e quatro reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Ana Paula N. Oliveira
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BEATRIZ ROMANO SILVA	63786	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

PASSOU EM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.339-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Beatriz Romano Silva

BEATRIZ ROMANO SILVA

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Beatriz Romano Silva
BEATRIZ ROMANO SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	48681	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	405,64
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.341,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	975,68	P
1/3 das Férias:	325,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	118,14	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	33,80	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.496,04	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	118,14	D
TOTAL LIQUIDO:	1.377,90	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

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 liquida de R$ 1.377,90 (um mil trezentos setenta e sete reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Camila K.R.L -

CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.738-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.377,90(um mil trezentos e setenta e sete reais e noventa 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Camila K.R.L.

CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAIANA ANDRADE ROSA	72930	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.142,87	P
1/3 das Férias:	714,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	311,68	D
Desconto do imposto de Renda:	91,31	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	428,58	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.285,74	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	402,99	D
TOTAL LIQUIDO:	2.882,75	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.882,75 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Pagamento adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

DAIANA ANDRADE ROSA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.882,75(dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DAIANA ANDRADE ROSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAMIAO FRANCISCO GOMES	93820	315

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
23/09/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7.5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTA/UNIDADE DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE ESCOLAR/NACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

DAMIAO FRANCISCO GOMES

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DAMIAO FRANCISCO GOMES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	8516	264

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	37898	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	122,67
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.058,66

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	857,77	P
1/3 das Férias:	285,92	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	101,87	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	10,22	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.315,24	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	101,87	D
TOTAL LIQUIDO:	1.213,37	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ficam-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.213,37 (um mil duzentos e treze reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.196.739-5

Data: 03/12/2021

DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI

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$ 1.213,37(um mil duzentos e treze reais e trinta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	48056	392

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.475,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.475,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.448,12	P
1/3 das Férias:	482,71	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	183,84	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	289,63	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.220,46	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	183,84	D
TOTAL LIQUIDO:	2.036,62	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.036,62 (dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.730-5

Data: 03/12/2021

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$ 2.036,62(dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	21546	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 17/01/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	805,88	P
1/3 das Férias:	268,63	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	80,58	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.074,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	80,58	D
TOTAL LIQUIDO:	993,93	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei em seu lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 993,93 (novecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

FRANCIELE IGNACIO DE BARROS

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$ 993,93(novecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

FRANCIELE IGNACIO DE BARROS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GABRIEL MARCOS CAVALHERI	31232	439

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.677,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	699,12	P
1/3 das Férias:	233,04	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	80,39	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	139,83	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.071,99	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	80,39	D
TOTAL LIQUIDO:	991,60	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, decorrido este prazo ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 991,60 (novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

GABRIEL MARCOS CAVALHERI

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$ 991,60(novecentos e noventa e um reais e sessenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GABRIEL MARCOS CAVALHERI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	40202	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.022,69	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	340,90	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	518,48	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.454,47	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	124,63	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	43,21	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.568,13	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	124,63	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.443,50	P

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

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$ 1.443,50 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Giovana Arminho

GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.443,50(um mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Giovana Arminho

GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GISLENE SOUZA SANTOS	21425	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Gislene Souza Santos
GISLENE SOUZA SANTOS

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual del meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Gislene Souza Santos
GISLENE SOUZA SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	75336	417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias.	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

HELEN ILDEFONSO FAVARETO

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

HELEN ILDEFONSO FAVARETO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	96469	601

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
05/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

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

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$ 813,59 (oitocentos treze reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSA BARBOSA	27214	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	251,30	P
1/3 das Férias:	83,77	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	62,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	502,60	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	837,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	62,82	D
TOTAL LIQUIDO:	774,85	P

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

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 liquida de R$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Ingrid Dayane O. R. Barbosa

INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSA BARBOSA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 774,85(setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Ingrid Dayane O. R. Barbosa
INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSA BARBOSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	79543	387

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	16216	463

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
05/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	376,95	P
Salário Base:	1.507,80	1/3 das Férias:	125,65	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	65,96	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
		TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL FONTE DE RECURSO 1000

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$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.[illegible]9-6

LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MAIARA FIGUEIREDO	44234	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENÇA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maiara Figueiredo
MAIARA FIGUEIREDO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Maiara Figueiredo
MAIARA FIGUEIREDO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	88589	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	322,67	P
1/3 das Férias:	107,56	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	80,66	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	614,60	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	30,73	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.075,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	80,66	D
TOTAL LIQUIDO:	994,90	P

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

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$ 994,90 (novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Data: 03/12/2021

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$ 994,90(novecentos e noventa e quatro reais e noventa 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
OSMARINA GOMES PAIOLA	37785	547

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	159,80
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.095,79

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	873,24	P
1/3 das Férias:	291,08	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	13,32	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.338,97	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,00	D
TOTAL LIQUIDO:	1.234,97	P

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

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$ 1.234,97 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

OSMARINA GOMES PAIOLA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.234,97(um mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

OSMARINA GOMES PAIOLA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	83576	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal

CIENTE,

RG: 25.198.739-5 Data: 03/12/2021

PATRICIA CIABATARI PICCOLO

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

PATRICIA CIABATARI PICCOLO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	36391	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Paula Cristiane Rocha Moreira
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Paula Cristiane Rocha Moreira
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	21572	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com o Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal Data: 03/12/2021
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	63657	294

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	920,83	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	306,94	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	274,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.209,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	110,57	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	22,83	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.411,93	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	110,57	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.301,36	P

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

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$ 1.301,36 (um mil e trezentos e um reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Suellen de F. C. C

SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS

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$ 1.301,36(um mil e trezentos e um reais e trinta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Suellen de F. C. C
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TATIANE DO AMARAL ALVES	36631	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Tatiane do Amaral Alves
TATIANE DO AMARAL ALVES

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Tatiane do Amaral Alves
TATIANE DO AMARAL ALVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	17277	601

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	628,25	P
1/3 das Férias:	209,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	72,24	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

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$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

ZENAIDE FERREIRA DA SILVA

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ZENAIDE FERREIRA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANA PRADO PEREIRA	27493	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	221,26
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.157,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	898,85	P
1/3 das Férias:	299,62	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	107,54	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEF	18,44	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.378,24	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	107,54	D
TOTAL LIQUIDO:	1.270,70	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.270,70 (um mil duzentos e setenta reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Adriana P. Pereira

ADRIANA PRADO PEREIRA

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$ 1.270,70(um mil duzentos e setenta reais e setenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Adriana P. Pereira

ADRIANA PRADO PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	37727	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Alessandra V. da Silva

ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Alessandra V. da Silva

ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALINE ARRUDA AZEVEDO	62742	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 26.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Aline Arruda Azevedo

ALINE ARRUDA AZEVEDO

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Aline Arruda Azevedo

ALINE ARRUDA AZEVEDO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA DA SILVA MARCONDES	33007	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.643,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	36,88
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.972,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	822,03	P
1/3 das Férias:	274,01	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	96,93	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	3,07	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.260,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	96,93	D
TOTAL LIQUIDO:	1.163,51	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE 01 RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.163,51 (um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Camila da S. M.

CAMILA DA SILVA MARCONDES

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$ 1.163,51(um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Camila da S. M.

CAMILA DA SILVA MARCONDES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	81396	337

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

CAMILA RODRIGUES DE SOUZA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CAMILA RODRIGUES DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	19927	397

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

DAYENE CAMPOS ALVES SILVA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DAYENE CAMPOS ALVES SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DENISE ALVES PAZETTO	72071	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	402,94	P
1/3 das Férias:	134,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	70,51	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	402,94	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	940,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	70,51	D
TOTAL LIQUIDO:	869,68	P

PARECER COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONFORME SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO Nº 345/2021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 869,68 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

DENISE ALVES PAZETTO

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 869,68(oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

DENISE ALVES PAZETTO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	32081	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 13,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	806,66	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	268,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	94,81	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PROCESSO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
GESTÃO Nº 3/05/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Evelyn C. G. das Neves
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Evelyn C. G. das Neves
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	125555	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	628,25	P
Salário Base:	1.507,80	1/3 das Férias:	209,42	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	72,24	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	125,65	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	963,32	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	72,24	D
		TOTAL LIQUIDO:	891,08	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 891,08 (oitocentos e noventa e um reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Karina Aparecida

KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

Data: 03/12/2021

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$ 891,08(oitocentos e noventa e um reais e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Karina Aparecida

KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KEILA ALVES RODRIGUES	24799	406

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	381,05
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.317,04

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	965,43	P
1/3 das Férias:	321,81	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	116,72	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MÉDIA LICENCA REMUNERADA FEI	31,75	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.480,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	116,72	D
TOTAL LIQUIDO:	1.363,60	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADES EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.363,60 (um mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Keila Alves Rodrigues

KEILA ALVES RODRIGUES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.363,60(um mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Keila Alves Rodrigues
KEILA ALVES RODRIGUES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	39415	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

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

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	51724	441

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE GESTORA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Maria Ap. T Gimenez

MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Maria Ap. T Gimenez

MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	50455	011

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
13/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 365/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	45067	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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 liquida de R$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

MARIANA DA SILVA TEIXEIRA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.779-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARIANA DA SILVA TEIXEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MATILDE MAXIMO VRUCK	44957	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	251,30	P
1/3 das Férias:	83,77	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	62,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	502,60	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	837,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	62,82	D
TOTAL LIQUIDO:	774,85	P

PEDIDO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Matilde M. Vruck

MATILDE MAXIMO VRUCK

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 774,85(setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Matilde M. Vruck

MATILDE MAXIMO VRUCK

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	67233	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

PROCON RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL FONTE DE RECURSO

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Pamela Alma

PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Pamela Alma

PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	48352	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.142,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	5.142,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.142,87	P
1/3 das Férias:	714,29	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	311,68	D
Desconto do Imposto de Renda:	91,31	D
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	428,58	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.285,74	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	402,99	D
TOTAL LIQUIDO:	2.882,75	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.882,75 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA

ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 2.882,75(dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	57542	218

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	172,09
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.108,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	878,36	P
1/3 das Férias:	292,79	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	104,71	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	14,34	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.346,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	104,71	D
TOTAL LIQUIDO:	1.242,11	P

PARECER RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE DE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 1.242,11 (um mil duzentos e quarenta e dois reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Priscilla R. C. Borges

Data: 03/12/2021

PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES

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$ 1.242,11(um mil duzentos e quarenta e dois reais e onze 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Priscilla R. C. Borges
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	23862	038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	806,66	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	268,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	94,81	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centávos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

Rita de Cássia A. P. Francisco
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Rita de Cássia A. P. Francisco
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	19764	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.475,50
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.475,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.448,12	P
1/3 das Férias:	482,71	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	183,84	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	289,63	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.220,46	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	183,84	D
TOTAL LIQUIDO:	2.036,62	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.036,62 (dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 2.036,62(dois mil trinta e seis reais e sessenta e dois 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	68898	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
19/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	251,30	P
1/3 das Férias:	83,77	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	62,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	502,60	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	837,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	62,82	D
TOTAL LIQUIDO:	774,85	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

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 liquida de R$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA

ngela Gonçalves Pereira
ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 774,85(setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	80472	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	86,04
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.022,03

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	842,51	P
1/3 das Férias:	280,84	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,76	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	7,17	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.291,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,76	D
TOTAL LIQUIDO:	1.192,09	P

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
CONTA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE GESTÃO Nº 3452021
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 1.192,09 (um mil cento e noventa e dois reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

SAMARA CORREIA LIMA SANCHES

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$ 1.192,09(um mil cento e noventa e dois reais e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SAMARA CORREIA LIMA SANCHES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SARA ALCANTARA STIVANELLI	94188	431

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

SARA ALCANTARA STIVANELLI

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SARA ALCANTARA STIVANELLI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	45479	00216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	671,56	P
Salário Base:	1.611,75	1/3 das Férias:	223,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	77,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
		TOTAL LIQUIDO:	952,50	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

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 liquida de R$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Tatiana Spolador

TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Tatiana Spolador

TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	96360	408

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO	
Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.677,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90

PROVENTOS E DESCONTOS		
Férias:	699,12	P
1/3 das Férias:	233,04	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	80,39	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENÇA REMUNERADA FERIAS G(	139,83	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.071,99	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	80,39	D
TOTAL LIQUIDO:	991,60	P

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

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$ 991,60 (novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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$ 991,60(novecentos e noventa e um reais e sessenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALAN PEREIRA DE ANDRADE	38013	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
23/09/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	376,95	P
1/3 das Férias:	125,65	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	65,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	376,95	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	879,55	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	65,96	D
TOTAL LIQUIDO:	813,59	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 813,59 (oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

PAGO SOB RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible].739-6

ALAN PEREIRA DE ANDRADE

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$ 813,59(oitocentos e treze reais e cinqüenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ALAN PEREIRA DE ANDRADE

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA GABRIELA DA SILVA	94427	412

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	36,88
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.972,87

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	822,03	P
1/3 das Férias:	274,01	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	96,93	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MÉDIA LICENCA REMUNERADA FEI	3,07	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.260,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	96,93	D
TOTAL LIQUIDO:	1.163,51	P

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

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$ 1.163,51 (um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos) que lhe é paga adiantadamente.

Ângela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.196.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

Ana Gabriela da Silva
ANA GABRIELA DA SILVA

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$ 1.163,51(um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Ana Gabriela da Silva
ANA GABRIELA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	70363	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

PARA EFEITO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima. tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BARBARA JORGE BIGONI	106994	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

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

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Barbara J. Bigoni

BARBARA JORGE BIGONI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Barbara J. Bigoni

BARBARA JORGE BIGONI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	118023	0060

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	73,75
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.009,74

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	837,39	P
1/3 das Férias:	279,13	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,06	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	6,15	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.284,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,06	D
TOTAL LIQUIDO:	1.184,94	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

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$ 1.184,94(um mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA

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$ 1.184,94(um mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	63089	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Dayane Aparecida dos Santos Silva
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Dayane Aparecida dos Santos Silva
DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	40542	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	86,04
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	2.022,03

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	842,51	P
1/3 das Férias:	280,84	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,76	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	7,17	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.291,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,76	D
TOTAL LIQUIDO:	1.192,09	P

PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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$ 1.192,09 (um mil cento e noventa e dois reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Edilene Cristina M. P. Santos

EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.192,09(um mil cento e noventa e dois reais e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Edilene Cristina M. P. Santos
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELISABETE JORDAO DELFINO	87252	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
08/11/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	251,30	P
Salário Base:	1.507,80	1/3 das Férias:	83,77	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.507,80	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	62,82	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	502,60	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	837,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	62,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	774,85	P

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

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$ 774,85 (setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Elisabete Jordão Delfino
ELISABETE JORDAO DELFINO

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$ 774,85(setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Elisabete Jordão Delfino
ELISABETE JORDAO DELFINO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	82631	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.174,55	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	391,52	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	882,93	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.818,92	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	145,58	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	73,58	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.800,98	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	145,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.655,40	P

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

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$ 1.655,40 (um mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.71[illegible]

EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA

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$ 1.655,40(um mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	3793	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.507,80
Média Horas:	35,81
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.543,61

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	643,17	P
1/3 das Férias:	214,39	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	73,96	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	125,65	P
MEDIA HORAS LICENCA REMUN FE	2,98	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	986,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	73,96	D
TOTAL LIQUIDO:	912,23	P

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

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 liquida de R$ 912,23 (novecentos e doze reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA

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$ 912,23(novecentos e doze reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GISELE RODRIGUES	14713	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
07/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	402,94	P
1/3 das Férias:	134,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1° Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	70,51	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	402,94	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	940,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	70,51	D
TOTAL LIQUIDO:	869,68	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

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 liquida de R$ 869,68 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

CIENTE,

GISELE RODRIGUES

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$ 869,68(oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

GISELE RODRIGUES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	81335	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	034401	00332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	822,03	P
Salário Base:	1.843,80	1/3 das Férias:	274,01	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	36,88	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	92,19	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.972,87	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	96,93	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
		MEDIA LICENÇA REMUNERADA FEI	3,07	P
		VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.260,44	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	96,93	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.163,51	P

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

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$ 1.163,51 (um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Keila Caroline C. da Silva

KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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$ 1.163,51(um mil cento e sessenta e três reais e cinqüenta e um 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: 30/12/2021

PRESIDENTE PRUDENTE

Keila Caroline C. da Silva

KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	64118	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

Keli Cristina de Almeida Silva
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Keli Cristina de Almeida Silva
KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	31957	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Lilian Rocha P. F. morandi

LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Lilian Rocha P. F. morandi

LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO	66360	416

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.935,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	806,66	P
1/3 das Férias:	268,89	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	94,81	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.236,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	94,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.142,07	P

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

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$ 1.142,07 (um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

Maisa Cristina S. de Paulo
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO

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$ 1.142,07(um mil cento e quarenta e dois reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Maisa Cristina S. de Paulo
MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARLI APARECIDA LEONARDI	87247	351

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

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

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 liquida de R$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.196.739-5

Data: 03/12/2021

MARLI APARECIDA LEONARDI

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

MARLI APARECIDA LEONARDI

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	62122	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	671,56	P
1/3 das Férias:	223,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	77,22	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	134,31	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.029,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	77,22	D
TOTAL LIQUIDO:	952,50	P

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

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$ 952,50 (novecentos e cinquenta e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Nayara Caroline S. Lima

NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 952,50(novecentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Nayara Caroline S. Lima

NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	4293483	0020

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
04/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 10/01/2022 = 7,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.677,90
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.677,90

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	419,48	P
1/3 das Férias:	139,83	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	73,40	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS GC	419,48	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	978,79	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	73,40	D
TOTAL LIQUIDO:	905,39	P

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

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$ 905,39 (novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

CIENTE,

Data: 03/12/2021

OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR

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$ 905,39(novecentos e cinco reais e trinta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	16863	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	12,29
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.948,28

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	811,78	P
1/3 das Férias:	270,59	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	95,52	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MÉDIA LICENCA REMUNERADA FEI	1,02	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.244,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,52	D
TOTAL LIQUIDO:	1.149,20	P

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

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$ 1.149,20 (um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

ROBERTA NEGRAO DE FREITAS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.149,20(um mil cento e quarenta e nove reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

ROBERTA NEGRAO DE FREITAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	36788	127

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
25/10/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 07/01/2022 = 5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.611,75
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.611,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	268,63	P
1/3 das Férias:	89,54	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	67,15	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENÇA REMUNERADA FERIAS GC	537,25	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	895,42	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	67,15	D
TOTAL LIQUIDO:	828,27	P

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

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$ 828,27 (oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Rosa Ap. da S. Rodrigues

ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Data: 03/12/2021

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$ 828,27(oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

Rosa Ap. da S. Rodrigues

ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	64587	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	61,46
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.997,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	832,27	P
1/3 das Férias:	277,42	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	98,35	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	5,12	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.276,14	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	98,35	D
TOTAL LIQUIDO:	1.177,79	P

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

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 liquida de R$ 1.177,79 (um mil cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

SAMARA SARAIVA VASCONCELOS

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.731-5

Data: 03/12/2021

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$ 1.177,79(um mil cento e setenta e sete reais e setenta e nove 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: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

SAMARA SARAIVA VASCONCELOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	59483	00216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
16/08/2021 A 02/01/2022	03/01/2022 A 15/01/2022 = 12,5 Dias	

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.843,80
Média Horas:	0,00
Média Valores:	49,17
Outras Vantagens:	92,19
TOTAL BASE CALCULO:	1.985,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	827,15	P
1/3 das Férias:	275,72	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	97,64	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
LICENCA REMUNERADA FERIAS G(	153,65	P
MEDIA LICENCA REMUNERADA FEI	4,10	P
VANTAGENS LICENCA REMUNER F	7,68	P
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.268,30	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	97,64	D
TOTAL LIQUIDO:	1.170,66	P

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE DE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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 liquida de R$ 1.170,66 (um mil cento e setenta reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/12/2021

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA

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$ 1.170,66(um mil cento e setenta reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2021
PRESIDENTE PRUDENTE

TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA

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	20/12/2021
Data pagamento	20/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.808,55
Forma de pagamento	Debito em conta corrente

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

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 20/12/2021 14:49:56
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 20/12/2021 14:50:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
207.85681.69-2	CAMILA MARINHO SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA ABGAIR FAGUNDES, 45					JD JEQUITIBAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.067-720	02647 - 00332 / SP		384.380.578-45
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
11/02/1991	MARIA MADALENA MARINHO SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.935,99	16/08/2021	17/11/2021	17/12/2021	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.044,82	65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 645,33	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 215,11
95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 52,24				
				TOTAL BRUTO	R$ 1.957,50

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 82,27	114.1 IRRF	R$ 66,68		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 148,95
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.808,55

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
207.85681.69-2	CAMILA MARINHO SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
02647 - 00332 / SP	384.380.578-45	11/02/1991	MARIA MADALENA MARINHO SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	28 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	17/11/2021	17/12/2021	SJ1	

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.808,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pte, 22 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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

Camila Marinho Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

```
00100000          24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
22012202114310700105108700457200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                  087045013000457
00000
0010001300001A000000001000973000000705152 CAMILA MARINHO SANTOS
38438057845
20122021BRL0000000000000000000000180855000000000044658532392012202100000
0000180855
0010001300002B  1000384380578                          0 0    00    BD
00100015        00000400000000000180855000000000000000000
00199999        00000100000000000180855000000000000000000
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 5/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transações Pendentes

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	122.004
Valor	90,00
Destinação	0
Data transferência	20/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FEE22A8BD81E750A

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

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	20/12/2021 11:37:34
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	20/12/2021 11:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	66832
Série:	E
Data Emissão:	20/12/2021
Certificação:	3E43B-54B49

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **EDITORA IMPRENSA LTDA**
Nome Fantasia: **O IMPARCIAL**
CNPJ/CPF: **55.347.520/0001-67** Insc. Municipal: **6389** Insc. Estadual: **562093762115**
Endereço: **R ERNESTO ROTTA** N°: **83**
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-710**
E-mail: **faturamento@imparcial.com.br** Telefone: **1821043737**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **bezerrarh@hotmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REF. AO EDITAL DE CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 TAM 5X3 A SER VEICULADO NO DIA 21/12/2021.

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

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
EDITAL	Sim	1,00	90,0000	90,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	R$ 90,00		VALOR BRUTO DA NOTA		R$ 90,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00	0,0000%	R$ 0,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 90,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **5822101**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Não Tributável**

Data Geração: **20/12/2021 15:06:14**
Nº RPS: **66832**
Série RPS: **E**

Impresso em: 20/12/2021 às 15:07:47

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: 66832
Certificação
3E43B-54B49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência	97-3
Conta corrente	757-9
Valor	40.373,27
Destinação	0
Data	20/12/2021

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/12/2021 10:30:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/12/2021 10:34:47

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.868.644/0004-14	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21340.8102239-7

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000015470823**

Valor Total do Documento: **66.265,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	66.265,97			66.265,97
	Totais	**66.265,97**			**66.265,97**

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

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 06/12/2021 14:01:10

85830000662 7 65970385213 0 54071621340 1 81022397274 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000662 7 65970385213 0 54071621340 1 81022397274 4

CNPJ: 44.868.644/0004-14
Número: 07.16.21340.8102239-7
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 66.265,97

Pague com o PIX

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL -Escolas

Total Geral Proventos: 536.118,16 Total Geral Descontos: 67.375,20
Líquido Geral: 468.742,96

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	25066:07	264.874,58 P	38	UNIMED	1.386,14	1.386,14 D
4	SALARIO MATERNIDADE	463:20	6.014,05 P	40	HORAS FALTAS	25:00	230,38 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	42	HORAS FALTAS DSR	25:00	230,38 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	99,04 P	48	VALE TRANSPORTE	150,00	2.469,73 D
124	HORA-ATIVIDADE	610,00	11.279,57 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	60,00	3.455,55 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	481,73 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:00	11,51 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.376,00	1.376,00 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	179,90	179,90 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19860:00	225.591,10 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	22.055,06	22.055,06 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	23,05 P	281	ATIVIDADES T.O.	20,00	20,00 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	772,74 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,00	202,71 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	337,52 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	97,73 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.151,85 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	62,00	1.558,06 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	30,73 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	88,68 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	219:20	1.670,69 P	998	I.N.S.S.	2.085,02	46.095,93 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	53.458,71	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	715,00	8.977,07 D
				8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	92,19 D

Líquido Geral: 468.742,96

Situações

Número de empregados:	253
Numero de estagiários:	0
Trabalhando:	247
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	2
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0
Demitido:	4
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros motivos de afastamento:	0
Admissões:	11
Número de contribuintes:	0

Salário contribuição empregados:	530.938,35
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	2.601,20
Base total:	533.534,55
Segurados:	46.387,32
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	46.387,32
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Compensação DCOMP:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	6.014,05
(-) Retenções:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00
Total:	40.373,27

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

Base IRRF Mensal:	480.176,04
Valor IRRF Mensal:	9.074,80
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:	1.093,98
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	9.074,80
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	533.534,55
Valor do FGTS:	42.681,55
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	0,00
FGTS - GRRF:	0,00
Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 468.742,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 30/11/2021
HORA: 10:38:53
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Nº CONTROLE: KchlkqKLpU10000-8 Nº ARQUIVO: BgvdV0sC02d0000-7
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALTINO ARANTES 50 BAIRRO: JARDIM COLINA CNAE PREPONDERANTE: 8512100
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-220 TELEFONE: 0018-39024111 CNAE: 8512100

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	46.387,32	0,00	0,00	0,00	46.387,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.014,05	0,00	0,00	0,00	6.014,05
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.373,27	0,00	0,00	0,00	40.373,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	40.373,27	0,00	0,00	0,00	40.373,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência	97-3
Conta corrente	757-9
Valor	14.265,02
Destinação	0
Data	20/12/2021

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2021 11:58:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.868.644/0004-14	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2021	20/12/2021	07.16.21350.9496226-0	20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000020714521
13º salário

Valor Total do Documento: 40.405,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	40.405,56			40.405,56
	Totais	**40.405,56**			**40.405,56**

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

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 16/12/2021 16:18:23

85830000404 7 05560385213 8 54071621350 9 94962260338 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000404 7 05560385213 8 54071621350 9 94962260338 8

CNPJ:	44.868.644/0004-14
Número:	07.16.21350.9496226-0
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	40.405,56

Pague com o PIX

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 238.142,84 | Total Geral Descontos: 138.388,73 | Líquido Geral: 99.754,11

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	1.243,00	219.633,14 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	110.741,74	110.741,74 D
800 MEDIA HORAS 13o	23,00	32,85 P	804 IRRF 13o	192,50	2.272,19 D
801 MEDIA VALOR 13o	673,75	7.702,72 P	825 INSS 13o SALARIO	1.905,26	18.956,83 D
802 VANTAGENS 13o	648,00	6.082,32 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	3.350,32	3.350,32 D
8104 13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	24,00	4.639,35 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	20,94	20,94 D
8219 VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	8,00	61,46 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	3.046,71	3.046,71 D

Líquido Geral: 99.754,11

Situações

Número de empregados:	249	Salário contribuição empregados:	235.888,97	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	247	Excedente:	2.253,87	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	238.142,84	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	18.956,83	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	213.498,31
Doença Profissional:	0	Total INSS:	18.956,83	Valor IRRF 13º Salário:	2.272,19
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.272,19
Demitido:	0	(-) Compensação GPS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	4.691,81	Base do FGTS:	120.983,13
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	9.677,37
Aposentadoria:	0	Valores pagos a cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	14.265,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 99.754,11

PARECER FAVORÁVEL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Escolas

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	22/12/2021
Data pagamento	22/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	6
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	9.766,03
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	22/12/2021 11:57:56
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	22/12/2021 11:56:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
892	ALINE DOS SANTOS FONSECA	411.868.908-19	276048-7	1.812,66
882	CARLOS VALDECIR DE SOUZA	212.814.568-61	276007-x	1.463,87
893	DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI	287.008.168-50	276010-X	1.483,01
881	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA	460.570.168-07	275949-7	1.394,47
911	MILENE DA SILVA OLIVEIRA	398.071.328-86	276618-3	2.119,14
920	SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA	189.272.148-11	22117-1	1.492,88
	Empregados: 6 Estagiários: 0		Total da Empresa:	9.766,03

PRESIDENTE PRUDENTE, 22/12/2021 Responsável:

ngela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

Rescisões - Gcols
p/ 22/12/2021

Conta 73.774-7

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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
207.85677.21-0	ALINE DOS SANTOS FONSECA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ANTONIO MODAELI, 360				JARDIM MORADA DO SO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.097-540	48160 - 332 / SP	411.868.908-19
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/03/1993	ILDA DE LURDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.935,99	05/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 983,36	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 548,53	65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 322,67
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 107,56	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 49,17		
				TOTAL BRUTO	R$ 2.011,29

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/21 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale-Transporte	R$ 59,00	112.1 Previdência Social	R$ 77,43	114.1 IRRF	R$ 62,20
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 198,63
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.812,66

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
207.85677.21-0	ALINE DOS SANTOS FONSECA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
48160 - 332 / SP	411.868.908-19	14/03/1993	ILDA DE LURDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.812,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pte, 29 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.193.138-5

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
123.82235.13-8	CARLOS VALDECIR DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua EDMILSON BARRETO LOMAS, 383				RESIDENCIAL SAO PAU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.026-833	54203 - 116 / SP	212.814.568-61
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/07/1974	MARIA DE LOURDES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.507,80	04/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 804,16	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 402,08	65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 251,30
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 83,77				
				TOTAL BRUTO	R$ 1.541,31

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 60,31	114.1 IRRF	R$ 17,13		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 77,44
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.463,87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
123.82235.13-8	CARLOS VALDECIR DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
54203 - 116 / SP	212.814.568-61	25/07/1974	MARIA DE LOURDES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
04/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.463,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

S. Pte , 24 de DEZEMBRO de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-6

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
132.99159.81-9	DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua JOSE BONIFACIO, 321				VILA SANTA IZABEL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.020-720	41988 - 209 / SP	287.008.168-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/06/1981	MARIA ROSMANN DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.507,80	06/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 804,16	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 452,34	65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 251,30
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 83,77				
				TOTAL BRUTO	R$ 1.591,57

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale-Transporte	R$ 48,25	112.1 Previdência Social	R$ 60,31		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 108,56
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.483,01

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
132.99159.81-9	DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
41988 - 209 / SP	287.008.168-50	27/06/1981	MARIA ROSMANN DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.483,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Ale, 27 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.734-9

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
207.73841.13-4	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MAURICIO GALVANIN, 96				RESIDENCIAL GREEN V
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.068-225	64005 - 461 / SP	460.570.168-07
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/09/2000	ALCIONIA REGINA FERREIRA NUNES SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.507,80	01/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R$ 653,38	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 326,69	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 376,95
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 125,65				
				TOTAL BRUTO	R$ 1.462,67

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale-Transporte	R$ 39,20	112.1 Previdência Social	R$ 49,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 88,20
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.394,47

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
207.73841.13-4	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
64005 - 461 / SP	460.570.168-07	21/09/2000	ALCIONIA REGINA FERREIRA NUNES SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.394,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pr, 24 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.738-5

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

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

Felipe Fidelis

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
209.26112.00-1	MILENE DA SILVA OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua SILVIO ALENCAR MILANO, 91				JARDIM MORADA DO SO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.097-537	26974 - 332 / SP	398.071.328-86
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
02/09/1992	CLEUNICE SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.611,75	25/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 859,60	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 993,91	65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 268,63
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 89,54				
				TOTAL BRUTO	R$ 2.211,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 64,47	114.1 IRRF	R$ 28,07		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 92,54
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.119,14

ANO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
209.26112.00-1	MILENE DA SILVA OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
26974 - 332 / SP	398.071.328-86	02/09/1992	CLEUNICE SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
25/10/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.119,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P. Pte , 24 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]

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

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

Milene da Silva Oliveira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
119.57281.69-8	SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA , 1405					SAO JUDAS TADEU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.077-080	1892721 - 4811 / SP		189.272.148-11
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
13/05/1975	MARIA GRAZIA STEFANI AMARAL				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.226,13	12/11/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 983,36	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 322,67	65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 161,33
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 53,78	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 49,17		
				TOTAL BRUTO	R$ 1.570,31

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL – OUTROS RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 77,43				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 77,43
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.492,88

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
119.57281.69-8	SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
1892721 - 4811 / SP	189.272.148-11	13/05/1975	MARIA GRAZIA STEFANI AMARAL

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
12/11/2021	16/12/2021	16/12/2021	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.492,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PPE , 24 de DEZEMBRO de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
OAB: 25.169

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 94/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

00100000 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
22212202111451800105408700458200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000458
00000
0010001300001A000000001000973000000276048 7 ALINE DOS SANTOS FONSECA
41186890819
22122021BRL000000000000000000000000018126600000000004467810275221220210000
00000181266 0 0 00 BD
0010001300002B 100041186890819
0010001300003A000000001000973000000276007X CARLOS VALDECIR DE SOUZA
21281456861
22122021BRL000000000000000000000000014638700000000004467810276221220210000
00000146387 0 0 00 BD
0010001300004B 100021281456861
0010001300005A000000001000973000000276[illegible] DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI
28700816850
22122021BRL000000000000000000000000014830100000000004467810277221220210000
00000148301 0 0 00 BD
0010001300006B 100028700816850
0010001300007A000000001000973000000276797 FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA
46057016807
22122021BRL000000000000000000000000013944700000000004467810278221220210000
00000139447 0 0 00 BD
0010001300008B 100046057016807
0010001300009A000000001000973000000276618 3 MILENE DA SILVA OLIVEIRA
39807132886
22122021BRL000000000000000000000000021191400000000004467810279221220210000
00000211914 0 0 00 BD
0010001300010B 100039807132886
0010001300011A000000001066095000000022117 1 SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA
18927214811
22122021BRL000000000000000000000000014928800000000004467810280221220210000
00000149288 0 0 00 BD
0010001300012B 100018927214811
00100015 000014000000000009766030000000000000000
00199999 000001000016

CÓPIA COM RECIBO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRESIDENTE ESCORREIA
CONTROLE DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CONTROLE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.16
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85880000012-1	44620239202-7
	11223356134-0	31448686442-0
Data do pagamento		22/12/2021
Identificador		356134314486864 42
Data de vencimento		23/12/2021
Valor Total		1.244,62

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL: NOVO DPN
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 22/12/2021 11:51:56
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 22/12/2021 11:56:15

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2021 09:36:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	6

11- Identificador

35613431448686442

12- Total a Recolher

1.244,62

13- Data de Validade = 23/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000121 446202392027 112233561340 314486864420

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/12/2021 09:36:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	6

11- Identificador

35613431448686442

12- Total a Recolher

1.244,62

13- Data de Validade = 23/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000121 446202392027 112233561340 314486864420

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35613431448686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50 — Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP: 19.061-220

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALINE DOS SANTOS FONSECA

PIS/PASEP: 20785677210 — Admissão: 05/10/2021 — Categoria: 01

Data Nascimento: 14/03/1993 — Data Opcão: 05/10/2021 — CTPS: 0048160/00332

Movimentação: 16/12/2021 - I1 — Aviso Prévio: 3 — Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.359,04	0,00	417,50
Depósito	0,00	108,72	0,00	167,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 275,72 — Valor Devido pela Empresa: 275,72

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35613431448686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50 — Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP: 19.061-220

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CARLOS VALDECIR DE SOUZA

PIS/PASEP: 12382235138 — Admissão: 04/10/2021 — Categoria: 01

Data Nascimento: 25/07/1974 — Data Opção: 04/10/2021 — CTPS: 0054203/00116

Movimentação: 16/12/2021 - I1 — Aviso Prévio: 3 — Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	992,63	0,00	323,95
Depósito	0,00	79,41	0,00	129,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 208,99 — Valor Devido pela Empresa: 208,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 356134314486864 42

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI

PIS/PASEP: 13299159819

Admissão: 06/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/06/1981

Data Opcão: 06/10/2021

CTPS: 0041988/00209

Movimentação: 16/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	992,63	0,00	319,92
Depósito	0,00	79,41	0,00	127,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 207,37

Valor Devido pela Empresa: 207,37

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35613431448686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA

PIS/PASEP: 20773841134

Admissão: 01/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/09/2000

Data Opcão: 01/10/2021

CTPS: 0064005/00461

Movimentação: 16/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	841,85	0,00	323,95
Depósito	0,00	67,34	0,00	129,58
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 196,92

Valor Devido pela Empresa: 196,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35613431448686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MILENE DA SILVA OLIVEIRA

PIS/PASEP: 20926112001

Admissão: 25/10/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/09/1992

Data Opção: 25/10/2021

CTPS: 0026974/00332

Movimentação: 16/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2020 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	993,92	0,00	245,03
Depósito	0,00	79,51	0,00	98,01
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 177,52

Valor Devido pela Empresa: 177,52

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35613431448686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA

PIS/PASEP: 11957281698

Admissão: 12/11/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/05/1975

Data Opção: 12/11/2021

CTPS: 1892721/04811

Movimentação: 16/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.193,87	0,00	206,50
Depósito	0,00	95,50	0,00	82,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 178,10

Valor Devido pela Empresa: 178,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:18:29
009700097 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0897-3 CONTA: 73.774-7

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092063365169293280089070009188540005348415
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXHO PASS BRASIL SERV
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	122.302
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	53.484,15
VALOR COBRADO	53.484,15

==========

NR.AUTENTICACAO 7.795.AB4.0CC.A09.5BD

==========

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/00890-7	23/12/2021	**03/01/2022**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	109/20336516-9	490945001	**53.484,15**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Fatura Referência: 490945001

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09206 33651.692932 80089.070009 1 88540005348415

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**03/01/2022**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						2938/00890-7
Data do Documento	N.º do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/12/2021	490945001		DM	N	23/12/2021	109/20336516-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**53.484,15**

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

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 APOS 30 DIAS DE VENCIDO.

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
23/12/2021	02:12

Código Autenticidade: **701Q.8087.8311.6846699-G**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
412397	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000490945	4Q	23/12/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M**

CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**

Endereço: R ALTINO ARANTES, 50

Complemento:

CEP: 19061-220 | Bairro: JARDIM COLINA | Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE | UF: SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	215,44	215,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

248 ALIMENTAÇÃO EMV 53268.71
TX DISPON CREDITO 203.36 \ TX REEMISSAO CART 12.08
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.23
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 23/12/2021 Vencimento: 03/01/2022

CONTRATO DE GESTAO N346/2021 Nro Pedido.: 27123993/21

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 53.268,71**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **53.484,15**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
490945	R$ 53.484,15	03/01/2022

Valor por Extenso: cinquenta e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze 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: **701Q.8087.8311.6846699-G**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **412397** Série da Nota:

Local Data Assinatura

1359829 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ

44.868.644/0003-33

Relatório de Resumo do Pedido

Data do Pedido: 20/12/2021 07:33

Nº do Pedido: 27123993/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: 001 / PRINCIPAL

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	237	190,00	45.030,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	767,10	767,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	475,42	950,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	700,00	700,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	522,75	522,75
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	592,10	592,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.166,70	2.333,40
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

Total do Local de Entrega/Depto: 53.268,71

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: 53.268,71

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	237	190,00	45.030,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	767,10	767,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	475,42	950,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	700,00	700,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	522,75	522,75
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	592,10	592,10
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.166,70	2.333,40
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

TOTAL DE BENEFÍCIOS: 53.268,71

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

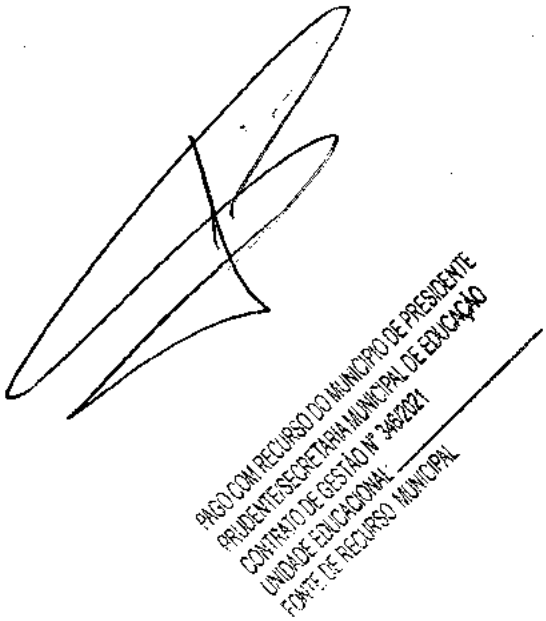
Serviço: CARTAO ALIMENTACAO PASS — Dt. Crédito: (*) 23/12/2021 — Dt. Entrega: (*) 27/12/2021 — Total de Benefícios: 53.268,71

Evento	Taxa	R$/%	Valor Aplicado(R$)
1ª Via/Crédito			

Total de Taxas do Serviço: 0,00

TOTAL GERAL DO PEDIDO: 53.268,71

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
387	ADAO DONATO	058.817.968-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	1.166,70

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000902	ADRIANA DOS SANTOS	109.209.578-10	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	430.455.118-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356.163.538-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.888.579-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	228.559.938-94	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
640	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000892	ALINE DOS SANTOS FONSECA	411.868.908-19	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.326.938-22	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
866	ALLYENAY CARARO DOBINS SEREZINSKI	079.818.379-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 060/2021
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	416.724.958-81	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.186-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.[illegible]-40	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	45[illegible]-71	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
858	ANA PAULA SPIGAROLI DA COSTA	349.813.108-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000692	ANDREA MARTINS AMARAL	314.875.478-62	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000752	ANDREIA DE ALMEIDA	278.938.838-55	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO	384.880.538-35	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000725	ANDRESSA KILL MARIANO	422.620.748-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PROTOCOLO DE PRESENTE
CONTRA-RAZÕES DE RECURSO
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
FOLHA DE RECURSO

Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA		437.423.248-61	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
0000214	ANGELA GONCALVES PEREIRA		138.303.468-08	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.175,42	1.175,42
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
000505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA		363.882.048-30	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
000766	BARBARA JORGE BIGONI		408.820.218-28	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
000729	BARBARA SILVA DE LIMA		432.350.898-02	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
829	BEATRIZ ROMANO SILVA		420.499.368-38	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA		408.772.138-05	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA		412.806.178-61	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
000795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ		372.627.668-80	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES		337.814.248-04	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
000783	CAMILA MARINHO SANTOS		384.380.578-45	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA		402.371.138-13	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
745	CARLA FLORES MENDES		326.089.288-54	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
000882	CARLOS VALDECIR DE SOUZA		212.814.568-61	001 / PRINCIPAL				

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 36/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000883	CAROLINA SAYURI FRANCA TANAKONO		354.364.628-12	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO		462.532.688-82	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	700,00	700,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000744	CASSIA MALENA SILVA		441.546.528-50	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS		114.159.768-30	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ		441.684.728-63	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA		831.[illegible]-91	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA		396.219.838-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
798	DAIANA ANDRADE ROSA		363.918.218-95	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000874	DAMIAO FRANCISCO GOMES		119.877.338-35	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES		453.796.408-18	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA		327.330.158-93	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS		357.379.168-98	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matricula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS		419.442.358-50	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404.281.548-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.867.488-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000893	DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI	287.008.168-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-46	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	1[illegible]958-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000895	DENISE ALVES PAZETTO	429.062.128-61	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO	268.185.188-73	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA	287.379.158-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000873	EDSON EDIVAL MARCONATO	062.190.558-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.529.568-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360.497.178-00	001 / PRINCIPAL

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

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000754	ELEN CABRERA DA SILVA		079.669.069-30	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA		258.877.898-52	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000383	ELIEZER JOSE MARTINS		086.254.998-13	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	697,10	697,10
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000917	ELISABETE JORDAO DELFINO		308.717.138-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA		334.519.468-86	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA		165.027.598-04	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE		269.819.978-43	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA		739.048.992-87	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA		074.204.019-42	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI		262.719.768-16	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO		344.292.948-28	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES		358.682.088-70	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA		418.994.308-81	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 5/2021 VIGÊNCIA EDUCACIONAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358.718.318-00	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	767,10	767,10

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000881	FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA	460.570.168-07	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000205	FERNANDA DA SILVA PRATES	328.927.341-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	475,42	475,42

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000856	FERNANDA MARTINS GARDIN	849.235.058-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334.817.108-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHIOR	387.047.528-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000906	GABRIEL BRANDAO SANTANNA	236.170.348-37	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI	425.211.838-73	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE EXECUTORA
FONTE DE RECURSO

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000756	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA		060.817.199-95	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA		258.234.168-74	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER		164.482.468-00	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000771	GESILMA NEIVA ALVES		003.490.935-47	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
769	GESSICA FERNANDES SILVA		014.7[illegible]-08	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA		284.482.858-00	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000689	GIOVANA BARBOSA LUPION		417.429.698-79	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO		408.794.308-93	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR		489.585.248-20	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA		268.768.798-79	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000894	GISELE RODRIGUES		229.107.618-35	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
807	GISLENE SOUZA SANTOS		328.602.628-06	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO		342.292.688-74	001 / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PARA COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO 036/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FOLHA Nº 34/2021 COMISSÃO DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000069	HELIA CAROLINA DA SILVA MENDONCA	402.596.868-16	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. 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	Vl.Unit	Vl. 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	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000922	INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSO BARBOSA	399.240.168-70	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	261.004.598-98	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	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	Vl.Unit	Vl. 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	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297.674.958-27	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000914	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL CENTRO DE REFERÊNCIA

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. 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	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000858	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.663.148-67	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	500,00	500,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440.341.458-38	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	522,75	522,75

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	004.369.771-57	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441.178.698-25	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310.067.708-01	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	300.380.448-03	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000880	KARINA MARINI	271.727.208-90	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA	335.289.118-40	001 / PRINCIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

PASO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 30/2021 UNIDADE EDUCACIONAL ASSOC. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	401.733.898-48	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
686	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	428.782.288-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	439.902.008-36	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000718	LETICIA JUSTINO ITANO	426.358.628-54	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
334	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA	369.108.798-13	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	310.669.738-57	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000847	LIDIANE ESVICERO MENEZES	117.327.948-20	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI		339.374.128-40	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS		062.034.958-16	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO		117.170.908-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000910	LUCILENE DOS SANTOS		245.831.188-13	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000777	LUCILENE MIRANDA MARQUES		265.358.148-84	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO		336.294.308-40	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES		463.251.178-16	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA		120.937.448-05	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA		267.637.718-35	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
814	MAIARA FIGUEIREDO		322.596.218-05	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO		415.260.626-28	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA		394.509.208-69	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000384	MARCELO HENRIQUE FURINI		273.938.328-28	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	592,10	592,10

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE CESSÃO Nº 62/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ORIGEM DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283.951.218-14	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	390.922.671-04	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000886	MARCIO ROGERIO DA SILVA	120.948.686-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	060.372.208-77	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255.523.408-09	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
418	MARIA DAS DORES FONSECA	046.288.668-00	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	124.236.258-63	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	069.896.548-56	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000904	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES	097.398.788-06	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	294.334.618-78	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.458-92	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO - PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: UNIDADE [illegible]

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
784	MARLI APARECIDA LEONARDI		016.674.898-60	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI		069.732.208-43	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000926	MATILDE MAXIMO VRUCK		164.524.226-55	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000911	MILENE DA SILVA		396.071.328-86	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000862	MONISSA DE SOUZA DANTAS		392.081.808-32	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA		468.533.478-57	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX		029.763.373-22	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000683	NATALIA SILVA BIANCHINI		441.006.588-26	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000776	NATHALIA ALVES TAGUCHI		411.793.028-18	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000712	NATHALIA FERRAZ FREITAS		406.059.648-58	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA		401.592.368-51	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA		430.861.498-84	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000199	NELSON DA SILVA FOGACA		781.284.988-00	001 / PRINCIPAL				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.166,70	1.166,70

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO E PRESENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FOLHA DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000884	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	017.716.251-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000913	PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS	451.344.268-99	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420.382.198-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120.993.758-10	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	356.401.668-24	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	373.919.268-25	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	475,42	475,42

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407.837.888-94	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430.756.188-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
824	PRISCILA RODRIGUES CALADO BORGES	318.639.048-67	001 / PRINCIPAL

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

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345.210.088-01	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	040.602.368-96	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	224.322.208-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.888-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000927	RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	231.950.928-32	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000912	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	167.374.428-11	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	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 NUMERÁRIO

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000909	SANDRA DE LOURDES A JOVIAL	080.409.218-48	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.789-53	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000920	SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA	489.272.748-11	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	280.143.928-60	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON	139.609.538-44	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	329.737.078-54	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260.722.058-01	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	324.424.698-20	001 / PRINCIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 136/21
UNIDADE PROFISSIONAL
FONTE: RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000924	SUELLYN DA CRUZ GARCIA	465.618.418-75	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES	438.516.468-19	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.556.268-90	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470.114.548-37	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
834	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR	218.838.618-08	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	305.496.668-83	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	467.193.468-41	001 / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	305.974.968-03	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000890	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	481.048.858-41	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456.004.758-88	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.845.388-57	001 / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	190,00	190,00

PRUDENTE/ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	248	23/12/2021	27/12/2021	53.268,71
	Total: 1	Total: 248		Total do Pedido:	53.268,71

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G334271255115144017
27/12/2021 13:02:10

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	27/12/2021
Valor liberado R$	48.316,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 49552159.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

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

Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Rescisões
Competência: 12/2021

Emissão: 27/12/2021
Horas: 11:05:54

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
732	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO	052.888.529-03	88916-0	2.757,81
745	CARLA FLORES MENDES	326.089.288-54	194107-0	2.378,61
69	HELIA CAROLINA MENDONCA LAME	402.596.868-16	87373-X	7.521,70
699	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR	097.436.358-82	88740-4	2.374,89
103	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAI	335.289.198-40	87323-3	7.526,70
334	LETTICIA REGINA RODRIGUES DA SI	369.108.798-13	88858-3	5.907,99
717	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	430.756.188-02	108822-X	2.853,81
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	345.210.088-01	60776-2	12.855,41
542	SHEILA MARTINS DE CAMPOS	288.743.528-60	82432-1	4.144,47

Empregados: 9 Estagiários: 0 Total da Empresa: 48.316,39

PRESIDENTE PRUDENTE, 27/12/2021 Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Despesa Pessoal
RG: 25.198.739-5

Rescisões dos 6 cales

Conta 73.774-7

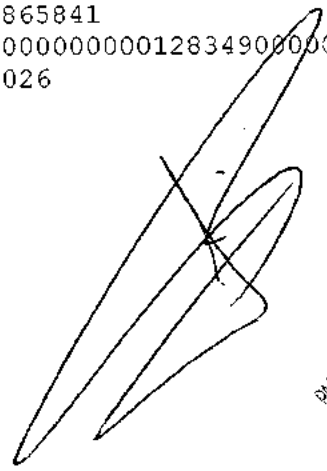
p/ 27/12/2021

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

00100000 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
22712202112461000105708700460200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000460
00000
0010001300001A0000000010009730000000889180 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO
05288857903
27122021BRL0000000000000000000000002757810000000000447105306727122021000 0
00000275781 0 0 00 BD
0010001300002B 100005288857903
0010001300003A0000000010009730000000873737X HELIA CAROLINA MENDONCA
LAMBER40259686816
27122021BRL0000000000000000000000007521700000000000447105306827122021000 0
00000752170 0 0 00 BD
0010001300004B 100040259686816
0010001300005A0000000010009730000000887404 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR
09743635882
27122021BRL0000000000000000000000002374890000000000447105306927122021000 0
00000237489 0 0 00 BD
0010001300006B 100009743635882
0010001300007A0000000010009730000000873233 KARINA MITSUYO WELLER
TANIKAWA33528911840
27122021BRL0000000000000000000000007521700000000000447105307027122021000 0
00000752170 0 0 00 BD
0010001300008B 100033528911840
0010001300009A0000000010009730000000888583 LETICIA REGINA RODRIGUES DA
SI36910879813
27122021BRL0000000000000000000000005907990000000000447105307127122021000 0
00000590799 0 0 00 BD
0010001300010B 100036910879813
0010001300011A0000000010009730000000607676 REGIANE ORBOLATO TAMANINI
34521008801
27122021BRL0000000000000000000000012855410000000000447105307227122021000 0
00001285541 0 0 00 BD
0010001300012B 100034521008801
0010001300013A0000000010009730000000824321 SHEILA MARTINS DE CAMPOS
28814332860
27122021BRL0000000000000000000000004144470000000000447105307327122021000 0
00000414447 0 0 00 BD
0010001300014B 100028814332860
0010001300015A0000000010298900000000108822X PRISCILA RODRIGUES BARBOSA
43075618802
27122021BRL0000000000000000000000002853810000000000447105307427122021000 0
00000285381 0 0 00 BD
0010001300016B 100043075618802
0010001300017A0000000010689180000001941070 CARLA FLORES MENDES
32608928854
27122021BRL0000000000000000000000002378610000000000447105307527122021000 0
00000237861 0 0 00 BD
0010001300018B 100032608928854
00100015 00002000000000000483163900000000000000000000
00100021C3001045 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000462
00000
0010002300001A0000000010009730000002761750 YASMIN GABRIELLE SOUZA DE
OLIV43104865841

PAGO OU RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

27122021BRL00000000000000000000000012834900000000004471053076271220210000
00000128349 0 0 00 BD
0010002300002B 100043104865841
00100025 00000400000000000012834900000000000000000
00199999 000002000026



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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
127.46569.53-3	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ANTONIO CUSTODIO SPIGUEL, 66					CONJUNTO HABITACIOI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.036-102	1027490 - 0020 / SC		052.888.579-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
08/08/1985	EGEDE RAMOS CAMARGO DE BRITTO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.935,99	16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.843,80	65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 806,06	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 268,89
95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 92,19				
				TOTAL BRUTO	R$ 3.011,54

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 157,73	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO)	R$ 96,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 253,73
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.757,81

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
127.46569.53-3	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
1027490 - 0020 / SC	052.888.579-03	08/08/1985	EGEDE RAMOS CAMARGO DE BRITTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.757,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198

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

PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 13/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador ingressar na Justiça contra seus ex-patrões nos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
163.11578.91-4	CARLA FLORES MENDES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua CAMPESTRE, 210					VILA FORMOSA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.013-640	72257 - 332 / SP		326.089.288-54
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/05/1985	MARCIA DO CARMO FLORES MENDES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.611,75	16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.611,75	65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 671,56	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 223,85
				TOTAL BRUTO	R$ 2.507,16

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 128,55				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 128,55
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.378,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
163.11578.91-4	CARLA FLORES MENDES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
72257 - 332 / SP	326.089.288-54	02/05/1985	MARCIA DO CARMO FLORES MENDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.378,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-80

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-06

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50					JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
207.78757.32-8	HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AURORA DE COSTE FREDERIGI, 240					JARDIM SUMARE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.042-400	34713 - 332 / SP		402.596.868-16
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
21/12/1991	RAIMUNDA CELIA GONCALVES DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	
1.935,99	01/02/2018	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.843,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2020 a 01/01/2021	R$ 1.935,99	66.2 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2021 a 31/12/2021	R$ 1.935,99
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.290,66	69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 580,80	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 92,19
				TOTAL BRUTO	R$ 7.679,43

PAGO CONFORME CONSTA DO RUNNING DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 157,73				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 157,73
				VALOR LÍQUIDO	R$ 7.521,70

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
207.78757.32-8	HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
34713 - 332 / SP	402.596.868-16	21/12/1991	RAIMUNDA CELIA GONCALVES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/02/2018	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.521,70

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.196.789-8

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos direitos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50					JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
124.31779.28-0	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua EMILIO TREVISAN, 461 - FUNDOS					JARDIM BELA DARIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.013-200	67624 - 038 / SP		097.436.358-82
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
04/06/1973	MARIA LUIZA FERREIRA ALMEIDA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento		27 Cod. Afastamento
1.677,90	16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021		SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.677,90	65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 699,13	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 233,04
				TOTAL BRUTO	R$ 2.610,07

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 395/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
106 Vale-Transporte	R$ 100,67	112.1 Previdência Social	R$ 134,51		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 235,18
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.374,89

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
124.31779.28-0	JAIME DE ALMEIDA JUNIOR

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
67624 - 038 / SP	097.436.358-82	04/06/1973	MARIA LUIZA FERREIRA ALMEIDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.374,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.130-5

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
143.03040.35-1	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Travessa VIOTTO, 79					
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
SANTO ANASTACIO	SP	19.360-000	80976 - 448 / SP	335.289.118-40	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
18/01/1996	ILDA DE SOUZA WELLER TANIKAWA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.935,99	01/02/2018	01/12/2021	31/12/2021	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.843,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2020 a 01/01/2021	R$ 1.935,99	66.2 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2021 a 31/12/2021	R$ 1.935,99
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.290,66	69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 580,80	95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 92,19
				TOTAL BRUTO	R$ 7.679,43

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EXECUTORA FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 157,73				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 157,73
				VALOR LÍQUIDO	R$ 7.521,70

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
143.03040.35-1	KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
80976 - 448 / SP	335.289.118-40	18/01/1996	ILDA DE SOUZA WELLER TANIKAWA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/02/2018	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.521,70

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.779-5

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 365/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.05174.16-3	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DOUTOR GABRIEL COSTA, 178				JARDIM IGUACU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.024-360	6058 - 332 / SP	369.108.798-13
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/07/1988	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.611,75	19/02/2019	26/11/2021	26/12/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.396,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2020 a 01/01/2021	R$ 1.611,75	66.2 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2021 a 26/12/2021	R$ 1.611,75
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.074,50	69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 322,35		
				TOTAL BRUTO	R$ 6.017,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 109,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 109,21
				VALOR LÍQUIDO	R$ 5.907,99

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
129.05174.16-3	LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
6058 - 332 / SP	369.108.798-13	31/07/1988	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
19/02/2019	26/11/2021	26/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.907,99

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador ingressar ação judicial cobrando os créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
166.02972.40-6	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua LOURENCO NESTA, 857					VIDA NOVA PRESIDENT
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.044-314	080650 - 00415 / SP		430.756.188-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
25/10/1993	MARIA DE LOURDES BERTOZO RODRIGUES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.935,99	16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.843,80	65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 806,66	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 268,89
95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 92,19				
				TOTAL BRUTO	R$ 3.011,54

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 157,73				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 157,73
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.853,81

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
166.02972.40-6	PRISCILA RODRIGUES BARBOSA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
080650 - 00415 / SP	430.756.188-02	25/10/1993	MARIA DE LOURDES BERTOZO RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	28 Pensão Alim. (%) FGTS
16/08/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.853,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

P.Pte , 31 de Dezembro de 2021.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198

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

151 Assinatura do Trabalhador

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

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
137.06861.81-9	REGIANE ORBOLATO TAMANINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua FELIX FERREIRA TORRES, 66 - AP 8				JARDIM ITAPURA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.035-275	45375 - 00285 / SP	345.210.088-01
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
18/05/1987	WILMA ORBOLATO TAMANINI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.475,50	01/02/2018	25/11/2021	25/12/2021	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.896,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2020 a 01/01/2021	R$ 3.475,50	66.2 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/2021 a 25/12/2021	R$ 3.475,50
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.317,00	69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 1.042,65		
				TOTAL BRUTO	R$ 13.206,90

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 264,94	114.1 IRRF	R$ 54,55	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO)	R$ 32,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 351,49
				VALOR LÍQUIDO	R$ 12.855,41

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
137.06861.81-9	REGIANE ORBOLATO TAMANINI

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
45375 - 00285 / SP	345.210.088-01	18/05/1987	WILMA ORBOLATO TAMANINI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/02/2018	25/11/2021	25/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.010.422.86613-7	53.301.305/0001-08 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTAB DE ENSINO DE PRESID PRUDENTE

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 12.855,41

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 38.303.468-08

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
148.41328.07-2	SHEILA MARTINS DE CAMPOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua JOSE PERES DE HARO, 205 - CASA 5					JARDIM CINQUENTENA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-510	4924355 - 0040 / AM		288.143.328-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
14/11/1977	VERGINIA BENEDITA DO NASCIMENTO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.935,99	01/02/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.843,80	65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.774,66	66 Terço Constituc. de Férias	R$ 591,55
95 Outras Verbas (HORA-ATIVIDADE)	R$ 92,19				
				TOTAL BRUTO	R$ 4.302,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 136/2021 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 157,73				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 157,73
				VALOR LÍQUIDO	R$ 4.144,47

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
148.41328.07-2	SHEILA MARTINS DE CAMPOS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4924355 - 0040 / AM	288.143.328-60	14/11/1977	VERGINIA BENEDITA DO NASCIMENTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/02/2021	01/12/2021	31/12/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.144,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
ANGELA GONÇALVES PEREIRA
COORDENADOR DE DPTO PESSOAL
138.303.468-06

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G334271255115144013
27/12/2021 13:01:24

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PENDENTE
Data débito	27/12/2021
Valor liberado R$	1.283,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 49551814.

Usuário: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50				JARDIM COLINA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
203.96968.57-5	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ISABEL ARTERO, 37518				RESIDENCIAL ANITA TIE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.051-150	117539 - 332 / SP	431.048.658-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/07/1993	RITA DE CASSIA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.611,75	05/10/2021	22/12/2021	22/12/2021	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.181,95	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 402,94	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 134,31
				TOTAL BRUTO	R$ 1.719,20

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 295,49	112.1 Previdência Social	R$ 89,87	114.1 IRRF	R$ 50,35
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 435,71
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.283,49

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
44.868.644/0003-33	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
203.96968.57-5	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
117539 - 332 / SP	431.048.658-41	05/07/1993	RITA DE CASSIA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/10/2021	22/12/2021	22/12/2021	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.283,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333280843199943 1
28/12/2021 08:46:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.43
0097300097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000172-3	03700239202-9
	11231361139-4	92248686442-0
Data do pagamento		27/12/2021
Identificador		36113992248686442
Data de vencimento		31/12/2021
Valor Total		17.203,70

DOCUMENTO: 122710
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D5.49C.32B.5D9.619

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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/12/2021 11:08:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	9

11- Identificador

36113992248686442

12- Total a Recolher

17.203,70

13- Data de Validade = 31/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900001723 037002392029 112313611394 922486864420

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/12/2021 11:08:38

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	44.868.644/0003-33

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ALTINO ARANTES 50	18-39024111	19.061-220

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	639	1	9

11- Identificador

36113992248686442

12- Total a Recolher

17.203,70

13- Data de Validade = 31/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900001723 037002392029 112313611394 922486864420

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO

PIS/PASEP: 12746569533

Admissão: 16/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/08/1985

Data Opcão: 16/08/2021

CTPS: 1027490/00020

Movimentação: 31/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.339,31	0,00	762,23
Depósito	0,00	187,14	0,00	304,89
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 492,03

Valor Devido pela Empresa: 492,03

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50 — Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP: 19.061-220

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CARLA FLORES MENDES

PIS/PASEP: 16311578914 — Admissão: 16/08/2021 — Categoria: 01

Data Nascimento: 02/05/1985 — Data Opção: 16/08/2021 — CTPS: 0072257/00332

Movimentação: 31/12/2021 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Dissídio/Acordo:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.947,53	0,00	625,97
Depósito	0,00	155,80	0,00	250,38
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 406,18 — Valor Devido pela Empresa: 406,18

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI

PIS/PASEP: 20778757328

Admissão: 01/02/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/12/1991

Data Opção: 01/02/2018

CTPS: 0034713/00332

Movimentação: 31/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.950,08	580,80	7.980,71
Depósito	0,00	236,00	46,46	3.192,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.474,74

Valor Devido pela Empresa: 3.474,74

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JAIME DE ALMEIDA JUNIOR

PIS/PASEP: 12431779280

Admissão: 16/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/06/1973

Data Opção: 16/08/2021

CTPS: 0067624/00038

Movimentação: 31/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL – ENSINO INFANTIL CONTROLE INTERNO

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.027,47	0,00	660,63
Depósito	0,00	162,19	0,00	264,25
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 426,44

Valor Devido pela Empresa: 426,44

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA

PIS/PASEP: 14303040351

Admissão: 01/02/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/01/1996

Data Opcão: 01/02/2018

CTPS: 0080976/00448

Movimentação: 31/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 3460/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.950,08	580,80	6.945,60
Depósito	0,00	236,00	46,46	2.778,32
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.060,78

Valor Devido pela Empresa: 3.060,78

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA

PIS/PASEP: 12905174163

Admissão: 19/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/07/1988

Data Opção: 19/02/2019

CTPS: 0006058/00332

Movimentação: 26/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.241,32	322,35	4.826,98
Depósito	0,00	179,30	25,78	1.930,79
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.135,87

Valor Devido pela Empresa: 2.135,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 361139924868644 2

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PRISCILA RODRIGUES BARBOSA

PIS/PASEP: 16602972406

Admissão: 16/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/10/1993

Data Opção: 16/08/2021

CTPS: 0080650/00415

Movimentação: 31/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.339,31	0,00	752,38
Depósito	0,00	187,14	0,00	300,95
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 488,09

Valor Devido pela Empresa: 488,09

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50 — Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP: 19.061-220

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: REGIANE ORBOLATO TAMANINI

PIS/PASEP: 13706861819 — Admissão: 01/02/2018 — Categoria: 01

Data Nascimento: 18/05/1987 — Data Opcão: 01/02/2018 — CTPS: 0045375/00285

Movimentação: 25/12/2021 - I1 — Aviso Prévio: 2 — Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.413,45	1.042,65	13.774,49
Depósito	0,00	353,07	83,41	5.509,79
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5.946,27 — Valor Devido pela Empresa: 5.946,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 36113992248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SHEILA MARTINS DE CAMPOS

PIS/PASEP: 14841328072

Admissão: 01/02/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/11/1977

Data Opção: 01/02/2021

CTPS: 4924355/00040

Movimentação: 31/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

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

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.381,58	0,00	1.456,97
Depósito	0,00	190,52	0,00	582,78
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 773,30

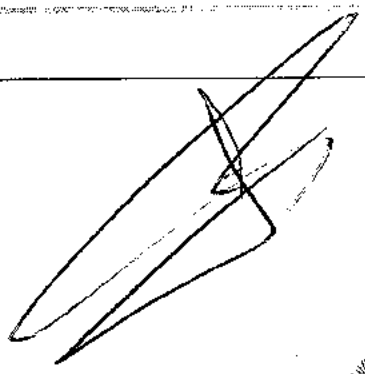
Valor Devido pela Empresa: 773,30

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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	28/12/2021
Data pagamento	28/12/2021
Quantidade lançamentos liberados	227
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	436.439,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

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
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
691	ANANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	1.946,04
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	1.483,20
744	CASSIA MALENA SILVA	411.546.528-50	88889-3	1.667,63
588	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET	357.379.168-98	88887-7	1.778,26
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.668-46	88745-5	1.778,26
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.778,26
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	334.519.468-66	14707-9	1.778,26
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	2.595,57
687	JESSICA SANTOS SERRA	385.805.538-89	88907-5	1.778,26
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	1.543,39
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-9	1.483,20
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	1.386,49
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.697.718-36	88965-2	1.388,60
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.606.468-92	6417-3	1.778,26
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-13	7189-7	4.115,14
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	441.006.588-26	109083-6	1.483,20
712	NATHALIA FERRAZ FREITAS	406.659.648-58	14554-8	1.778,26
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	2.484,94
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	2.395,45
885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	275862-8	1.388,60
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	3.622,81
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.388,60
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	018.830.971-80	10191-5	1.483,20
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	1.946,04
	Empregados: 24 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		45.648,92
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88720-5	3.868,39
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.746,26
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.817.108-70	89915-1	1.778,26
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.179,14
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.403.868-26	32235-0	1.451,20
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	2.884,53
856	FERNANDA MARTINS GARDIM	340.215.058-14	82397-x	1.483,20
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	275788-5	1.388,60
916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	277034-2	1.388,60
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	1.298,13
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	117.327.948-20	48793-7	3.868,39
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	1.778,26
886	MARCIO ROGERIO DA SILVA	128.916.688-18	105126-1	1.298,13
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SI	080.372.208-77	82372-4	2.852,53
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANC	824.236.258-68	14873-3	1.511,39
862	MONISSA DE SOUZA DANTAS	392.081.808-32	83771-7	1.483,20
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87336-1	1.834,18
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	439.609.538-44	88720-x	2.884,53
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	238.889.248-99	86096-1	3.021,81
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	276045-2	1.388,60
924	SUELLYN DA CRUZ GARCIA	465.618.418-75	277369-8	1.483,20
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.451,20
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.997.698-86	87335-7	1.778,26
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES	305.974.968-03	87379-9	2.884,53
	Empregados: 24 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		49.424,52
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
Empregados				
902	ADRIANA DOS SANTOS	309.200.578-10	19978-8	1.483,20
725	ANDRESSA KILL MARIANO	422.620.748-36	88827-3	2.095,28
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.891,55
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL	396.529.568-30	88985-7	2.852,53
709	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-60	14604-8	1.388,60
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAI	334.817.108-36	88763-3	1.778,26
906	GABRIEL BRANDAO SANT ANNA	236.170.348-37	33038-8	1.388,60
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.179,14
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RO	264.453.858-00	87326-8	1.834,18
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.388,60
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.048.168-56	86039-7	1.778,26
914	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	106435-5	844,83
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.213.178-92	87620-8	1.778,26
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.388,60
718	LETICIA JUSTINO ELIANO	428.358.628-54	86453-6	1.778,26
716	LETICIA SOBRAL DA SILVA	310.669.738-57	37025-8	1.483,20
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.394.308-40	16593-4	1.667,63
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.483,20
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	029.763.373-22	277322-6	3.021,81

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	323.789.218-10	199288-0	1.778,26
730	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	346.576.958-30	89885-6	1.483,20
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.778,26
	Empregados: 22 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		41.536,69

Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empregados

733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	1.778,26
905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	1.388,60
752	ANDREIA DE ALMEIDA	278.938.838-55	88901-6	1.483,20
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILV	363.882.048-30	87360-8	3.018,25
899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMP	115.139.756-36	276092-7	4.179,14
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.386,49
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS	395.219.851-00	87369-1	2.643,95
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.388,60
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	360.497.178-00	88743-9	1.778,26
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	1.778,26
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-43	87328-4	1.746,26
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.778,26
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PER	060.817.199-95	2171-4	1.778,26
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.778,26
757	JAQUELINE MOREIRA TOMC	397.623.698-47	15679-5	1.778,26
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	1.726,26
750	KAREN AYUMI MELLER TANIKAWA	395.289.028-56	87309-8	1.746,26
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TF	120.937.448-05	13345-0	1.388,60
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	290.922.671-04	87268-7	1.511,39
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANI	428.516.468-19	89137-1	1.451,20
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTO	444.558.268-90	87200-8	1.778,26
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	1.483,20
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.069-99	87016-6	1.778,26
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	794.770.629-87	88748-x	1.388,60
	Empregados: 24 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		43.934,34

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

Empregados

775	ADRIANE CRISTINA RIBAS DOS SAI	430.455.118-98	17490-4	2.013,26
787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SAI	416.724.958-81	88716-1	1.667,63
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	1.483,20
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	1.746,26
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.483,20
873	EDSON EDIVAL MARCONATO	062.100.568-14	275740-0	1.388,60
478	ELIZABETE REGO DE OLIVEIRA	166.027.928-04	105477-5	4.179,14
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	2.989,81
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA NC	387.047.528-56	110115-3	1.778,26
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	1.483,20
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	3.022,81
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.770,18
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.483,20
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	107466-3	1.778,26
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIR	439.902.008-36	87509-4	1.483,20
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.388,60
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA M	117.170.908-00	88845-5	3.044,25
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.778,26
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35482-7	1.388,60
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	445.533.478-57	88777-3	1.834,18
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.783.028-18	111804-8	1.778,26
896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	276113-0	1.543,39
	Empregados: 22 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		42.672,75

Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empregados

387	ADAO ROBERTO	058.817.968-02	36311-3	2.474,36
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	2.837,51
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-62	88937-7	1.543,39
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	2.534,12
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLIN	024.204.019-42	13277-2	3.676,66
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.453,94
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.455,72
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	264381-2	1.388,60
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUI	440.341.458-38	32417-2	2.330,08
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	2.999,62
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87332-3	6.622,58
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.410,44
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-29	87319-5	5.240,83
	Empregados: 13 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		37.967,35

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F				
Empregados				
891	AMANDA ALVES DE LIMA	482.950.518-27	12136-x	1.483,20
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	2.145,31
729	BARBARA SILVA DE LIMA	432.350.898-02	82020-2	1.890,11
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	3.021,81
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZ	354.264.628-12	276011-8	1.543,39
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	1.451,20
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	1.778,26
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	2.045,26
711	GECIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	1.778,26
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489.585.248-20	6910-8	1.388,60
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	341.782.518-50	89104-5	1.483,20
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	1.483,20
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OL	318.067.708-01	87830-2	1.778,26
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	1.778,26
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.579.938-09	42206-4	2.195,24
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	275863-6	1.388,60
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	1.746,26
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	1.778,26
737	RAQUEL PAULAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	1.746,26
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.388,60
898	SOFOCLES MACEDO	376.125.528-02	36233-6	1.179,14
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D	260.722.058-01	86733-0	1.356,60
	Empregados: 22 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		40.827,38
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES				
Empregados				
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZ	079.818.379-95	88765-2	1.778,26
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	107009-6	1.667,63
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.778,26
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.714,26
798	DAIANA ANDRADE ROSA	383.918.218-99	88900-8	4.179,14
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	1.388,60
800	DAYANA ARETUZA CATORRE BARBC	327.330.158-93	88879-6	1.778,26
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	1.746,26
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GON	358.682.088-70	14183-6	3.021,81
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.483,20
791	GABRIELI MARCOS CAVALHERI	425.211.838-73	262457-5	1.543,39
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	2.130,94
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.778,26
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	1.778,26
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.621.223-68	275957-8	1.298,13
922	INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROS	409.211.168-10	277119-5	1.388,60
912	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS J	441.178.598-25	89251-x	1.483,20
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	275847-4	1.388,60
814	MAIARA FIGUEIREDO	522.596.718-05	89171-1	1.483,20
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE	294.334.618-78	277351-1	1.778,26
616	OSMARINA GOMES PAIOLA	272.782.228-05	88757-9	2.727,92
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	1.483,20
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIR	286.094.668-66	88754-4	1.854,18
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS	329.737.078-54	31409-9	1.483,20
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	374.422.598-20	89744-2	1.755,19
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.483,20
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	465.045.398-07	88980-x	1.368,60
	Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		48.742,01
Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO				
Empregados				
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	62293-0	2.284,82
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	1.778,26
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	89271-8	1.483,20
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	1.778,26
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	1.778,26
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA	038.418.101-52	84560-4	1.778,26
607	DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA	221.701.958-90	88744-7	1.778,26
895	DENISE ALVES PAZETTO	426.087.128-51	107213-7	1.483,20
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	1647-6	1.778,26
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MAT	300.380.448-03	88738-2	1.388,60
838	KEILA ALVES RODRIGUES	446.628.698-31	29141-2	1.723,55
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	1.778,26
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEI	255.526.408-09	88753-1	1.483,20
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALV	097.398.788-06	275999-3	1.388,60
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88876-8	1.457,80
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	277461-5	1.388,60
836	PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA	420.382.108-88	87387-x	1.746,26

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.179,14
824	PRISCILLA RODRIGUES DALADO BC	318.639.948-67	38519-9	1.778,26
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FR	040.602.368-96	90418-x	1.778,26
841	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZ	324.272.308-12	34273-4	3.021,81
927	RONALDO GONCALVES DE OLIVEIR	231.950.928-32	277510-7	1.388,60
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88823-7	1.778,26
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	1.778,26
831	TATIANA HOLANDA DE MOURA SPC	218.890.618-06	16750-1	1.483,20
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	1.543,39
	Empregados: 26 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	47.004,83

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

875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	356.163.538-50	276111-4	1.388,60
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	1.778,26
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARC	364.680.538-35	28772-5	1.714,26
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	1.714,26
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROS/	831.722.461-91	88906-3	2.545,54
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS !	419.442.358-50	88905-9	1.525,13
779	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATR	287.379.158-60	9766-0	1.778,26
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	1.298,13
788	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.495,61
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.798-79	88869-9	1.388,60
804	GISELE RODRIGUES	329.107.618-35	276082-5	1.388,49
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.778,26
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SIL	401.733.898-46	89560-1	1.778,26
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	275.813.988-03	88737-4	1.451,20
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MC	339.374.128-40	90279-3	1.483,20
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAU	415.260.628-28	86571-0	1.778,26
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	1.746,26
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS D	430.861.498-84	262084-7	1.483,20
881	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR	017.716.251-12	276043-6	1.543,39
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	1.778,26
912	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRI	167.374.428-11	79099-0	1.388,49
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.746,26
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILV	305.498.668-33	86088-3	1.714,26
	Empregados: 23 Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	38.680,34

Empregados: 227 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 436.439,13

PRESIDENTE PRUDENTE, 28/12/2021 Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal 2
RG: 25.198.789-5

Pagamento dos Gaels
P/ 28/12/2021
Conta 73.774-7

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 691 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI Situação: Trabalhando CPF: 351.856.038-79 PIS: 161.56705.82-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 18107/317
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,22	174,33 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	184,38	184,38 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 2.120,37 Descontos: 174,33 Informativa: 169,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.946,04
NF: 0 Base INSS: 2.120,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.120,37 Valor FGTS: 169,62 Base IRRF: 1.946,04

Empr.: 692 ANDREA MARTINS AMARAL Situação: Demitido 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

22 AVISO PREVIO	30,00	1.843,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.407,49 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	614,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	33,87 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	21,51 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		7,50	21,91 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	38:30	430,22 P					
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	153,65 P					
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	30,73 P					
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,78 P					
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	92,19 P					
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,68 P					
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	215,11 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 3.463,27 Descontos: 3.463,27 Informativa: 510,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 451,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.385,72 Valor FGTS: 510,36 Base IRRF: 417,86
DEMITIDO EM 07/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PRUDENTE COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
CONTRATO GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 340/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 408.772.128-05 PIS: 206.30210.25-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 75719/332
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 882 CARLOS VALDECIR DE SOUZA Situação: Demitido CPF: 212.814.568-61 PIS: 123.82235.13-8
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 04/10/2021 CTPS/Série: 54203/116
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	251,30 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.463,87 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	402,08 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	60,31 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	83,77 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		7,50	17,13 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	106:40	804,16 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.541,31 Descontos: 1.541,31 Informativa: 193,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 804,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,16 Valor FGTS: 193,91 Base IRRF: 743,85
DEMITIDO EM 16/12/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 744 CASSIA MALENA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 441.546.528-50 PIS: 154.51330.74-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 88534/332
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	268,36	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,63
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 688 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA Situação: Trabalhando CPF: 357.379.168-98 PIS: 131.15961.68-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 62246/285
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 695 DAYANE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 407.237.688-46 PIS: 190.52456.66-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 95533/405
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 792 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI Situação: Trabalhando CPF: 258.877.598-52 PIS: 129.52294.81-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 79671/153
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 696 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEID Situação: Trabalhando CPF: 334.519.468-66 PIS: 125.84197.26-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 26113/220
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 689 GIOVANA BARBOSA LUPION Situação: Trabalhando CPF: 417.429.698-79 PIS: 161.86968.80-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 57230/332
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	9,17	267,71 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,07 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	983,36	983,36 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

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

Empr.: 687 JESSICA SANTOS SERRA Situação: Trabalhando CPF: 389.805.538-89 PIS: 207.78767.62-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 12412/332
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 679 KATHLEEN DINIZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 408.431.838-88 PIS: 210.66786.64-1
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 66036/419
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	998	I.N.S.S.	8,02	134,51 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 686 LAIS MARTINS DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 429.799.978-11 PIS: 238.07653.56-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 105841/332
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 685 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 422.787.288-06 PIS: 164.24917.85-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 79652/387
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	96,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 225,26 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.386,49
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 675 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 267.637.718-35 PIS: 206.91426.30-3
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 35557/216
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 684 MARIANNE ULRIKE STADIE Situação: Trabalhando CPF: 282.806.468-92 PIS: 125.87237.57-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 5345/236
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 678 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI Situação: Trabalhando CPF: 069.732.208-43 PIS: 108.99412.53-7
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 34494/601
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	64,00	64,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	11,11	571,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 1.027,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.115,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 683 NATALIA SILVA BIANCHINI Situação: Trabalhando CPF: 441.006.588-26 PIS: 125.86598.99-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 30056/416
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.511,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 712 NATHALIA FERRAZ FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 406.059.648-58 PIS: 156.93058.40-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 96561/406
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE Situação: Trabalhando CPF: 407.837.888-94 PIS: 206.43904.82-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 76393/332
CC: 13 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	9,17	267,71 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	983,36	983,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	56,07 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.919,35 Descontos: 434,41 Informativa: 233,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.484,94
NF: 0 Base INSS: 2.919,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.919,35 Valor FGTS: 233,54 Base IRRF: 2.651,64

PARA COMPROVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
CENTRAL EDUCACIONAL
FONTE: RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 690 RENATA CORDEIRO POLIDORO | Situação: Trabalhando | CPF: 351.207.858-32 | PIS: 203.18077.66-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) | Vínculo: Celetista | Adm: 16/08/2021 | CTPS/Série: 89241/285
CC: 13 | Depto: 7 | Filial: 1 | Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,91	238,21 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,85 D	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	737,52	737,52 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 2.673,51 Descontos: 278,06 Informativa: 213,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.395,45
NF: 0 Base INSS: 2.673,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.673,51 Valor FGTS: 213,88 Base IRRF: 2.435,30

Empr.: 885 ROBERTA SARTORELLI | Situação: Trabalhando | CPF: 080.405.968-31 | PIS: 123.57685.68-0
Cargo: 8 COZINHEIRO | Vínculo: Celetista | Adm: 04/10/2021 | CTPS/Série: 61746/038
CC: 13 | Depto: 7 | Filial: 1 | Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 677 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO | Situação: Trabalhando | CPF: 262.366.608-32 | PIS: 126.36865.14-6
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA | Vínculo: Celetista | Adm: 16/08/2021 | CTPS/Série: 37929/153
CC: 13 | Depto: 7 | Filial: 1 | Salário: 3.475,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50 P	998	I.N.S.S.	9,72	337,84 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D	

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empr.: 676 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA | Situação: Trabalhando | CPF: 644.771.189-53 | PIS: 127.17477.16-2
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS | Vínculo: Celetista | Adm: 16/08/2021 | CTPS/Série: 40965/153
CC: 13 | Depto: 7 | Filial: 1 | Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 542 SHEILA MARTINS DE CAMPOS | Situação: Demitido | 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

29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.690,15 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.144,47 D	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.843,80 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	84,51 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	591,55 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 4.302,20 Descontos: 4.302,20 Informativa: 737,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 737,65 Base IRRF: 1.778,26
DEMITIDO EM 31/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2021
UNIDADE: ELDORADO / JUNQUEIRA
FONTE: CUSTEIO / JUNQUEIRA

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 016.330.371-18 — PIS: 133.85595.85-0
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 73527/285
CC: 13 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND:	0	Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF:	0	Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 680 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 470.114.548-37 — PIS: 139.80594.05-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 66194/419
CC: 13 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,22	174,33 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	184,38	184,38 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND:	0	Proventos:	2.120,37	Descontos:	174,33	Informativa:	169,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.946,04
NF:	0	Base INSS:	2.120,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.120,37	Valor FGTS:	169,62	Base IRRF:	1.946,04

APTO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE DE GESTÃO Nº 340/2021

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2250:00	22.878,45 P	48	VALE TRANSPORTE	18,00	317,97 D
22	AVISO PREVIO	30,00	1.843,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.015,83 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	2.556,05 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	75,00	1.312,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,15	251,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2313:30	26.243,42 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	39,04 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.073,00	3.073,00 P	998	I.N.S.S.	201,37	4.428,11 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	153,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	60,00	660,32 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	15,00	115,24 P				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	402,08 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,78 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	92,19 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,68 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	890,43 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	106:40	804,16 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.130,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 45.648,92

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	54.311,20	Base IRRF Mensal:	49.631,18
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	699,36
Trabalhando:	24	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	54.311,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.680,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.680,02	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	699,36
Demitido:	3			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	51.119,32
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.089,42
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	5.127,87
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.441,92
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
				Liquido Centro de Custo:	45.648,92

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU

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	169,84 P	998	I.N.S.S.	9,83	350,60 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.396,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,60 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.566,59 Descontos: 478,20 Informativa: 285,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.088,39
NF: 0 Base INSS: 3.566,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.566,59 Valor FGTS: 285,32 Base IRRF: 3.215,99

Empr.: 848 ALINNE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.818.708-06 PIS: 207.85677.74-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 90544/00285
CC: 14 Depto: 7 * Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 858 ANA PAULA SPIGAROLI Situação: Trabalhando CPF: 349.813.108-70 PIS: 129.40866.18-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 20116/285
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 843 ANADIR PAVONI FERRETTI Situação: Trabalhando CPF: 969.954.678-68 PIS: 105.55712.62-9
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 63171/321
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.	11,11	571,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 857 DEISE ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.402.868-26 PIS: 129.52037.17-7
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 23473/00216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PROVENIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO 1.1.01.01.00 PAGO

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 850 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 344.292.948-28 PIS: 160.86425.88-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 52247/285
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	9,49	311,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,62 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0 Proventos:	3.288,11	Descontos:	403,58	Informativa:	263,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.884,53
NF:	0 Base INSS:	3.288,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.288,11	Valor FGTS:	263,04	Base IRRF:	2.976,15

Empr.: 856 FERNANDA MARTINS GARDIN Situação: Trabalhando CPF: 340.215.058-14 PIS: 153.40756.76-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 38089/285
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0 Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF:	0 Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 877 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.678.768-02 PIS: 160.32222.64-1
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 73720/285
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND:	0 Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,60
NF:	0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Empr.: 916 INGLID LEITE MELO Situação: Trabalhando CPF: 299.276.908-86 PIS: 130.93535.81-5
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 03/11/2021 CTPS/Série: 42868/259
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	1 Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,60
NF:	1 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.199,01

Empr.: 880 KARINA MARINI Situação: Trabalhando CPF: 271.727.208-90 PIS: 127.01182.14-1
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 11590/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	90,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D

ND:	3 Proventos:	1.507,80	Descontos:	209,67	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.298,13
NF:	0 Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	819,83

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CENTRO DE GESTÃO Nº 340/2021/UNIDADE EDUCACIONAL/FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 103 KARINA MITSUYO WELLER TANIKAWA Situação: Demitido 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

22	AVISO PREVIO	9,00	553,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.521,70 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.687,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	157,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.290,66 P				
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P				
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	184,38 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	27,66 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 7.679,43 Descontos: 7.679,43 Informativa: 2979,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.516,79 Valor FGTS: 2.979,66 Base IRRF: 1.778,26
DEMITIDO EM 31/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	169,84 P	998	I.N.S.S.	9,83	350,60 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.396,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,60 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.566,59 Descontos: 478,20 Informativa: 285,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.088,39
NF: 0 Base INSS: 3.566,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.566,59 Valor FGTS: 285,32 Base IRRF: 3.215,99

Empr.: 851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 394.509.208-69 PIS: 163.64247.23-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 19272/332
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 886 MARCIO ROGERIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 120.948.688-18 PIS: 124.32644.79-6
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 04/10/2021 CTPS/Série: 75464/116
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	90,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 209,67 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.298,13
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 852 MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA Situação: Trabalhando CPF: 080.372.208-77 PIS: 122.78278.70-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 92111/501
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	9,49	311,96 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,62 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.288,11 Descontos: 435,58 Informativa: 263,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.852,53
NF: 0 Base INSS: 3.288,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,11 Valor FGTS: 263,04 Base IRRF: 2.976,15

Sistema licenciado para SAWIL CONTABILIDADE LTDA-EPP

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 845 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 324.236.258-63 PIS: 127.77475.16-6
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 14639/285
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA		32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.		8,02	134,51 D

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 166,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.511,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 862 MONISSA DE SOUZA DANTAS Situação: Trabalhando CPF: 392.081.808-32 PIS: 212.92555.15-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 39231/332
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,17	163,27 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 854 SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE Situação: Trabalhando CPF: 439.609.538-44 PIS: 206.49665.90-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 55581/453
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		9,49	311,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,62 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 3.288,11 Descontos: 403,58 Informativa: 263,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.884,53
NF: 0 Base INSS: 3.288,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,11 Valor FGTS: 263,04 Base IRRF: 2.976,15

Empr.: 844 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 218.869.248-99 PIS: 127.12318.16-2
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 87145/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50 P	998	I.N.S.S.		9,72	337,84 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	115,85 D

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empr.: 876 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA Situação: Trabalhando CPF: 116.045.998-39 PIS: 123.24830.81-9
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 71596/038
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

PAGO CURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLADORIA DE GESTÃO Nº 5/2021 FINANCEIRO EDUCACIONAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 924 SUELLYN DA CRUZ GARCIA Situação: Trabalhando CPF: 465.618.418-75 PIS: 165.67013.98-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 18/11/2021 CTPS/Série: 4656184/1875
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 863 VALERIA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 345.566.528-47 PIS: 129.47662.18-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 93786/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D	

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 855 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 330.597.898-86 PIS: 128.82472.17-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 06050/00332
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00						

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 864 VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S Situação: Trabalhando CPF: 305.974.968-03 PIS: 166.17302.76-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 27889/216
CC: 14 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	9,49	311,96 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,62 D	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 3.288,11 Descontos: 403,58 Informativa: 263,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.884,53
NF: 0 Base INSS: 3.288,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,11 Valor FGTS: 263,04 Base IRRF: 2.976,15

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2650:00	25.894,05 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	180,94 D
22	AVISO PREVIO	9,00	553,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.521,70 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.687,60 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.290,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	157,73 D
124	HORA-ATIVIDADE	60,00	1.261,58 P	998	I.N.S.S.	206,69	5.025,61 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2070:00	25.231,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	127,50	1.130,01 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	5.469,94	5.469,94 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	184,38 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	27,66 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	4.750,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 49.424,52

PARA CIÊNCIA E RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO Nº 5/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONTEÚDO RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	57.857,07	Base IRRF Mensal:	51.915,37
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.130,01
Trabalhando:	24	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.857,07	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.183,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.183,34	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.130,01
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	55.921,08
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.473,57
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	2.516,79
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	2.979,66
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	49.424,52

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO 1 "JUNTO"

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 902 ADRIANA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 109.200.578-10 PIS: 124.09737.82-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 08/10/2021 CTPS/Série: 1092005/7810
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 725 ANDRESSA KILL MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 422.620.748-36 PIS: 151.62685.92-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 67863/332
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,42	193,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,51 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.304,75 Descontos: 209,47 Informativa: 184,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.095,28
NF: 0 Base INSS: 2.304,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.304,75 Valor FGTS: 184,38 Base IRRF: 2.110,79

Empr.: 723 DANIELA DE PAULO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 453.796.408-18 PIS: 140.16693.30-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 98513/442
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	9,49	311,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,62 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.288,11 Descontos: 403,58 Informativa: 263,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.884,53
NF: 0 Base INSS: 3.288,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,11 Valor FGTS: 263,04 Base IRRF: 2.976,15

Empr.: 742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 396.529.568-30 PIS: 129.46002.14-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 23937/332
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	9,49	311,96 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,62 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.288,11 Descontos: 435,58 Informativa: 263,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.852,53
NF: 0 Base INSS: 3.288,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.288,11 Valor FGTS: 263,04 Base IRRF: 2.976,15

Empr.: 700 FATIMA 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: 16896/065
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

PAGO COM RECURSO DO MANUTENÇÃO DE PRESIDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 708 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILV/ Situação: Trabalhando CPF: 334.817.108-36 PIS: 127.84662.15-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 52622/269
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 906 GABRIEL BRANDAO SANT ANNA Situação: Trabalhando CPF: 236.170.348-37 PIS: 203.99492.82-2
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 18/10/2021 CTPS/Série: 55425/374
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 697 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 164.482.468-00 PIS: 123.72879.97-0
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 67074/116
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.	11,11	571,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV/ Situação: Trabalhando CPF: 264.453.858-00 PIS: 126.46313.77-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 16546/216
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,27 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 889 IVANIR CRISTINA GIRALDES Situação: Trabalhando CPF: 264.004.598-98 PIS: 128.11126.18-1
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 69100/216
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.148.168-56 PIS: 151.30000.71-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 32851/285
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

PROCESSO CONCURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRESIDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO Nº 001/2021
UNIDADE EXECUTORA

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 699 JAIME DE ALMEIDA JUNIOR Situação: Demitido 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

29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	699,13 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,67 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	233,04 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.374,89 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	200:00	1.677,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,02	134,51 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.610,07 Descontos: 2.610,07 Informativa: 398,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 398,48 Base IRRF: 1.543,39
DEMITIDO EM 31/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 914 JENIFFER TELLIS NOTARIO Situação: Trabalhando CPF: 433.382.258-06 PIS: 200.58557.12-6
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 41448/428
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	40	HORAS FALTAS	63:00	483,53 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	42	HORAS FALTAS DSR	28:00	214,90 D
				998	I.N.S.S.	7,50	68,49 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 766,92 Informativa: 73,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 844,83
NF: 0 Base INSS: 913,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,32 Valor FGTS: 73,06 Base IRRF: 844,83

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA Situação: Trabalhando CPF: 409.211.178-92 PIS: 237.96177.47-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68821/332
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Trabalhando CPF: 049.562.628-76 PIS: 121.26668.35-7
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64078/601
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO Situação: Trabalhando CPF: 428.358.628-54 PIS: 209.22049.83-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 99398/379
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVÊNIO DE GESTÃO Nº 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 716 LETICIA SOBRAL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 310.669.738-57 PIS: 127.65139.17-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 78040/216
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF:	0	Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 375.294.308-40 PIS: 200.69314.64-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 34624/392
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	268,36	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.667,63
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 713 MARIA DAS DORES FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 046.299.688-30 PIS: 164.45644.57-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51963/601
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF:	0	Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 921 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 029.763.373-22 PIS: 129.28537.07-6
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 12/11/2021 CTPS/Série: 4032837/0020
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50 P	998	I.N.S.S.	9,72	337,84 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D

ND:	0	Proventos:	3.475,50	Descontos:	453,69	Informativa:	278,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.021,81
NF:	0	Base INSS:	3.475,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.475,50	Valor FGTS:	278,04	Base IRRF:	3.137,66

Empr.: 702 PATRICIA BARBOSA DE NEVES Situação: Trabalhando CPF: 323.789.218-10 PIS: 127.57657.15-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 14229/285
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 710 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 340.670.958-30 PIS: 209.30514.45-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 39055/285
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.611,75	Descontos:	128,55	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.483,20
NF:	0	Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

PAGO NO RECIBO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO Nº 1.[illegible]/2021

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 890 YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 431.048.658-41 PIS: 203.96968.57-5
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 117539/332
CC: 15 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	402,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.283,49 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	134,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,60	89,87 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	154:00	1.181,95 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		7,50	50,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		11,00	295,49 D

ND:	0	Proventos:	1.719,20	Descontos:	1.719,20	Informativa:	94,55	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.181,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.181,95	Valor FGTS:	94,55	Base IRRF:	1.092,08

DEMITIDO EM 22/12/2021 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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: * 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

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2250:00	22.708,35 P	40	HORAS FALTAS	63:00	483,53 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.102,07 P	42	HORAS FALTAS DSR	28:00	214,90 D
124	HORA-ATIVIDADE	55,00	1.014,09 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	211,30 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1780:00	20.281,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.658,38 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.134,46	3.134,46 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	367,35 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,62	224,38 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	354:00	2.859,85 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	50,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	4.560,00	P *	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	11,00	295,49 D
				998	I.N.S.S.	184,51	4.053,87 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	75,00	707,08 D

Líquido Centro de Custo: 41.536,69

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	24	Salário contribuição empregados:	49.300,12	Base IRRF Mensal:	45.021,87
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	757,43
Trabalhando:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	49.300,12	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.278,25	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.278,25	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	757,43
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	47.622,22
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.809,66
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.677,90
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	398,48
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	41.536,69

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empr.: 733 AMANDA RIBAS DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 412.688.188-36 PIS: 160.11544.65-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 065862/00406
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 905 AMELIA MAZARO ROSSI Situação: Trabalhando CPF: 441.053.288-08 PIS: 207.73839.42-3
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 13/10/2021 CTPS/Série: 21032/449
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 752 ANDREIA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 278.938.838-55 PIS: 127.52784.26-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 36255/216
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 505 ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA Situação: Licença maternidade 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

4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.475,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	9,72	337,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,41 D

ND: 1 Proventos: 3.475,50 Descontos: 457,25 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.018,25
NF: 1 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 2.948,07
Licença maternidade: 11/10/2021 à 07/02/2022

Empr.: 899 CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 114.159.768-30 PIS: 127.49311.17-0
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 93959/253
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.	11,11	571,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 2 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 753 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 441.884.728-63 PIS: 165.70519.17-5
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 105131/332
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	96,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D

ND:	0	Proventos:	1.611,75	Descontos:	225,26	Informativa:	128,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.386,49
NF:	0	Base INSS:	1.611,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.611,75	Valor FGTS:	128,94	Base IRRF:	1.483,20

Empr.: 734 CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBO Situação: Trabalhando CPF: 495.219.851-00 PIS: 129.73218.18-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 73930/400
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		9,23	274,84 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	60,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.042,80	1.042,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND:	0	Proventos:	2.978,79	Descontos:	384,84	Informativa:	238,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.643,95
NF:	0	Base INSS:	2.978,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.978,79	Valor FGTS:	238,30	Base IRRF:	2.703,95

Empr.: 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.410.178-03 PIS: 161.22187.17-9
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 46920/332
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND:	0	Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,60
NF:	0	Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Empr.: 735 ELAINE MACEDO TOMAZOLI Situação: Trabalhando CPF: 360.497.178-00 PIS: 128.33957.14-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 63554/285
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Empr.: 754 ELEN CABRERA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.669.069-30 PIS: 206.55274.48-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 3462341/030
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

PROJ COM RECURSO DO MUNICÍPIO PRESENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
(SEM RECURSO MUNICIPAL)

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 736 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 269.819.978-43 PIS: 212.94716.18-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 4912/216
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 747 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 739.048.992-87 PIS: 210.04531.58-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 35473/00008
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 881 FELIPE FIDELIS NUNES SOUZA Situação: Demitido CPF: 460.570.168-07 PIS: 207.73841.13-4
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 64005/461
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	376,95 P	40	HORAS FALTAS	13:20	100,49 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	13,00	326,89 P	42	HORAS FALTAS DSR	6:40	50,29 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	125,65 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	39,20 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	106:40	804,16 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.394,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,00 D

ND: 0 Proventos: 1.633,45 Descontos: 1.633,45 Informativa: 181,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 653,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 653,38 Valor FGTS: 181,85 Base IRRF: 604,38
DEMITIDO EM 16/12/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 756 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 060.817.199-95 PIS: 162.29324.04-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 49274/285
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 69 HELIA CAROLINA MENDONCA LAMBERTI Situação: Demitido CPF: 402.596.868-16 PIS: 207.78757.32-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2018 CTPS/Série: 34713/332
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

22	AVISO PREVIO	9,00	553,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.521,70 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.687,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	157,73 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.290,66 P				
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P				
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.843,80 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	184,38 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	27,66 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 1 Proventos: 7.679,43 Descontos: 7.679,43 Informativa: 3393,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.516,79 Valor FGTS: 3.393,62 Base IRRF: 1.588,67
DEMITIDO EM 31/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 748 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS Situação: Trabalhando CPF: 297.674.958-27 PIS: 127.51899.17-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 96385/153
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 757 JAQUELINE MOREIRA TOME Situação: Trabalhando CPF: 397.623.638-17 PIS: 210.66792.62-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 73495/332
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 749 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN Situação: Trabalhando CPF: 004.364.771-57 PIS: 128.06358.15-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 15342/285
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	52,00	52,00 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00						

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 209,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.726,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 750 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA Situação: Trabalhando CPF: 335.289.028-50 PIS: 207.86401.34-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68410/332
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 727 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBET Situação: Trabalhando CPF: 120.937.448-05 PIS: 123.96701.23-3
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 69282/116
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 730 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 390.922.671-04 PIS: 122.49684.64-4
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 52026/002
CC: 16 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	8,02	134,51 D	

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 166,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.511,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 913 PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS — Situação: Demitido — CPF: 451.344.268-99 — PIS: 138.91426.89-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 25/10/2021 — CTPS/Série: 196/401
CC: 16 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	134,31 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	576,65 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	44,77 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,23 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	56:00	429,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 1 Proventos: 608,88 Descontos: 608,88 Informativa: 34,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 429,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 429,80 Valor FGTS: 34,38 Base IRRF: 397,57

DEMITIDO EM 08/12/2021 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 759 TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 438.516.468-19 — PIS: 206.55956.37-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 114621/332
CC: 16 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 444.558.268-90 — PIS: 201.42919.17-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 72770/448
CC: 16 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 762 THAIS APARECIDA DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 406.215.788-86 — PIS: 201.09229.65-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 24969/406
CC: 16 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 435.448.068-94 — PIS: 152.31741.49-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 080126/00332
CC: 15 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

PROTOCOLO RECURSO DO MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTENTOS DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL EMEIEF RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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: 16 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *						

ND:	0	Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.388,60
NF:	0	Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2040:00	19.299,00 P	40	HORAS FALTAS	13:20	100,49 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.475,50 P	42	HORAS FALTAS DSR	6:40	50,29 D
22	AVISO PREVIO	9,00	553,14 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	135,91 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.687,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.492,82 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	511,26 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	212,00	212,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.290,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,15	238,96 D
124	HORA-ATIVIDADE	70,00	1.290,66 P	998	I.N.S.S.	199,44	4.202,23 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2275:00	25.813,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	45,00	539,89 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.042,80	1.042,80 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	164,38 P				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	13,00	376,69 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	27,66 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	170,42 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	162:40	1.233,96 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.130,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 43.934,34

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CONVÊNIO/CONTRATO MUNICIPAL

Situações

Número de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	52.004,34	Base IRRF Mensal:	47.183,97
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	539,89
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	52.004,34	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.441,19	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.441,19	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	539,89
Demitido:	3			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	48.985,17
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.918,68
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.599,97
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	3.609,85
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 43.934,34

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ

Empr.: 775 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 430.455.118-30 PIS: 160.01650.80-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 90901/380
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,32	186,58 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,45 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.243,29 Descontos: 230,03 Informativa: 179,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.013,26
NF: 0 Base INSS: 2.243,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.243,29 Valor FGTS: 179,46 Base IRRF: 2.056,71

Empr.: 787 AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 416.724.958-81 PIS: 203.21997.80-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 71803/332
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 268,36 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.667,63
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 231.133.188-40 PIS: 128.34386.14-7
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 70046/216
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 785 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 437.423.248-61 PIS: 207.73862.94-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68151/383
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 783 CAMILA MARINHO SANTOS Situação: Demitido 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

29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	614,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.808,55 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	52,24 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	82,27 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	93:30	1.044,82 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	66,68 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	30,73 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	215,11 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.957,50 Descontos: 1.957,50 Informativa: 87,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.097,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.097,06 Valor FGTS: 87,76 Base IRRF: 1.014,79
DEMITIDO EM 17/12/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

PROT.COM RECURSO DO MUNICÍPIO AO PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FOLHA DE PESSOAL HUMANO

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 803 DAYANE RESENDE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 475.567.488-39 PIS: 161.22619.44-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 31892/415
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 873 EDSON EDIVAL MARCONATO Situação: Trabalhando CPF: 062.100.568-14 PIS: 120.17563.86-4
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 62142/607
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 478 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 165.027.928-04 PIS: 123.45487.73-0
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 14942/038
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1 HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.		11,11	571,28 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 479 EVELYN DE PAULA SOUZA Situação: Licença maternidade 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

4 SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.475,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.		9,72	337,84 D
			999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	115,85 D

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 485,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.989,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66
Licença maternidade: 23/11/2021 a 22/03/2022

Empr.: 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR Situação: Trabalhando CPF: 387.047.528-56 PIS: 207.85670.55-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 7790/332
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 771 GESILMA NEIVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 003.490.935-47 PIS: 206.98539.27-8
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37222/073
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PASSOU COM RECURSO NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO GESTÃO 01/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 769 GESSICA FERNANDES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 014.732.162-06 PIS: 201.72893.06-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 00242/026
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	9,72	337,84 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.539,51	1.539,51 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empr.: 781 JENIFER CRISTALDO GALEANO Situação: Trabalhando CPF: 427.819.508-74 PIS: 162.82643.82-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 102813/00332
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,27 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 227,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.770,18
NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 768 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 280.648.398-07 PIS: 126.24873.14-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 27881/216
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 897 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 109.209.398-21 PIS: 122.85067.68-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 86052/153
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 1 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.588,67

Empr.: 767 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 439.902.008-36 PIS: 164.27107.10-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 34938/392
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICIPIO PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 915 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 062.034.958-16 PIS: 268.32623.46-0
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 27/10/2021 CTPS/Série: 81349/153
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.388,60
NF:	0	Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 779 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO Situação: Trabalhando CPF: 117.170.908-00 PIS: 124.00199.05-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68011/116
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	10,07	380,44 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	155,10 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	3.779,79	Descontos:	535,54	Informativa:	302,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.244,25
NF:	0	Base INSS:	3.779,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.779,79	Valor FGTS:	302,38	Base IRRF: 3.399,35

Empr.: 910 LUCILENE DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 245.831.188-13 PIS: 163.64529.16-0
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 21/10/2021 CTPS/Série: 84523/116
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	125,65 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	353,50 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	41,88 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	15,07 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	26:40	201,04 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P				

ND:	2	Proventos:	368,57	Descontos:	368,57	Informativa:	16,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	1	Base INSS:	201,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	201,04	Valor FGTS:	16,08	Base IRRF: 185,97

DEMITIDO EM 04/12/2021 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 285.330.148-64 PIS: 126.32255.17-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 27640/216
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	157,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.778,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 763 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI Situação: Trabalhando CPF: 069.896.548-56 PIS: 122.78615.42-6
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 7299/038
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.507,80	Descontos:	119,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.388,60
NF:	0	Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF: 1.388,60

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL CRECHE
CONTROLADORIA

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: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 129401/332
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,27 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 776 NATHALIA ALVES TAGUCHI Situação: Trabalhando CPF: 411.793.028-18 PIS: 207.78767.14-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51559/332
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 920 SANDRA STEFANI AMARAL FRANCA Situação: Demitido CPF: 189.272.148-11 PIS: 119.57281.69-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 12/11/2021 CTPS/Série: 1892721/4811
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	153,65 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.492,88 D	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	49,17 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	77,43 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	88:00	983,36 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	7,68 P					
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	10,00	322,67 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	53,78 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 2 Proventos: 1.570,31 Descontos: 1.570,31 Informativa: 165,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.032,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.032,53 Valor FGTS: 165,20 Base IRRF: 955,10
DEMITIDO EM 16/12/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

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

Empr.: 896 TAINAN ROCHA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 436.257.598-70 PIS: 207.73811.78-2
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 52357/441
CC: 17 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	998	I.N.S.S.	8,02	134,51 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2050:00	19.402,95 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
4	SALARIO MATERNIDADE	200:00	3.475,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.654,93 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	893,90 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	192,00	192,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.115,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,50	174,77 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1996:30	22.309,98 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	66,68 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.813,53	3.813,53 P	998	I.N.S.S.	185,83	4.221,76 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	38,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	75,00	790,73 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	10,00	322,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	310,77 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	26:40	201,04 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	4.750,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 42.672,75

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	50.318,50	Base IRRF Mensal:	45.732,38
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	857,41
Trabalhando:	21	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	50.318,50	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.396,53	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.396,53	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	857,41
Demitido:	3			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	49.084,93
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.926,70
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.233,57
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	181,28
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	42.672,75

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empr.: 387 ADAO DONATO Situação: Trabalhando CPF: 058.817.968-02 PIS: 108.02596.22-0
Cargo: 9 COORDENADOR DE MANUTENCAO Vínculo: Celetista Adm: 01/06/2009 CTPS/Série: 21101/494
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 2.835,44

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.835,44 P	296	BRECHO	52,90	52,90 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70	P *	998	I.N.S.S.	9,09	257,64 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,54 D

ND: 0 Proventos: 2.835,44 Descontos: 361,08 Informativa: 226,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.474,36
NF: 0 Base INSS: 2.835,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.835,44 Valor FGTS: 226,83 Base IRRF: 2.577,80

Empr.: 214 ANGELA GONCALVES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.303.468-08 PIS: 124.32636.34-3
Cargo: 266 COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL Vínculo: Celetista Adm: 01/04/2015 CTPS/Série: 77725/00116
CC: 18 Depto: 12 Filial: 1 Salário: 3.615,45

1	HORAS NORMAIS	220:00	3.615,45 P	38	UNIMED	315,04	315,04 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.175,42	P *	998	I.N.S.S.	9,89	357,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,46 D

ND: 1 Proventos: 3.615,45 Descontos: 777,94 Informativa: 289,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.837,51
NF: 1 Base INSS: 3.615,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.615,45 Valor FGTS: 289,23 Base IRRF: 3.068,42

Empr.: 666 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 463.532.688-82 PIS: 207.73848.07-4
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2019 CTPS/Série: 71251/458
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.677,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	998	I.N.S.S.	8,02	134,51 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	700,00					

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 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	949,59	949,59 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	998	I.N.S.S.	10,34	420,86 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	163,90 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	697,10	P *				

ND: 1 Proventos: 4.068,47 Descontos: 1.534,35 Informativa: 325,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.534,12
NF: 0 Base INSS: 4.068,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.068,47 Valor FGTS: 325,47 Base IRRF: 3.458,02

Empr.: 867 ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA Situação: Trabalhando CPF: 074.204.019-42 PIS: 161.35819.26-8
Cargo: 729 ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGI Vínculo: Celetista Adm: 19/08/2021 CTPS/Série: 170770/0030
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 4.389,00

1	HORAS NORMAIS	200:00	4.389,00 P	998	I.N.S.S.	10,61	465,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	246,61 D

ND: 0 Proventos: 4.389,00 Descontos: 712,34 Informativa: 351,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.676,66
NF: 0 Base INSS: 4.389,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.389,00 Valor FGTS: 351,12 Base IRRF: 3.923,27

PRAZO COM RECURSO COMUNICADO PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
PRAZO DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	168:27	3.038,23 P	38	UNIMED	221,61	221,61 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42	P *	2967	BRECHO	15,00	15,00 D
				998	I.N.S.S.	9,28	281,98 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	63,92 D

ND: 0 Proventos: 3.038,23 Descontos: 582,51 Informativa: 243,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.455,72
NF: 0 Base INSS: 3.038,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.038,23 Valor FGTS: 243,05 Base IRRF: 2.756,25

Empr.: 868 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 400.653.148-67 PIS: 137.31322.30-6
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vínculo: Celetista Adm: 17/05/2021 CTPS/Série: 66042/454
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	500,00	P				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 440.341.458-38 PIS: 162.48504.78-5
Cargo: 292 ELETRICISTA Vínculo: Celetista Adm: 12/09/2018 CTPS/Série: 62865/332
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.981,32

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

ND: 1 Proventos: 2.575,72 Descontos: 245,64 Informativa: 206,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.330,08
NF: 1 Base INSS: 2.575,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.575,72 Valor FGTS: 206,05 Base IRRF: 2.159,66

Empr.: 384 MARCELO HENRIQUE FURINI Situação: Trabalhando CPF: 273.938.328-28 PIS: 125.41167.77-8
Cargo: 712 ENCARREGADO DE CPD Vínculo: Celetista Adm: 01/03/2005 CTPS/Série: 85994/153
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.445,14

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	150:00	8.589,00 P	998	I.N.S.S.	8,66	751,97 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.312,89 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70	P *				

ND: 0 Proventos: 8.687,44 Descontos: 2.064,86 Informativa: 694,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.622,58
NF: 0 Base INSS: 6.433,57 Excedente INSS: 2.253,87 Base FGTS: 8.687,44 Valor FGTS: 694,99 Base IRRF: 7.935,47

PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FOLHA Nº 039 MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 385 PAULO SERGIO SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 270.252.858-97 PIS: 125.89762.15-3
Cargo: 718 MANUTENCAO DE EDIFICACOES Vínculo: Celetista Adm: 07/01/2009 CTPS/Série: 06729/00216
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.981,32

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.981,32 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	118,88 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42	P *	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV		255,19	255,19 D
				296	BRECHO		35,00	35,00 D
				998	I.N.S.S.		8,17	161,81 D

ND: 0 Proventos: 1.981,32 Descontos: 570,88 Informativa: 158,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.410,44
NF: 0 Base INSS: 1.981,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.981,32 Valor FGTS: 158,50 Base IRRF: 1.819,51

Empr.: 865 ROSE MARY SILA CAMPIONI Situação: Trabalhando CPF: 037.462.278-79 PIS: 108.26057.72-9
Cargo: 794 COORDENADOR EDUCACIONAL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 50909/463
CC: 18 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 6.780,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	6.780,90 P	998	I.N.S.S.		11,09	751,97 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	788,60 D

ND: 0 Proventos: 6.780,90 Descontos: 1.540,57 Informativa: 542,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.240,33
NF: 0 Base INSS: 6.433,57 Excedente INSS: 347,33 Base FGTS: 6.780,90 Valor FGTS: 542,47 Base IRRF: 6.028,93

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2678:27	45.997,07 P	38	UNIMED		1.486,24	1.486,24 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	118,88 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV		255,19	255,19 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	296	BRECHO		102,90	102,90 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	8.618,71	P *	998	I.N.S.S.		120,48	4.505,81 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		152,50	2.876,87 D

Líquido Centro de Custo: 37.967,35

Situações

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	44.712,04	Base IRRF Mensal:	41.859,48
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	2.876,87
Trabalhando:	13	Excedente:	2.601,20	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	47.313,24	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.505,81	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.505,81	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	2.876,87
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	47.313,24
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.785,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 37.967,35

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F

Empr.: 732 ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO Situação: Demitido CPF: 052.888.579-03 PIS: 127.46569.53-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 1027490/0020
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	768,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.757,81 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	96,00	96,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	157,73 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	38,41 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	268,89 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 2 Proventos: 3.011,54 Descontos: 3.011,54 Informativa: 459,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 459,76 Base IRRF: 1.399,08
DEMITIDO EM 31/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 892 ALINE DOS SANTOS FONSECA Situação: Demitido CPF: 411.868.908-19 PIS: 207.85677.21-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 48160/332
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	307,30 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	59,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	49,17 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.812,66 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	88:00	983,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	77,43 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	15,37 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	62,20 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	17,00	548,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	107,56 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.011,29 Descontos: 2.011,29 Informativa: 249,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.032,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.032,53 Valor FGTS: 249,60 Base IRRF: 955,10
DEMITIDO EM 16/12/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 891 AMANDA ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 432.950.318-27 PIS: 207.85660.67-9
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 87288/440
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 731 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 024.651.371-31 PIS: 207.58761.40-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 45738/14
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,51	201,33 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,57 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.366,21 Descontos: 220,90 Informativa: 189,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.145,31
NF: 0 Base INSS: 2.366,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.366,21 Valor FGTS: 189,29 Base IRRF: 2.164,88

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PROMISSÃO
PROVENIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 729 BARBARA SILVA DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 432.350.898-02 — PIS: 161.46768.31-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 49044/404
CC: 19 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,20	168,80 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.058,91 Descontos: 168,80 Informativa: 164,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.890,11
NF: 0 Base INSS: 2.058,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,91 Valor FGTS: 164,71 Base IRRF: 1.890,11

Empr.: 707 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 412.806.178-61 — PIS: 207.85710.26-9
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 19820/397
CC: 19 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 3.475,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50 P	998	I.N.S.S.	9,72	337,84 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empr.: 745 CARLA FLORES MENDES — Situação: Demitido — 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

29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	374,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.378,61 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	223,85 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,98	128,55 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	210:00	1.611,75 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.507,16 Descontos: 2.507,16 Informativa: 379,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 379,33 Base IRRF: 1.483,20
DEMITIDO EM 31/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 883 CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO — Situação: Trabalhando — CPF: 354.364.628-12 — PIS: 268.59207.41-6
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 04/10/2021 — CTPS/Série: 66545/419
CC: 19 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.677,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	998	I.N.S.S.	8,02	134,51 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Empr.: 743 DIVINA ALVES DE MACEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 266.185.188-73 — PIS: 128.68701.18-5
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 89673/153
CC: 19 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 728 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI Situação: Trabalhando CPF: 262.719.768-16 PIS: 125.53874.91-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51517/153
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 2 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 1 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.399,08

Empr.: 741 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 121.006.718-80 PIS: 125.12231.22-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 68639/153
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,32	186,58 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,45 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.243,29 Descontos: 198,03 Informativa: 179,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.045,26
NF: 0 Base INSS: 2.243,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.243,29 Valor FGTS: 179,46 Base IRRF: 2.056,71

Empr.: 711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.234.168-14 PIS: 126.52719.14-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 71826/116
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 918 GIOVANE ARAUJO AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 489.585.248-20 PIS: 268.05775.91-2
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 08/11/2021 CTPS/Série: 16622/442
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 740 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 341.792.518-50 PIS: 128.01952.15-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 5857/285
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 1 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 1 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.293,61

Empr.: 739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 397.391.598-93 PIS: 207.78759.87-8
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 57335/332
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PASSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO SOARES NUNES

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 726 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 310.067.708-01 PIS: 126.55989.16-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51729/00216
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 724 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 266.078.708-56 PIS: 127.12130.85-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 61470/153
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 722 LETICIA MORAES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 395.379.938-09 PIS: 207.76367.26-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 71378/285
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,60	208,71 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	23,62 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	491,68	491,68 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P					

ND: 0 Proventos: 2.427,67 Descontos: 232,33 Informativa: 194,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.195,34
NF: 0 Base INSS: 2.427,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.427,67 Valor FGTS: 194,21 Base IRRF: 2.218,96

Empr.: 879 MARIANE DIAS TAMAOKI Situação: Trabalhando CPF: 349.679.378-37 PIS: 132.87549.81-1
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 01/10/2021 CTPS/Série: 25117/285
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 738 MARIANE VENTURINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 414.207.088-64 PIS: 206.42330.20-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64840/332
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

PROGRAMA RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2021
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO I Situação: Trabalhando CPF: 373.919.268-25 PIS: 207.43067.74-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 62782/216
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 1 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.588,67

Empr.: 717 PRISCILA RODRIGUES BARBOSA Situação: Demitido 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

29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	768,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.853,81 D	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	38,41 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	268,89 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 1 Proventos: 3.011,54 Descontos: 3.011,54 Informativa: 455,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 455,82 Base IRRF: 1.588,67
DEMITIDO EM 31/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 737 RAQUEL MATIAS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 321.532.138-60 PIS: 203.65796.34-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 88502/252
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	84	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 714 ROSINEI BURANI VIOTTO Situação: Trabalhando CPF: 062.087.818-50 PIS: 122.13060.46-2
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64378/601
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 898 SOFOCLES MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 378.125.528-02 PIS: 200.81117.70-6
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 9065/361
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.	11,11	571,28 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D	

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO
PRESIDENTE EPITACIO/SP
CONTRATO DE GESTÃO Nº 144/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FONTE DE RECURSO

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 746 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV Situação: Trabalhando CPF: 260.722.058-01 PIS: 209.73455.09-2
Cargo: 205 SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 56787/153
CC: 19 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00		32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.		7,91		119,20 D

ND:	0	Proventos:	1.507,80	Descontos:	151,20	Informativa:	120,62	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.356,60
NF:	0	Base INSS:	1.507,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.507,80	Valor FGTS:	120,62	Base IRRF:	1.388,60

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2240:00	22.774,50 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	59,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	17,00	2.515,36 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.802,89 D
124	HORA-ATIVIDADE	70,00	1.247,64 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	224,00	224,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2233:00	24.952,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	31,78	521,44 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	62,20 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	192,19 P	998	I.N.S.S.	183,09	3.904,16 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	17,00	5[illegible]3 P	999	IMPOSTO DE RENDA	60,00	562,97 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	869,29 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	210:00	1.611,79 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	4.940,00	P				

Líquido Centro de Custo: 40.827,38

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 316/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	51.938,77	Base IRRF Mensal:	46.186,04
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	625,17
Trabalhando:	22	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	51.938,77	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.425,60	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.425,60	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	625,17
Demitido:	4			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	45.422,51
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.633,70
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	6.516,26
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	1.544,51
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 40.827,38

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 866 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI Situação: Trabalhando CPF: 079.818.379-95 PIS: 212.76725.45-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 3841754/0040
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 900 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 451.763.948-71 PIS: 204.87897.36-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 08/10/2021 CTPS/Série: 16370/463
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	46	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 268,36 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.667,63
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 829 BEATRIZ ROMANO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 420.499.358-38 PIS: 161.19799.09-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 63786/332
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 221,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.714,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

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

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.	11,11	571,28 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,48 D	

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

PAGO MEDIANTE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE: EDUCACIONAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 874 DAMIAO FRANCISCO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 119.877.338-35 PIS: 190.16149.39-5
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 93820/315
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

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

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 801 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI Situação: Trabalhando CPF: 401.281.548-08 PIS: 161.45849.92-5
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37898/332
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1,746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 358.682.088-70 PIS: 201.14678.39-6
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 48056/392
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50 P	998	I.N.S.S.	9,72	337,84 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	115,85 D

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

Empr.: 588 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 393.004.268-18 PIS: 200.66144.00-5
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 21546/332
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
4	SALARIO MATERNIDADE	105:00	805,87 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

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

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	998	I.N.S.S.	8,02	134,51 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE 4.5.1.99.00.0000 NUM. PAG.

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 806 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 408.794.308-93 — PIS: 207.82907.25-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 40202/332
CC: 20 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIA	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,54	203,93 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	451,88	451,88 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.387,87 Descontos: 256,93 Informativa: 191,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.130,94
NF: 0 Base INSS: 2.387,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.387,87 Valor FGTS: 191,02 Base IRRF: 2.183,94

Empr.: 807 GISLENE SOUZA SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 328.602.628-06 — PIS: 128.15207.17-8
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 21425/00285
CC: 20 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 809 HELEN ILDEFONSO FAVARETO — Situação: Trabalhando — CPF: 342.292.688-74 — PIS: 130.67565.22-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 75336/417
CC: 20 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 888 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 465.622.221-68 — PIS: 122.22872.67-9
Cargo: 8 COZINHEIRO — Vínculo: Celetista — Adm: 05/10/2021 — CTPS/Série: 96469/601
CC: 20 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	90,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 209,67 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.298,13
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 922 INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSA BARBO — Situação: Trabalhando — CPF: 409.211.168-10 — PIS: 207.85653.95-8
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — Adm: 16/11/2021 — CTPS/Série: 27214/332
CC: 20 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 1 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 1 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.199,01

PAGAMENTO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME TERMO DE GESTÃO Nº 005/2021 UNIDADE EDUCACIONAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 810 JESSICA DE SOUZA PAES GOMES Situação: Demitido CPF: 458.136.438-85 PIS: 144.72109.64-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 15854/428
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	614,60 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.843,80 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	6,15 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	9,68 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	11:00	122,92 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID(	30,00	92,19 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	30,73 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	956,16 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	215,11 P				

ND: 0 Proventos: 1.945,67 Descontos: 1.945,67 Informativa: 10,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 129,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 129,07 Valor FGTS: 10,32 Base IRRF: 119,39
DEMITIDO EM 02/12/2021 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 812 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO Situação: Trabalhando CPF: 441.178.698-25 PIS: 162.43113.06-0
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 79543/387
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 334 LETICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA Situação: Demitido CPF: 369.108.798-13 PIS: 129.05174.16-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 19/02/2019 CTPS/Série: 6058/332
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

22	AVISO PREVIO	6,00	322,35 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.907,99 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.223,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,82	109,21 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.074,50 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	182:00	1.396,85 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 1 Proventos: 6.017,20 Descontos: 6.017,20 Informativa: 2068,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.396,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.719,20 Valor FGTS: 2.068,32 Base IRRF: 1.098,05
DEMITIDO EM 26/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 887 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 463.251.178-16 PIS: 164.30396.62-3
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 16216/463
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

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

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PROVENIENTE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE EDUCACIONAL
COMITÊ DE GESTÃO

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 923 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO Situação: Trabalhando CPF: 294.334.618-78 PIS: 128.71216.38-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/11/2021 CTPS/Série: 88589/216
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Trabalhando CPF: 273.782.228-95 PIS: 203.99694.06-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 37785/547
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	9,44	304,59 D	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.290,66	1.290,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,51 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 3.226,65 Descontos: 498,73 Informativa: 258,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.727,92
NF: 0 Base INSS: 3.226,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.226,65 Valor FGTS: 258,13 Base IRRF: 2.922,06

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

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 820 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 286.034.668-66 PIS: 204.97715.76-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 36391/216
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,17	163,27 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 163,27 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.834,18
NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 821 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDI Situação: Trabalhando CPF: 329.737.078-54 PIS: 128.09435.17-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 21572/285
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PROTOCOLO COM RECURSO DO MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL [illegible] INFANTIL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 823 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS Situação: Trabalhando CPF: 324.424.698-20 PIS: 201.12280.79-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 83657/294
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,19	166,39 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	96,22	96,22 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.032,21 Descontos: 277,02 Informativa: 162,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.755,19
NF: 0 Base INSS: 2.032,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.032,21 Valor FGTS: 162,57 Base IRRF: 1.865,82

Empr.: 825 TATIANE DO AMARAL ALVES Situação: Trabalhando CPF: 334.637.708-30 PIS: 127.93255.18-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 36631/285
CC: 20 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

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

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2755:00	26.699,93 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	422,36 D
4	SALARIO MATERNIDADE	105:00	805,87 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.843,80 D
22	AVISO PREVIO	6,00	322,35 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.907,99 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	3.223,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	128,00	128,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	614,60 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,32	118,89 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.074,50 P	998	I.N.S.S.	223,97	4.668,68 D
124	HORA-ATIVIDADE	70,00	1.204,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	60,00	612,84 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2156:00	24.092,32 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDX	30,00	92,19 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.900,22	1.900,22 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	30,73 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	956,16 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	215,11 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	182:00	1.396,85 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.320,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 48.742,01

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	29	Salário contribuição empregados:	56.099,81	Base IRRF Mensal:	50.933,06
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	612,84
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.099,81	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.787,57	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.787,57	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	612,84
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	54.702,96
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.376,10
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.719,20
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	2.068,32
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	48.742,01

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 040/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empr.: 833 ADRIANA PRADO PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 397.520.168-12 — PIS: 160.07597.25-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 27493/332
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,91	238,21 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	737,52	737,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,85 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.673,51 Descontos: 388,69 Informativa: 213,88 — Informativa Dedutora: 0 — Líquido: 2.284,82
NF: 0 Base INSS: 2.673,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.673,51 — Valor FGTS: 213,88 — Base IRRF: 2.435,30

Empr.: 832 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 229.939.388-94 — PIS: 128.51873.18-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 37727/285
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 — Informativa Dedutora: 0 — Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 — Valor FGTS: 154,87 — Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 840 ALINE ARRUDA AZEVEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 425.212.598-70 — PIS: 207.85711.04-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 62742/332
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 — Informativa Dedutora: 0 — Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 — Valor FGTS: 128,94 — Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 841 CAMILA DA SILVA MARCONDES — Situação: Trabalhando — CPF: 337.814.248-04 — PIS: 190.58626.08-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 33007/285
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 — Informativa Dedutora: 0 — Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 — Valor FGTS: 154,87 — Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 831 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 402.371.138-13 — PIS: 162.15152.28-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 81396/337
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 — Informativa Dedutora: 0 — Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 — Valor FGTS: 154,87 — Base IRRF: 1.778,26

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL — CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 839 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.418.101-52 PIS: 129.70360.15-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 19927/397
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 607 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 221.701.958-90 PIS: 129.99060.89-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 01/02/2021 CTPS/Série: 5632/216
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

4	SALARIO MATERNIDADE	65:00	968,00 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,74 D	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10 P					
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	65:00	921,90 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.936,00 Descontos: 157,74 Informativa: 154,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.936,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,00 Valor FGTS: 154,88 Base IRRF: 1.778,26
Licença maternidade: 16/12/2021 a 14/04/2022

Empr.: 895 DENISE ALVES PAZETTO Situação: Trabalhando CPF: 426.087.128-51 PIS: 206.20517.28-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 72071/332
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 1 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 1 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.293,61

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 (RECURSO MUNICIPAL)

Empr.: 830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 358.718.318-00 PIS: 161.23394.37-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 32081/00285
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 815 KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS Situação: Trabalhando CPF: 300.380.448-03 PIS: 206.50375.92-5
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 125555/332
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 838 KEILA ALVES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 448.628.008-31 PIS: 164.22498.33-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 24799/406
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.		8,17	163,27 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.997,45 Descontos: 273,90 Informativa: 159,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.723,55
NF: 0 Base INSS: 1.997,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.997,45 Valor FGTS: 159,79 Base IRRF: 1.834,18

Empr.: 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/Séne: 39415/216
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 837 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ Situação: Trabalhando CPF: 255.523.408-09 PIS: 134.43803.57-0
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 51724/441
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 904 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.398.788-06 PIS: 121.44667.69-3
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 13/10/2021 CTPS/Série: 50455/011
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 826 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 344.062.258-46 PIS: 206.98536.50-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 45067/285
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	110,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA		177,83	177,83 D
				998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 478,19 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.457,80
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

PAGO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 365/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CENTRO DE ENSINO INFANTIL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 926 MATILDE MAXIMO VRUCK Situação: Trabalhando CPF: 164.524.228-55 PIS: 129.02661.14-4
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 19/11/2021 CTPS/Série: 44957/153
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 1 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 1 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.199,01

Empr.: 836 PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 420.382.108-88 PIS: 203.67729.92-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 67233/332
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 808 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA Situação: Trabalhando CPF: 120.993.758-10 PIS: 125.02523.83-6
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 48352/153
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90 P	998	I.N.S.S.		11,11	571,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	392,48 D

ND: 0 Proventos: 5.142,90 Descontos: 963,76 Informativa: 411,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,14
NF: 0 Base INSS: 5.142,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.142,90 Valor FGTS: 411,43 Base IRRF: 4.571,62

Empr.: 824 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES Situação: Trabalhando CPF: 318.639.048-67 PIS: 165.82444.45-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 57542/218
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 040.602.368-96 PIS: 122.10652.15-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 23862/038
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 811 ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.272.308-12 PIS: 127.34173.14-1
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 19764/216
CC: 21 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 3.475,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50 P	998	I.N.S.S.		9,72	337,84 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	115,85 D

ND: 0 Proventos: 3.475,50 Descontos: 453,69 Informativa: 278,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.021,81
NF: 0 Base INSS: 3.475,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.475,50 Valor FGTS: 278,04 Base IRRF: 3.137,66

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 927 RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 231.950.928-32 — PIS: 165.32758.36-2
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS — Vínculo: Celetista — Adm: 19/11/2021 — CTPS/Série: 68898/332
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.507,80

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998 I.N.S.S.			7,91	119,20 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 819 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES — Situação: Trabalhando — CPF: 350.659.028-60 — PIS: 207.85629.09-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 80472/332
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.			8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI — Situação: Trabalhando — CPF: 448.695.628-12 — PIS: 200.86829.56-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 94188/431
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998 I.N.S.S.			8,15	157,73 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

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

Empr.: 834 TATIANA HOLANDA DE MOURA SPOLADOR — Situação: Trabalhando — CPF: 218.830.618-06 — PIS: 127.82993.40-4
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 45479/00216
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998 I.N.S.S.			7,98	128,55 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 813 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA — Situação: Trabalhando — CPF: 467.193.488-41 — PIS: 166.03309.90-5
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 96360/408
CC: 21 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.677,90

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	998 I.N.S.S.			8,02	134,51 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	2240:00	22.774,50 P	48 VALE TRANSPORTE	18,00	331,89 D
4 SALARIO MATERNIDADE	65:00	968,00 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	75,00	1.336,76 P	268 DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2375:00	26.735,10 P	998 I.N.S.S.	215,44	4.486,61 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	798,98	798,98 P	999 IMPOSTO DE RENDA	45,00	548,18 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	4.940,00	P *			

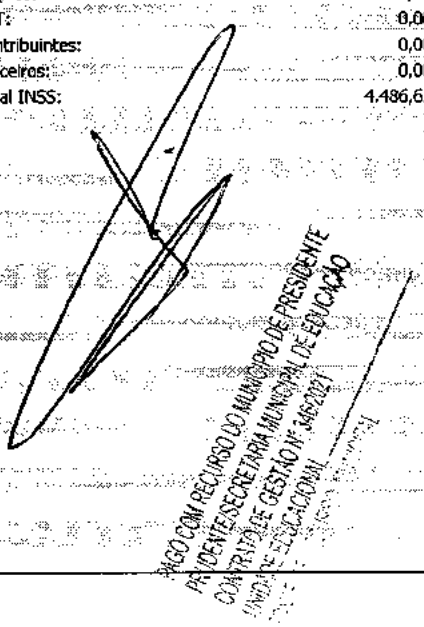
Líquido Centro de Custo: 47.004,83

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	52.613,34	Base IRRF Mensal:	47.747,55
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	548,18
Trabalhando:	26	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	52.613,34	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.486,61	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.486,61	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	548,18
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	52.613,34
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.208,93
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	47.004,83



C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Empr.: 875 ALAN PEREIRA DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 356.163.538-50 PIS: 134.29835.77-0
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 23/09/2021 CTPS/Série: 38013/285
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 788 ANA GABRIELA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.508.198-43 PIS: 202.10438.34-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 94427/412
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 764 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE Situação: Trabalhando CPF: 884.880.538-35 PIS: 210.74215.85-2
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 70363/285
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 221,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.714,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 766 BARBARA JORGE BIGONI Situação: Trabalhando CPF: 409.820.218-28 PIS: 161.07649.11-6
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 106994/332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 221,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.714,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 770 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 831.722.461-91 PIS: 126.26024.17-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 118023/0060
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		9,11	260,33 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	52,02 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	921,90	921,90 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 2.857,89 Descontos: 312,35 Informativa: 228,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.545,54
NF: 0 Base INSS: 2.857,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.857,89 Valor FGTS: 228,63 Base IRRF: 2.597,56

AGD COM RECURSO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONVÊNIO DE GESTÃO EDUCACIONAL UNIDADES ESCOLARES

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 790 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 419.442.358-50 PIS: 160.07858.77-5
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 63089/332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	8,00	132,70 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	46,08	46,08 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.657,83 Descontos: 132,70 Informativa: 132,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.525,13
NF: 0 Base INSS: 1.657,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.657,83 Valor FGTS: 132,62 Base IRRF: 1.525,13

Empr.: 893 DEBORA ROSMANN CORDEIRO RUI Situação: Demitido CPF: 287.008.168-50 PIS: 132.99159.81-9
Cargo: 8 COZINHEIRO Vínculo: Celetista Adm: 05/10/2021 CTPS/Série: 41988/209
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	251,30 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	48,25 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	18,00	452,34 P	54	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.483,01 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	83,77 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	60,31 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	106:40	804,16 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 1 Proventos: 1.591,57 Descontos: 1.591,57 Informativa: 192,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 804,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 804,16 Valor FGTS: 192,29 Base IRRF: 743,85
DEMITIDO EM 16/12/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 773 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRÍCIO DC Situação: Trabalhando CPF: 287.379.158-60 PIS: 190.43390.82-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 40542/216
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 917 ELISABETE JORDAO DELFINO Situação: Trabalhando CPF: 308.717.138-70 PIS: 161.24724.85-6
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 08/11/2021 CTPS/Série: 87252/216
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	90,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.	7,91	119,20 D

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 209,67 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.298,13
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOI Situação: Trabalhando CPF: 418.994.308-81 PIS: 131.53610.30-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 82631/332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	9,05	252,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	47,96 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	860,44	860,44 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.796,43 Descontos: 300,92 Informativa: 223,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.495,51
NF: 0 Base INSS: 2.796,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.796,43 Valor FGTS: 223,71 Base IRRF: 2.543,47

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 760 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 268.768.798-79 PIS: 162.51512.13-0
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 3793/216
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.507,80

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80 P	998	I.N.S.S.		7,91	119,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.507,80 Descontos: 119,20 Informativa: 120,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.388,60
NF: 0 Base INSS: 1.507,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,80 Valor FGTS: 120,62 Base IRRF: 1.388,60

Empr.: 894 GISELE RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 229.107.618-35 PIS: 162.51648.26-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 07/10/2021 CTPS/Série: 14713/285
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	48	VALE TRANSPORTE		6,00	96,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D

ND: 1 Proventos: 1.611,75 Descontos: 225,26 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.386,49
NF: 1 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.293,61

Empr.: 780 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO Situação: Trabalhando CPF: 432.598.298-14 PIS: 162.98944.63-0
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 81335/332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 782 KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 401.733.898-48 PIS: 157.05479.67-4
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 034401/00332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.		8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 794 KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 275.813.988-03 PIS: 125.89219.15-8
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64118/153
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 160,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.451,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 796 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI Situação: Trabalhando CPF: 339.374.128-40 PIS: 129.65769.16-3
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 31957/332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.		7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *					

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 797 MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO — Situação: Trabalhando — CPF: 415.260.628-28 — PIS: 207.73859.20-3
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 66360/416
CC: 22 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 784 MARLI APARECIDA LEONARDI — Situação: Trabalhando — CPF: 016.674.898-60 — PIS: 106.18220.94-9
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 87247/351
CC: 22 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	84	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 911 MILENE DA SILVA OLIVEIRA — Situação: Demitido — CPF: 398.071.328-86 — PIS: 209.26112.00-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 25/10/2021 — CTPS/Série: 26974/332
CC: 22 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,63 P	61	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.119,14 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	37,00	993,91 P	825	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	64,47 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	89,54 P	826	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	28,07 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	112:00	859,60 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.211,68 Descontos: 2.211,68 Informativa: 166,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 859,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 859,60 Valor FGTS: 166,77 Base IRRF: 795,13
DEMITIDO EM 16/12/2021 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 799 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 430.861.498-84 — PIS: 132.15532.52-1
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL — Vínculo: Celetista — Adm: 16/08/2021 — CTPS/Série: 62122/332
CC: 22 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 128,55 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.483,20
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

Empr.: 884 OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 017.716.251-12 — PIS: 137.75559.27-1
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — Vínculo: Celetista — Adm: 04/10/2021 — CTPS/Série: 4293483/0020
CC: 22 — Depto: 7 — Filial: 1 — Salário: 1.677,90

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90 P	998	I.N.S.S.	8,02	134,51 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.677,90 Descontos: 134,51 Informativa: 134,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.543,39
NF: 0 Base INSS: 1.677,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.677,90 Valor FGTS: 134,23 Base IRRF: 1.543,39

PARA COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRUDENTE
CONTRATO DE GESTÃO
UNIDADE EDUCACIONAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 185 REGIANE ORBOLATO TAMANINI Situação: Demitido 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

22	AVISO PREVIO	9,00	1.042,65 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	12.855,41 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	6.951,00 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.317,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,15	264,94 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	166:40	2.896,25 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	54,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 13.206,90 Descontos: 13.206,90 Informativa: 5824,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.896,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.938,90 Valor FGTS: 5.824,91 Base IRRF: 2.631,31
DEMITIDO EM 25/12/2021 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 802 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 219.936.668-50 PIS: 128.69853.16-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 16863/216
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 157,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 912 ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 167.374.428-11 PIS: 124.22987.71-2
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL Vínculo: Celetista Adm: 25/10/2021 CTPS/Série: 36788/127
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.611,75

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	96,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P	998	I.N.S.S.	7,98	128,55 D

ND: 0 Proventos: 1.611,75 Descontos: 225,26 Informativa: 128,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.386,49
NF: 0 Base INSS: 1.611,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.611,75 Valor FGTS: 128,94 Base IRRF: 1.483,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO SUJEITO À PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE EXECUTORA CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021

Empr.: 786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 419.112.348-38 PIS: 165.32817.68-7
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 64587/332
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.935,99 Descontos: 189,73 Informativa: 154,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.746,26
NF: 0 Base INSS: 1.935,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,99 Valor FGTS: 154,87 Base IRRF: 1.778,26

Empr.: 909 SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL M/ Situação: Demitido CPF: 080.409.218-48 PIS: 123.07818.16-4
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA Vínculo: Celetista Adm: 20/10/2021 CTPS/Série: 62819/038
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 5.142,90

29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	428,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	920,98 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	142,86 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	38,57 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	20:00	514,29 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	126,18 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.085,73 Descontos: 1.085,73 Informativa: 41,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 514,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 514,29 Valor FGTS: 41,14 Base IRRF: 475,72
DEMITIDO EM 03/12/2021 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 804 TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 305.498.668-33 PIS: 165.90182.93-1
Cargo: 441 PROFESSOR(A) Vínculo: Celetista Adm: 16/08/2021 CTPS/Série: 59483/00216
CC: 22 Depto: 7 Filial: 1 Salário: 1.843,80

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D		
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80 P	998	I.N.S.S.	8,15	157,73 D		
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,80	P *						

ND:	0	Proventos:	1.935,99	Descontos:	221,73	Informativa:	154,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.714,26
NF:	0	Base INSS:	1.935,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.935,99	Valor FGTS:	154,87	Base IRRF:	1.778,26

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2060:00	15.871,80 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	332,14 D
22	AVISO PREVIO	9,00	1.042,65 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.378,54 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	6.951,00 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	320,00	320,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	948,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	31,65	428,29 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.317,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	42,50	208,80 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.198,47 P	998	I.N.S.S.	187,46	3.515,88 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2145:00	23.969,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.828,42	1.828,42 P				
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	55,00	1.446,25 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	316,17 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	405:20	5.074,30 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.130,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 38.680,34

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

Situações

Número de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	47.942,39	Base IRRF Mensal:	43.808,63
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	308,78
Trabalhando:	23	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	47.942,39	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	3.944,17	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	3.944,17	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	308,78
Demitido:	4			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	42.868,09
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	3.429,32
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	6.116,95
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	6.225,11
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 38.680,34

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 565.677,11 Total Geral Descontos: 129.237,98
Líquido Geral: 436.439,13

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	23213:27	244.300,60 P	38	UNIMED	1.486,24	1.486,24 D
4	SALARIO MATERNIDADE	570:00	8.724,87 P	40	HORAS FALTAS	76:20	584,02 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	42	HORAS FALTAS DSR	34:40	265,19 D
22	AVISO PREVIO	63,00	4.315,08 P	48	VALE TRANSPORTE	138,00	2.221,02 D
28	FERIAS VENCIDAS	8,00	17.549,70 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.843,80 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	61,00	9.141,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	66.433,08 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	133,32	5.972,82 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.396,00	1.396,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	605,00	10.981,49 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83	177,83 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	594,40 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	296	DESCONTO	102,90	102,90 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19344:00	219.629,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	171,32	2.116,37 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	22.413,47	22.413,47 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	80,00	427,07 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	153,65 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	11,00	295,49 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	36,00	276,57 P	998	I.N.S.S.	1.908,28	43.012,72 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	4,00	368,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	715,00	8.528,87 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	111,00	3.046,22 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	92,19 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,78 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	956,16 P				
8146	VANTAGENS AVISO PREVIO	48,00	147,51 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	7,68 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	599,94	3.139,44 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	1447:21	13.181,91 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	53.268,71	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 Geral: 436.439,13

Situações

Número de empregados:	249	Salário contribuição empregados:	517.097,58	Base IRRF Mensal:	470.019,53
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	8.955,94
Trabalhando:	225	Excedente:	2.601,20	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	519.698,78	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	45.129,09	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	2	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	45.129,09	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.955,94
Demitido:	22	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	8.724,87	Base do FGTS:	495.652,86
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	39.651,08
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	36.404,22	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	28.508,51
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	18.449,13
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: 436.439,13

00100000 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
228122021121612001060087004652004822 68PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260 00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 087045013000465
00000
0010001300001A000000001000973000000000822930 ADRIANA PRADO PEREIRA
39752016812
28122021BRL000000000000000000000000022848200000000004471727045281220210000
00000228482 0 0 00 BD
0010001300002B 100039752016812
0010001300003A000000001000973000000002761114 ALAN PEREIRA DE ANDRADE
35616353850
28122021BRL000000000000000000000000013886000000000004471727046281220210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300004B 100035616353850
0010001300005A000000001000973000000000888869 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
22993938894
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727047281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300006B 100022993938894
0010001300007A000000001000973000000000887744 ALINE ARRUDA AZEVEDO
42521259870
28122021BRL000000000000000000000000014832000000000004471727048281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300008B 100042521259870
0010001300009A000000001000973000000000888708 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES
30432893822
28122021BRL000000000000000000000000030883900000000004471727049281220210000
00000308839 0 0 00 BD
0010001300010B 100030432893822
0010001300011A000000001000973000000000887692 ALLYENAY CARARO DOBINS
BEREZIN07981837995
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727050281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300012B 100007981837995
0010001300013A000000001000973000000000847143 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI
35185603879
28122021BRL000000000000000000000000019460400000000004471727051281220210000
00000194604 0 0 00 BD
0010001300014B 100035185603879
0010001300015A000000001000973000000000887161 AMANDA PUERTA CHAVES DOS
SANTO41672495881
28122021BRL000000000000000000000000016676300000000004471727052281220210000
00000166763 0 0 00 BD
0010001300016B 100041672495881
0010001300017A000000001000973000000000893250 AMANDA RIBAS DE CASTRO
41268818836
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727053281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300018B 100041268818836
0010001300019A000000001000973000000002762919 AMELIA MAZARO ROSSI
44105328808
28122021BRL000000000000000000000000013886000000000004471727054281220210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300020B 100044105328808

PARECER COM RESSALVAS
PRESIDENTE
CONSELHO DE GESTÃO
UNIDADE EDUCACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010001300021A000000001000973000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
02465137131
28122021BRL00000000000000000000000021453100000000004471727055281220210000
00000214531 0 0 00 BD
0010001300022B 100002465137131
0010001300023A000000001000973000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI
34981310870
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727056281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300024B 100034981310870
0010001300025A000000001000973000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI
96995467868
28122021BRL00000000000000000000000041791400000000004471727057281220210000
00000417914 0 0 00 BD
0010001300026B 100096995467868
0010001300027A000000001000973000000889016 ANDREIA DE ALMEIDA
27893883855
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727058281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300028B 100027893883855
0010001300029A000000001000973000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO
42262074836
28122021BRL00000000000000000000000020952800000000004471727059281220210000
00000209528 0 0 00 BD
0010001300030B 100042262074836
0010001300031A000000001000973000000873660 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA
43742324861
28122021BRL00000000000000000000000017462600000000004471727060281220210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300032B 100043742324861
0010001300033A000000001000973000000873608 ARIANE CRISTINA CARVALHO
SILVA36388204830
28122021BRL00000000000000000000000030182500000000004471727061281220210000
00000301825 0 0 00 BD
0010001300034B 100036388204830
0010001300035A000000001000973000000820202 BARBARA SILVA DE LIMA
43235089802
28122021BRL00000000000000000000000018901100000000004471727062281220210000
00000189011 0 0 00 BD
0010001300036B 100043235089802
0010001300037A000000001000973000000087552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
40877212805
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727063281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300038B 100040877212805
0010001300039A000000001000973000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA
41280617861
28122021BRL00000000000000000000000030218100000000004471727064281220210000
00000302181 0 0 00 BD
0010001300040B 100041280617861
0010001300041A000000001000973000000634212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ
37262766880
28122021BRL00000000000000000000000017142600000000004471727065281220210000
00000171426 0 0 00 BD
0010001300042B 100037262766880
0010001300043A000000001000973000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES
33781424804

PAGO CONCURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727066281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300044B 100033781424804
0010001300045A0000000010009730000000891444 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA
40237113813
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727067281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300046B 100040237113813
0010001300047A0000000010009730000002760118 CAROLINA SAYURI FRANCA
TAKAZON35436462812
28122021BRL00000000000000000000000015433900000000004471727068281220210000
00000154339 0 0 00 BD
0010001300048B 100035436462812
0010001300049A0000000010009730000000889377 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO
46353268882
28122021BRL00000000000000000000000015433900000000004471727069281220210000
00000154339 0 0 00 BD
0010001300050B 100046353268882
0010001300051A0000000010009730000000888893 CASSIA MALENA SILVA
44154652850
28122021BRL00000000000000000000000016676300000000004471727070281220210000
00000166763 0 0 00 BD
0010001300052B 100044154652850
0010001300053A0000000010009730000002760827 CASSIO FABIAN SARQUIS DE
CAMPO11415976830
28122021BRL00000000000000000000000041791400000000004471727071281220210000
00000417914 0 0 00 BD
0010001300054B 100011415976830
0010001300055A0000000010009730000000889083 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA
83172246191
28122021BRL00000000000000000000000025455400000000004471727072281220210000
00000254554 0 0 00 BD
0010001300056B 100083172246191
0010001300057A0000000010009730000000873691 CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS
49521985100
28122021BRL00000000000000000000000026439500000000004471727073281220210000
00000264395 0 0 00 BD
0010001300058B 100049521985100
0010001300059A0000000010009730000000889008 DAIANA ANDRADE ROSA
36391821895
28122021BRL00000000000000000000000041791400000000004471727074281220210000
00000417914 0 0 00 BD
0010001300060B 100036391821895
0010001300061A0000000010009730000002757362 DAMIAO FRANCISCO GOMES
11987733835
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000004471727075281220210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300062B 100011987733835
0010001300063A0000000010009730000000888796 DAYANA ARETUZA LATORRE
BARBOZA32733015893
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727076281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300064B 100032733015893
0010001300065A0000000010009730000000888877 DAYANA PRISCILA MESSIAS
CARETA35737916898
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727077281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300066B 100035737916898

0010001300067A000000001000973000000000889059 DAYANE APARECIDA DOS SANTOS
SI41944235850
28122021BRL000000000000000000000000015251300000000004471727078281220210000
00000152513 0 0 00 BD
0010001300068B 100041944235850
0010001300069A000000001000973000000000887455 DAYANE GONCALVES DA SILVA
40723768846
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727079281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300070B 100040723768846
0010001300071A000000001000973000000000901520 DAYANE RESENDE FRANCA
47556748839
28122021BRL000000000000000000000000014832000000000004471727080281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300072B 100047556748839
0010001300073A000000001000973000000000845604 DAYENE CAMPOS ALVES SILVA
03841810152
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727081281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300074B 100003841810152
0010001300075A000000001000973000000000887447 DEISE APARECIDA DE OLIVEIRA
22170195890
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727082281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300076B 100022170195890
0010001300077A000000001000973000000000887400 EDSON EDIVAL MARCONATO
06210056814
28122021BRL000000000000000000000000013886000000000004471727083281220210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300078B 100006210056814
0010001300079A000000001000973000000000889857 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS
SIL39652956830
28122021BRL000000000000000000000000002852530000000000447172708428122021000
00000285253 0 0 00 BD
0010001300080B 100039652956830
0010001300081A000000001000973000000000887439 ELAINE MACEDO TOMAZOLI
36049717800
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727085281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300082B 100036049717800
0010001300083A000000001000973000000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
07966906930
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727086281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300084B 100007966906930
0010001300085A000000001000973000000002609436 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA
T25887759852
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727087281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300086B 100025887759852
0010001300087A000000001000973000000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS
08625499813
28122021BRL000000000000000000000000025341200000000004471727088281220210000
00000253412 0 0 00 BD
0010001300088B 100008625499813
0010001300089A000000001000973000000002771209 ELISABETE JORDAO DELFINO
30871713870

28122021BRL00000000000000000000000012981300000000004471727089281220210000
00000129813 0 0 00 BD
0010001300090B 100030871713870
0010001300091A0000000010009730000000873284 ELIZANGELA DE ANDRADE
ALEXANDR26981997843
28122021BRL00000000000000000000000017462600000000004471727090281220210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300092B 100026981997843
0010001300093A0000000010009730000000876216 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA
73904899287
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727091281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300094B 100073904899287
0010001300095A0000000010009730000000873276 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI
26271976816
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727092281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300096B 100026271976816
0010001300097A0000000010009730000000901806 EVELYN DE PAULA SOUZA
38260753820
28122021BRL00000000000000000000000029898100000000004471727093281220210000
00000298981 0 0 00 BD
0010001300098B 100038260753820
0010001300099A0000000010009730000000873845 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
31763902897
28122021BRL00000000000000000000000024539400000000004471727094281220210000
00000245394 0 0 00 BD
0010001300100B 100031763902897
0010001300101A0000000010009730000000873845 FERNANDA MARTINS GARDIN
34021505814
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727095281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300102B 100034021505814
0010001300103A0000000010009730000002757885 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS
36267876802
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000004471727096281220210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300104B 100036267876802
0010001300105A0000000010009730000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
39300426818
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727097281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300106B 100039300426818
0010001300107A0000000010009730000000887633 FRANCIELE PESQUEIRA DE
ANDRADE33481710836
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727098281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300108B 100033481710836
0010001300109A0000000010009730000000890367 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES
SI12100671880
28122021BRL00000000000000000000000020452600000000004471727099281220210000
00000204526 0 0 00 BD
0010001300110B 100012100671880
0010001300111A0000000010009730000002624575 GABRIEL MARCOS CAVALHERI
42521183873
28122021BRL00000000000000000000000015433900000000004471727100281220210000
00000154339 0 0 00 BD
0010001300112B 100042521183873

0010001300113A0000000010009730000000890162 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA
25823416814
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172710128122021000 0
00000177826 0 0 00 BD
0010001300114B 100025823416814
0010001300115A0000000010009730000000873422X GESILMA NEIVA ALVES
00349093547
28122021BRL0000000000000000000000001483200000000000447172710228122021000 0
00000148320 0 0 00 BD
0010001300116B 100000349093547
0010001300117A0000000010009730000000904044X GESSICA FERNANDES SILVA
01473216206
28122021BRL0000000000000000000000003021810000000000447172710328122021000 0
00000302181 0 0 00 BD
0010001300118B 100001473216206
0010001300119A0000000010009730000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA
RUI26445385800
28122021BRL0000000000000000000000001834180000000000447172710428122021000 0
00000183418 0 0 00 BD
0010001300120B 100026445385800
0010001300121A0000000010009730000000888698 GISELE APARECIDA ROCHA
PEREIRA26876879879
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000000447172710528122021000 0
00000138860 0 0 00 BD
0010001300122B 100026876879879
0010001300123A0000000010009730000000876835 GISELE RODRIGUES
22910761835
28122021BRL0000000000000000000000001386490000000000447172710628122021000 0
00000138649 0 0 00 BD
0010001300124B 100022910761835
0010001300125A0000000010009730000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
32860262806
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172710728122021000 0
00000177826 0 0 00 BD
0010001300126B 100032860262806
0010001300127A0000000010009730000002759578 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA
46562222168
28122021BRL0000000000000000000000001298130000000000447172710828122021000 0
00000129813 0 0 00 BD
0010001300128B 100046562222168
0010001300129A0000000010009730000000891045 IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES
34179251850
28122021BRL0000000000000000000000001483200000000000447172710928122021000 0
00000148320 0 0 00 BD
0010001300130B 100034179251850
0010001300131A0000000010009730000000888832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
39739159893
28122021BRL0000000000000000000000001483200000000000447172711028122021000 0
00000148320 0 0 00 BD
0010001300132B 100039739159893
0010001300133A0000000010009730000002770342 INGLID LEITE MELO
29927690886
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000000447172711128122021000 0
00000138860 0 0 00 BD
0010001300134B 100029927690886
0010001300135A0000000010009730000002771195 INGRID DAYANE DE OLIVEIRA
ROSA40921116810

28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271122812202100000000000138860 0 0 00 BD
0010001300136B 100040921116810
0010001300137A000000001000973000000002759586 IVANIR CRISTINA GIRALDES 26400459898
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271132812202100000000000138860 0 0 00 BD
0010001300138B 100026400459898
0010001300139A000000001000973000000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL35814816856
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727114281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300140B 100035814816856
0010001300141A000000001000973000000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO 42781950874
28122021BRL00000000000000000000000017701800000000004471727115281220210000000000177018 0 0 00 BD
0010001300142B 100042781950874
0010001300143A000000001000973000000000876208 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA 40921117892
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727116281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300144B 100040921117892
0010001300145A000000001000973000000000879075 JESSICA SANTOS SERRA 38980553889
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727117281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300146B 100038980553889
0010001300147A000000001000973000000000880345 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI43259829814
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727118281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300148B 100043259829814
0010001300149A000000001000973000000002643812 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES 40065314867
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271192812202100000000000138860 0 0 00 BD
0010001300150B 100040065314867
0010001300151A000000001000973000000082254X JOSELI SIMOES DURAN 04956262876
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271202812202100000000000138860 0 0 00 BD
0010001300152B 100004956262876
0010001300153A000000001000973000000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A44117869825
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727121281220210000000000148320 0 0 00 BD
0010001300154B 100044117869825
0010001300155A000000001000973000000000873802 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLI31006770801
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727122281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300156B 100031006770801
0010001300157A000000001000973000000000873098 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA 33528902850
28122021BRL00000000000000000000000017462600000000004471727123281220210000000000174626 0 0 00 BD
0010001300158B 100033528902850

APROVADO COM RECURSO DO MINISTÉRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FRENTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300159A0000000010009730000000887382 KARINA APARECIDA ROSA DE
MATOS30038044803
28122021BRL0000000000000000000000013886000000000044717271242812202100000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300160B 100030038044803
0010001300161A0000000010009730000002603551 KATHLEEN DINIZ MARIANO
40843183888
28122021BRL0000000000000000000000015433900000000004471727125281220210000
00000154339 0 0 00 BD
0010001300162B 100040843183888
0010001300163A0000000010009730000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
26607870856
28122021BRL0000000000000000000000017782600000000004471727126281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300164B 100026607870856
0010001300165A0000000010009730000000895601 KEILA CAROLINE CARDOSO DA
SILV40173389848
28122021BRL0000000000000000000000017782600000000004471727127281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300166B 100040173389848
0010001300167A0000000010009730000000887374 KELI CRISTINA DE ALMEIDA
SILVA27581398803
28122021BRL0000000000000000000000014512000000000044717271282812202100000
00000145120 0 0 00 BD
0010001300168B 100027581398803
0010001300169A0000000010009730000000874004 LAIS ROCHA MIRANDA
42278728806
28122021BRL0000000000000000000000013864900000000004471727129281220210000
00000138649 0 0 00 BD
0010001300170B 100042278728806
0010001300171A0000000010009730000000875694 LETICIA CRISTINA MESSIAS
RIBEI43990200836
28122021BRL0000000000000000000000014512000000000044717271302812202100000
00000145120 0 0 00 BD
0010001300172B 100043990200836
0010001300173A0000000010009730000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO
42835862854
28122021BRL0000000000000000000000017782600000000004471727131281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300174B 100042835862854
0010001300175A0000000010009730000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS
MO33937412840
28122021BRL0000000000000000000000014832000000000044717271322812202100000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300176B 100033937412840
0010001300177A0000000010009730000002767139 LUCI MEIRE FABRICIO DOS
SANTOS06203495816
28122021BRL0000000000000000000000013886000000000044717271332812202100000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300178B 100006203495816
0010001300179A0000000010009730000000888435 LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA
MO11717090800
28122021BRL0000000000000000000000003244250000000004471727134281220210000
00000324425 0 0 00 BD
0010001300180B 100011717090800
0010001300181A0000000010009730000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES
28533014864

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO E PRESIDENTE
DEPENDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717271352812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300182B 100028533014864
0010001300183A000000001000973000000275847 4 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES 46325117816
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271362812202100000000138860 0 0 00 BD
0010001300184B 100046325117816
0010001300185A000000001000973000000088965 2 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SIL26763771835
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271372812202100000000138860 0 0 00 BD
0010001300186B 100026763771835
0010001300187A000000001000973000000089171 1 MAIARA FIGUEIREDO 32259621805
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000044717271382812202100000000148320 0 0 00 BD
0010001300188B 100032259621805
0010001300189A000000001000973000000086571 0 MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAU41526062828
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717271392812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300190B 100041526062828
0010001300191A000000001000973000000087687 4 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA 39450920869
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717271402812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300192B 100039450920869
0010001300193A000000001000973000000087280 3 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTO28395121814
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717271412812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300194B 100028395121814
0010001300195A000000001000973000000087268 7 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MO39092267104
28122021BRL00000000000000000000000015113900000000044717271422812202100000000151139 0 0 00 BD
0010001300196B 100039092267104
0010001300197A000000001000973000000082372 4 MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA 08037220877
28122021BRL00000000000000000000000028525300000000044717271432812202100000000285253 0 0 00 BD
0010001300198B 100008037220877
0010001300199A000000001000973000000088733 1 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENE25552340809
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000044717271442812202100000000148320 0 0 00 BD
0010001300200B 100025552340809
0010001300201A000000001000973000000275999 3 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALV09739878806
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271452812202100000000138860 0 0 00 BD
0010001300202B 100009739878806
0010001300203A000000001000973000000088878 8 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA 34406225846
28122021BRL00000000000000000000000014578000000000044717271462812202100000000145780 0 0 00 BD
0010001300204B 100034406225846

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

0010001300205A000000001000973000000002758636 MARIANE DIAS TAMAOKI
34967937837
28122021BRL000000000000000000000000013886000000000044717271472812202100000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300206B 100034967937837
0010001300207A000000001000973000000000888702 MARIANE VENTURINI DA SILVA
41420708864
28122021BRL000000000000000000000000017462600000000004471727148281220210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300208B 100041420708864
0010001300209A000000001000973000000002773511 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO
FE29433461878
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727149281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300210B 100029433461878
0010001300211A000000001000973000000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI
01667489860
28122021BRL000000000000000000000000017462600000000004471727150281220210000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300212B 100001667489860
0010001300213A000000001000973000000007188[illegible] MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI
06973220843
28122021BRL000000000000000000000000004115[illegible]0000000000044717271512812202100000
00000411514 0 0 00 BD
0010001300214B 100006973220843
0010001300215A000000001000973000000[illegible]15 MATILDE MAXIMO VRUCK
16452422855
28122021BRL000000000000000000000[illegible]0000000000044717271522812202100000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300216B 100016452422855
0010001300217A000000001000973000000837717 MONISSA DE SOUZA DANTAS
39208180832
28122021BRL000000000000000000000000014832000000000044717271532812202100000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300218B 100039208180832
0010001300219A000000001000973000000887773 NAHARA CALDEIRA DA SILVA
44553347857
28122021BRL000000000000000000000000018341800000000044717271542812202100000
00000183418 0 0 00 BD
0010001300220B 100044553347857
0010001300221A000000001000973000000002773236 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX
02976337322
28122021BRL000000000000000000000000030218100000000044717271552812202100000
00000302181 0 0 00 BD
0010001300222B 100002976337322
0010001300223A000000001000973000000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
40159236851
28122021BRL000000000000000000000000018341800000000044717271562812202100000
00000183418 0 0 00 BD
0010001300224B 100040159236851
0010001300225A000000001000973000000002620847 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE
43086149884
28122021BRL000000000000000000000000014832000000000044717271572812202100000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300226B 100043086149884
0010001300227A000000001000973000000000873373 NELSON DA SILVA FOGACA
78128498800

PARA CONCURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONCURSO MUNICIPAL

28122021BRL00000000000000000000000662258000000000044717271582812202100000000662258 0 0 00 BD
0010001300228B 100078128498800
0010001300229A0000000010009730000002760436 OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR 01771625112
28122021BRL00000000000000000000000154339000000000044717271592812202100000000154339 0 0 00 BD
0010001300230B 100001771625112
0010001300231A0000000010009730000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA 27378222895
28122021BRL00000000000000000000000272792000000000044717271602812202100000000272792 0 0 00 BD
0010001300232B 100027378222895
0010001300233A0000000010009730000000887387X PAMELA REGINA DE LIMA OLIVEIRA42038210888
28122021BRL00000000000000000000000174626000000000044717271612812202100000000174626 0 0 00 BD
0010001300234B 100042038210888
0010001300235A0000000010009730000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO 33540186824
28122021BRL00000000000000000000000148320000000000044717271622812202100000000148320 0 0 00 BD
0010001300236B 100033540186824
0010001300237A0000000010009730000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE37391926825
28122021BRL00000000000000000000000177826000000000044717271632812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300238B 100037391926825
0010001300239A0000000010009730000000887544 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA 28603466866
28122021BRL00000000000000000000000183418000000000044717271642812202100000000183418 0 0 00 BD
0010001300240B 100028603466866
0010001300241A0000000010009730000000883026 PAULO SERGIO SOBRAL 27025285897
28122021BRL00000000000000000000000141044000000000044717271652812202100000000141044 0 0 00 BD
0010001300242B 100027025285897
0010001300243A0000000010009730000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES 34067095830
28122021BRL00000000000000000000000148320000000000044717271662812202100000000148320 0 0 00 BD
0010001300244B 100034067095830
0010001300245A0000000010009730000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA 32153213860
28122021BRL00000000000000000000000174626000000000044717271672812202100000000174626 0 0 00 BD
0010001300246B 100032153213860
0010001300247A0000000010009730000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO 35120785832
28122021BRL00000000000000000000000239545000000000044717271682812202100000000239545 0 0 00 BD
0010001300248B 100035120785832
0010001300249A0000000010009730000000904187X RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA F04060236896
28122021BRL00000000000000000000000177826000000000044717271692812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300250B 100004060236896

PACOTE SEGURO ANUNCIADO PELO PRESIDENTE
PRUDENTÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE PRÓPRIA

0010001300251A0000000010009730000002609843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
21993666850
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172717028122021000000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300252B 100021993666850
0010001300253A0000000010009730000002758628 ROBERTA SARTORELLI
08040596831
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000000447172717128122021000000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300254B 100008040596831
0010001300255A0000000010009730000002775107 RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
23195092832
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000000447172717228122021000000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300256B 100023195092832
0010001300257A0000000010009730000000790990 ROSA APARECIDA DA SILVA
RODRIG16737442811
28122021BRL0000000000000000000000001386490000000000447172717328122021000000
00000138649 0 0 00 BD
0010001300258B 100016737442811
0010001300259A0000000010009730000000873495 ROSE MARY SILA CAMPIONI
03746227879
28122021BRL0000000000000000000000000524033000000000044717271742812202100000
00000524033 0 0 00 BD
0010001300260B 100003746227879
0010001300261A0000000010009730000000888737 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES
35065902860
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172717528122021000000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300262B 100035065902860
0010001300263A0000000010009730000000851973 SARA ALCANTARA STIVANELLI
44869562812
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172717628122021000000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300264B 100044869562812
0010001300265A000000001000973000000088720X SILVIA LETICIA SCHIAVON
SALETE43960953844
28122021BRL0000000000000000000000002884530000000000447172717728122021000000
00000288453 0 0 00 BD
0010001300266B 100043960953844
0010001300267A0000000010009730000000800961 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
21886924899
28122021BRL0000000000000000000000003021810000000000447172717828122021000000
00000302181 0 0 00 BD
0010001300268B 100021886924899
0010001300269A0000000010009730000002760452 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA
11604599839
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000000447172717928122021000000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300270B 100011604599839
0010001300271A0000000010009730000000867330 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO
D26072205801
28122021BRL0000000000000000000000001356600000000000447172718028122021000000
00000135660 0 0 00 BD
0010001300272B 100026072205801
0010001300273A0000000010009730000000897442 SUELLEN DE FREITAS CHAVES
CONT32442469820

PREGÃO CONCURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

28122021BRL00000000000000000000000017551900000000044717271812812202100000000175519 0 0 00 BD
0010001300274B 100032442469820
0010001300275A000000001000973000000002773538 SUELLYN DA CRUZ GARCIA 46561841875
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000044717271822812202100000000148320 0 0 00 BD
0010001300276B 100046561841875
0010001300277A000000001000973000000002761130 TAINAN ROCHA ALVES 43625759870
28122021BRL00000000000000000000000015433900000000044717271832812202100000000154339 0 0 00 BD
0010001300278B 100043625759870
0010001300279A000000001000973000000000891371 TAIS PERATELLI DA SILVA FERNAN43851646819
28122021BRL00000000000000000000000014512000000000044717271842812202100000000145120 0 0 00 BD
0010001300280B 100043851646819
0010001300281A000000001000973000000000904031 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FER47011454837
28122021BRL00000000000000000000000019460400000000044717271852812202100000000194604 0 0 00 BD
0010001300282B 100047011454837
0010001300283A000000001000973000000008668833 TATIANE CRISTINA GOMES DA SILV30549866833
28122021BRL00000000000000000000000017142600000000044717271862812202100000000171426 0 0 00 BD
0010001300284B 100030549866833
0010001300285A000000001000973000000008668833 TATIANE DO AMARAL ALVES 33463770830
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000044717271872812202100000000148320 0 0 00 BD
0010001300286B 100033463770830
0010001300287A000000001000973000000000876186 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA 43544806894
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717271882812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300288B 100043544806894
0010001300289A000000001000973000000088748X TONI CESAR LEMES PEREIRA 79477062987
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717271892812202100000000138860 0 0 00 BD
0010001300290B 100079477062987
0010001300291A000000001000973000000000888540 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA 46719348841
28122021BRL00000000000000000000000015433900000000044717271902812202100000000154339 0 0 00 BD
0010001300292B 100046719348841
0010001300293A000000001000973000000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA 33059789886
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717271912812202100000000177826 0 0 00 BD
0010001300294B 100033059789886
0010001300295A000000001000973000000000873799 VERANE DE LOURDES RODRIGUES AL30597496803
28122021BRL00000000000000000000000028845300000000044717271922812202100000000288453 0 0 00 BD
0010001300296B 100030597496803

0010001300297A00000000100097300000000873187 YEDA CAMILA DOS REIS
RODRIGUES45600475888
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727193281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300298B 100045600475888
0010001300299A00000000100097300000088880X ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
06984639867
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000004471727194281220210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300300B 100006984639867
0010001300301A00000000106609500000000199788 ADRIANA DOS SANTOS
10920057810
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727195281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300302B 100010920057810
0010001300303A00000000106609500000012138X AMANDA ALVES DE LIMA
43295031827
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727196281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300304B 100043295031827
0010001300305A00000000106609500000000079308 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
23113318840
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727197281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300306B 100023113318840
0010001300307A00000000106609500000014141402 ANGELA GONCALVES PEREIRA
13830346808
28122021BRL00000000000000000000000002837510000000004471727198281220210000
00000283751 0 0 00 BD
0010001300308B 100013830346808
0010001300309A00000000106609500000022350 DEISE ALVES DE SOUZA
22440286826
28122021BRL00000000000000000000000014512000000000004471727199281220210000
00000145120 0 0 00 BD
0010001300310B 100022440286826
0010001300311A00000000106609500000000132772 ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA
07420401942
28122021BRL00000000000000000000000036766600000000004471727200281220210000
00000367666 0 0 00 BD
0010001300312B 100007420401942
0010001300313A00000000106609500000000129003 GIOVANA BARBOSA LUPION
41742969879
28122021BRL00000000000000000000000025955700000000004471727201281220210000
00000259557 0 0 00 BD
0010001300314B 100041742969879
0010001300315A00000000106609500000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
34229268874
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727202281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300316B 100034229268874
0010001300317A00000000106609500000000123064 LETICIA MORAES DE ALMEIDA
39537993809
28122021BRL00000000000000000000000021953400000000004471727203281220210000
00000219534 0 0 00 BD
0010001300318B 100039537993809
0010001300319A00000000106609500000000133450 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS
TRO12093744805

RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTROLE DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE EDUCACIONAL
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717272042812202100000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300320B 100012093744805
0010001300321A00000000106609500000000135925 ROSINEI BURANI VIOTTO
06208781850
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717272052812202100000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300322B 100006208781850
0010001300323A00000000106609500000000082279 VALERIA MARIA DOS SANTOS
34556652847
28122021BRL00000000000000000000000014512000000000044717272062812202100000
00000145120 0 0 00 BD
0010001300324B 100034556652847
0010001300325A00000000100890700000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA
PERE06081719995
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717272072812202100000
00000177826 0 0 00 BDZA
0010001300326B 100006081719995
0010001300327A00000000102958000000000363413 ADAO DONATO
05881796802
28122021BRL00000000000000000000000024743600000000044717272082812202100000
00000247436 0 0 00 BD
0010001300328B 100005881796802
0010001300329A00000000102958000000001[illegible]295 ALINNE DOS SANTOS
37681870806
28122021BRL00000000000000000000000017462600000000044717272092812202100000
00000174626 0 0 00 BD
0010001300330B 100037681870806
0010001300331A00000000102958000000008528 ANA GABRIELA DA SILVA
45850819843
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717272102812202100000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300332B 100045850819843
0010001300333A00000000102958000000000287725 ANDREIA DE BRITO MATHIAS
CARDO38488053835
28122021BRL00000000000000000000000017142600000000044717272112812202100000
00000171426 0 0 00 BD
0010001300334B 100038488053835
0010001300335A00000000102958000000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA
42049935838
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000044717272122812202100000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300336B 100042049935838
0010001300337A00000000102958000000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES
45379640818
28122021BRL00000000000000000000000028845300000000044717272132812202100000
00000288453 0 0 00 BD
0010001300338B 100045379640818
0010001300339A00000000102958000000000247456 DIVINA ALVES DE MACEDO
26618518873
28122021BRL00000000000000000000000014512000000000044717272142812202100000
00000145120 0 0 00 BD
0010001300340B 100026618518873
0010001300341A00000000102958000000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS
15341017803
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000044717272152812202100000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300342B 100015341017803

PARECER CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
CONTROLE DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE DE EDUCAÇÃO

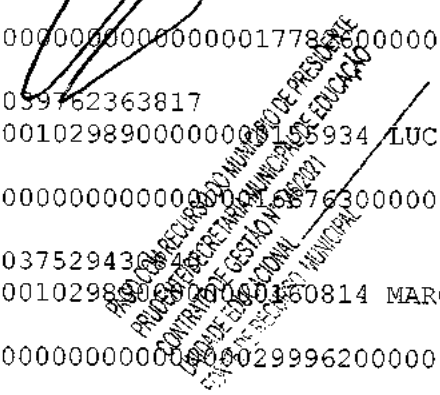
0010001300343A00000000102958000000000361305 FERNANDA DA SILVA PRATES
02892134102
28122021BRL000000000000000000000000024557200000000004471727216281220210000
00000245572 0 0 00 BD
0010001300344B 100002892134102
0010001300345A00000000102958000000000306479 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO
40879430893
28122021BRL000000000000000000000000021309400000000004471727217281220210000
00000213094 0 0 00 BD
0010001300346B 100040879430893
0010001300347A00000000102958000000000374172 JOSE URBANO MARTINS LOPES
JUNI44034145838
28122021BRL000000000000000000000000023300800000000004471727218281220210000
00000233008 0 0 00 BD
0010001300348B 100044034145838
0010001300349A00000000102958000000000310298 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO
FI00436477157
28122021BRL000000000000000000000000017262600000000004471727219281220210000
00000172626 0 0 00 BD
0010001300350B 100004364771[illegible]
0010001300351A00000000102958000000000321419 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
28064839807
28122021BRL000000000000000000000000014832000000000004471727220281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300352B 100028064839807
0010001300353A00000000102958000000000[illegible]12 KEILA ALVES RODRIGUES
44862800831
28122021BRL000000000000000000000000017235500000000004471727221281220210000
00000172355 0 0 00 BD
0010001300354B 100044862800[illegible]
0010001300355A00000000102958000000000374563 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA
10920939821
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727222281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300356B 100010920939821
0010001300357A00000000102958000000000370258 LETICIA SOBRAL DA SILVA
31066973857
28122021BRL000000000000000000000000014832000000000004471727223281220210000
00000148320 0 0 00 BD
0010001300358B 100031066973857
0010001300359A00000000102958000000000354627 MARIA LUZIA DE ANDRADE
BALDASS06989654856
28122021BRL000000000000000000000000013886000000000004471727224281220210000
00000138860 0 0 00 BD
0010001300360B 100006989654856
0010001300361A00000000102958000000000064173 MARIANNE ULRIKE STADIE
28280646892
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727225281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300362B 100028280646892
0010001300363A00000000102958000000000345199 PRISCILLA RODRIGUES CALADO
BOR31863904867
28122021BRL000000000000000000000000017782600000000004471727226281220210000
00000177826 0 0 00 BD
0010001300364B 100031863904867
0010001300365A00000000102958000000000342734 ROBERTA MARTINS DA SILVA
SOUZA22427230812

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE DE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

28122021BRL00000000000000000000000030218100000000044717272272812202100000000302181 0 0 00 BD
0010001300366B 100022427230812
0010001300367A00000000102958000000000307947 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS 41911234838
28122021BRL00000000000000000000000017462600000000004471727228281220210000000000174626 0 0 00 BD
0010001300368B 100041911234838
0010001300369A00000000102958000000000356123 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO 26236660832
28122021BRL00000000000000000000000030218100000000004471727229281220210000000000302181 0 0 00 BD
0010001300370B 100026236660832
0010001300371A00000000102958000000000355879 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA 64477118953
28122021BRL00000000000000000000000013886000000000004471727230281220210000000000138860 0 0 00 BD
0010001300372B 100064477118953
0010001300373A00000000102958000000000314099 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA C32973707854
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727231281220210000000000148320 0 0 00 BD
0010001300374B 100032973707854
0010001300375A00000000102958000000000238[illegible] THAIS APARECIDA DE LIMA 40621578886
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727232281220210000000000148320 0 0 00 BD
0010001300376B 100040621578886
0010001300377A00000000107085800000000428213 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO V12099375810
28122021BRL00000000000000000000000004179140000000004471727233281220210000000000417914 0 0 00 BD
0010001300378B 100012099375810
0010001300379A00000000102989000000001101919 SIMONE APARECIDA DE SOUZA 01633037118
28122021BRL00000000000000000000000014832000000000004471727234281220210000000000148320 0 0 00 BDZA
0010001300380B 100001633037118
0010001300381A00000000102989000000000174904 ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SAN43045511830
28122021BRL00000000000000000000000002013260000000004471727235281220210000000000201326 0 0 00 BD
0010001300382B 100043045511830
0010001300383A00000000102989000000001104896 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIO40428154808
28122021BRL00000000000000000000000017462600000000004471727236281220210000000000174626 0 0 00 BD
0010001300384B 100040428154808
0010001300385A00000000102989000000000147079 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE 33451946866
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727237281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300386B 100033451946866
0010001300387A00000000102989000000000164976 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS 35871831800
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727238281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300388B 100035871831800

PACOTE RECURSO DO MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

0010001300389A0000000010298900000000146048 FATIMA REGINA KOLOMAR
12969865866
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000004471727239281220210Q00
00000138860 0 0 00 BD
0010001300390B 100012969865866
0010001300391A0000000010298900000001101153 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA
MEL38704752856
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172724028122021000 0
00000177826 0 0 00 BD
0010001300392B 100038704752856
0010001300393A0000000010298900000000057576 GEORGIA ALESSANDRA MORAES
XAVI16448246800
28122021BRL0000000000000000000000004179140000000000447172724128122021000 0
00000417914 0 0 00 BD
0010001300394B 100016448246800
0010001300395A0000000010298900000000159727 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA
MA29767495827
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172724228122021000 0
00000177826 0 0 00 BD
0010001300396B 100029767495827
0010001300397A0000000010298900000000156795 JAQUELINE MOREIRA TOME
39762363817
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172724328122021000 0
00000177826 0 0 00 BD
0010001300398B 100039762363817
0010001300399A0000000010298900000000155934 LUCIMARA MEDEIROS DO
NASCIMENT37529430840
28122021BRL0000000000000000000000001667630000000000447172724428122021000 0
00000166763 0 0 00 BD
0010001300400B 100037529430840
0010001300401A0000000010298900000000150814 MARCELO HENRIQUE FURINI
27393832828
28122021BRL0000000000000000000000002999620000000000447172724528122021000 0
00000299962 0 0 00 BD
0010001300402B 100027393832828
0010001300403A0000000010298900000000148733 MARIA JANICE PEREIRA DE
FRANCA32423625863
28122021BRL0000000000000000000000001511390000000000447172724628122021000 0
00000151139 0 0 00 BD
0010001300404B 100032423625863
0010001300405A0000000010298900000001118048 NATHALIA ALVES TAGUCHI
41179302818
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172724728122021000 0
00000177826 0 0 00 BD
0010001300406B 100041179302818
0010001300407A0000000010298900000000145548 NATHALIA FERRAZ FREITAS
40605964858
28122021BRL0000000000000000000000001778260000000000447172724828122021000 0
00000177826 0 0 00 BD
0010001300408B 100040605964858
0010001300409A0000000010298900000000014732X POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA
A40783788894
28122021BRL0000000000000000000000002484940000000000447172724928122021000 0
00000248494 0 0 00 BD
0010001300410B 100040783788894
0010001300411A0000000010298900000000147591 TATIANA HOLANDA DE MOURA
SPOLA21883061806



28122021BRL00000000000000000000000014832000000000044717272502812202100000000148320 0 0 00 BD
0010001300412B 100021883061806
0010001300413A00000000106729600000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS44455826890
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727251281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300414B 100044455826890
0010001300415A00000000102455400000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS 41899430881
28122021BRL00000000000000000000000024955100000000004471727252281220210000000000249551 0 0 00 BD
0010001300416B 100041899430881
0010001300417A00000000102455400000001051261 MARCIO ROGERIO DA SILVA 12094868818
28122021BRL00000000000000000000000012981300000000004471727253281220210000000000129813 0 0 00 BD
0010001300418B 100012094868818
0010001300419A00000000100320400000001054775 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA 16502792804
28122021BRL00000000000000000000000041791400000000004471727254281220210000000000417914 0 0 00 BD
0010001300420B 100016502792804
0010001300421A00000000100890700000001076662 BARBARA JORGE BIGONI 40982021828
28122021BRL00000000000000000000000017142600000000004471727255281220210000000000171426 0 0 00 BD
0010001300422B 100040982021828
0010001300423A00000000100113900000000037329 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ 44188472863
28122021BRL00000000000000000000000013864900000000004471727256281220210000000000138649 0 0 00 BD
0010001300424B 100044188472863
0010001300425A00000000100113900000000097640 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRI28737915860
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727257281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300426B 100028737915860
0010001300427A00000000100113900000001992880 PATRICIA BARBOSA DE NEVES 32378921810
28122021BRL00000000000000000000000017782600000000004471727258281220210000000000177826 0 0 00 BD
0010001300428B 100032378921810
0010001300429A00000000100310700000000016321X ERIKA FERNANDA DE CARVALHO 34429294828
28122021BRL00000000000000000000000028845300000000004471727259281220210000000000288453 0 0 00 BD
0010001300430B 100034429294828
0010001300431A00000000100310700000000028243X KARINA MARINI 27172720890
28122021BRL00000000000000000000000012981300000000004471727260281220210000000000129813 0 0 00 BD
0010001300432B 100027172720890
0010001300433A00000000102498800000001064355 JENIFFER TELLIS NOTARIO 43338225806
28122021BRL00000000000000000000000008448300000000004471727261281220210000000000084483 0 0 00 BD
0010001300434B 100043338225806

VISTO COMERCIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE CESSÃO Nº 346/2021
ASSINATURA AUTORIZADA

0010001300435A00000000102498800000000140430 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
42979997811
28122021BRL0000000000000000000000001483200000000000447172726228122021000000000148320 0 0 00 BD
0010001300436B 100042979997811
0010001300437A00000000102498800000000079685 MARIA DAS DORES FONSECA
04629968830
28122021BRL0000000000000000000000001483200000000000447172726328122021000000000148320 0 0 00 BD
0010001300438B 100004629968830
0010001300439A00000000102519400000001072137 DENISE ALVES PAZETTO
42608712851
28122021BRL0000000000000000000000001483200000000000447172726428122021000000000148320 0 0 00 BD
0010001300440B 100042608712851
0010001300441A00000000102519400000001090836 NATALIA SILVA BIANCHINI
44100658826
28122021BRL0000000000000000000000001483200000000000447172726528122021000000000148320 0 0 00 BD
0010001300442B 100044100658826
0010001300443A00000000104065700000000141836 KARILY ERIANE SOUZA SANTOS
GOME35868208870
28122021BRL0000000000000000000000000302180000000000447172726628122021000000000302181 0 0 00 BD
0010001300444B 100035868208870
0010001300445A00000000103290500000000308839 LIDIANE DA SILVA ESVICERO
11732794820
28122021BRL0000000000000000000000000308390000000000447172726728122021000000000308839 0 0 00 BD
0010001300446B 100011732794820
0010001300447A00000000106891800000000069108 GIOVANE ARAUJO AGUIAR
48958524820
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000000447172726828122021000000000138860 0 0 00 BD
0010001300448B 100048958524820
0010001300449A00000000106920500000000362336 SOFOCLES MACEDO
37812552802
28122021BRL0000000000000000000000000417914000000000044717272692812202100000000000417914 0 0 00 BD
0010001300450B 100037812552802
0010001300451A00000000100448000000001070096 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA
45176394871
28122021BRL0000000000000000000000001667630000000000447172727028122021000000000166763 0 0 00 BD
0010001300452B 100045176394871
0010001300453A00000000101741800000000330388 GABRIEL BRANDAO SANT ANNA
23617034837
28122021BRL0000000000000000000000001388600000000000447172727128122021000000000138860 0 0 00 BD
0010001300454B 100023617034837
00100015 00045600000000004364391300000000000000000000
00100021C3001045 24486864400017100016012101260 0009730000000007579
ASSOC. BEZERRA DE MENEZES 087045013000834
00000
0010002300001A00000000106729600000001954539 VANESSA FERREIRA DA SILVA
32312379805
28122021BRL0000000000000000000000000155830000000000447172727228122021000000000155830 0 0 00 BD

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	184,38	184,38	
998	I.N.S.S.	8,22		174,33
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.120,37	174,33
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 84714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.946,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.120,37	2.120,37	169,62	1.946,04	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87552 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 23/12/2021

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
744	CASSIA MALENA SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88889 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	268,36
Valor Líquido ⇨	1.667,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨		1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88887 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

(Assinatura do Funcionário)

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88745 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. 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 28/12/2021

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 260943 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Eliana M. Toni
Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

SEMAD

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14707 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	983,36	983,36	
998	I.N.S.S.	9,17		267,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE DE EDUCACIONAL
ESTADO DE EMERGÊNCIA SOCIAL E NACIONAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.919,35	323,78
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12900 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.595,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.919,35	2.919,35	233,54	2.651,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88907 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154.87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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 97-3 1 Conta corr: 260355 Agência: 97 - 3	1.677,90	134,51
	Valor Líquido ⇨	1.543,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,96		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	180,00		

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
48	VALE TRANSPORTE	6,00		96,71
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	225,26
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87300 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.386,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA COZINHEIRO	513205	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88965 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 6417 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Mensalista Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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	5.142,90	1.027,76
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 7189 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.115,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

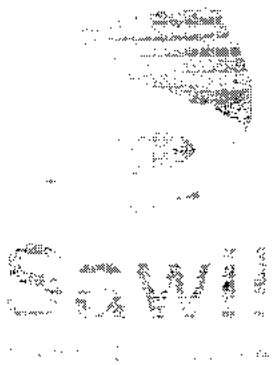
28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
683	NATALIA SILVA BIANCHINI	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 109083 Agência: 2519 - 4	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.
Natália S Bianchini Dias
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
712	NATHALIA FERRAZ FREITAS PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 14554 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	983,36	983,36	
998	I.N.S.S.	9,17		267,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,07
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.919,35	434,41
	Valor Líquido ⇨	2.484,94

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Poliana C. O. Andre'
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	737,52	737,52	
998	I.N.S.S.	8,91		238,21
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,85
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.673,51	278,06
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87386 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.395,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.673,51	2.673,51	213,88	2.435,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

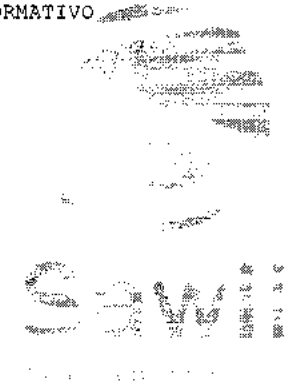
Renato Polidoro
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275862 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Caixa

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	3.475,50	453,69
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35612 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.021,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

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

Mensalista Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Samvil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35587 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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 importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.BENEDITA DE PADUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Savi

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 10191 Agência: 4321 - 4

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	184,38	184,38	
998	I.N.S.S.	8,22		174,33
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.120,37	174,33
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90403 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.946,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.120,37	2.120,37	169,62	1.946,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	169,84	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.396,75	
998	I.N.S.S.	9,83		350,60
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	Total de Descontos
3.566,59	478,20
Valor Líquido ⇨	3.088,39

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 31929 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	189,73
Valor Líquido ⇨	1.746,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.776,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ANADIR PAVONI FERRETTI DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.142,90	963,76
	Valor Líquido ⇨	4.179,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88243 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
858	ANA PAULA SPIGAROLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89915 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 determinada neste recibo.

Ana Paula Spigaroli

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
857	DEISE ALVES DE SOUZA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 32235 Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.611,75	160,55
Valor Líquido ⇨	1.451,20

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

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12	
998	I.N.S.S.	9,49		311,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,62
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.288,11	403,58
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16321 Agência: 310 - 7	Valor Líquido ⇨	2.884,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.288,11	3.288,11	263,04	2.976,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
856	FERNANDA MARTINS GARDIN EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 82397 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.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.507,80	119,20
	Valor Líquido ⇨	1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275788 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
916	INGLID LEITE MELO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		03/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277034 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.199,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 202

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
880	KARINA MARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	209,67
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28243 Agência: 310 - 7	Valor Líquido ⇨	1.298,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	819,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Karina Marini
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87667 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	239220	7	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	169,84	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.396,75	
998	I.N.S.S.	9,83		350,60
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.566,59	478,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 48793 Agência: 3290 - 5	Valor Líquido ⇨	3.088,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.396,75	3.566,59	3.566,59	285,32	3.215,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
886	MARCIO ROGERIO DA SILVA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	04/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	209,67
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 105126 Agência: 2455 - 4	Valor Líquido ⇨	1.298,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	9,49		311,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,62
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.288,11	435,58
Valor Líquido ⇨	2.852,53

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 82372 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.288,11	3.288,11	263,04	2.976,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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	1.677,90	166,51
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14873 Agência: 2989 - 0 -	Valor Líquido ⇨	1.511,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,27		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87338 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.997,45	163,27
Valor Líquido ⇨	1.834,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12	
998	I.N.S.S.	9,49		311,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,62
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.288,11	403,58
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88720 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.884,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.288,11	3.288,11	263,04	2.976,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Silvia Leticia Schiavon Salete
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.475,50	453,69
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 80096 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.021,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Martins

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RC
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA COZINHEIRO	513205	7	1
		Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276045 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Solange da S Fossa
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
924	SUELLYN DA CRUZ GARCIA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	-

Admissão: 18/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Santil

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 277353 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Suellyn da Cruz Garcia
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 8227 Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.611,75	160,55
Valor Líquido ⇨	1.451,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.433,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILV	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12	
998	I.N.S.S.	9,49		311,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,62
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.288,11	403,58
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87379 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.884,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.288,11	3.288,11	263,04	2.976,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
902	ADRIANA DOS SANTOS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		08/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 19978 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/21

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	368,76	368,76	
998	I.N.S.S.	8,42		193,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.304,75	209,47
Valor Líquido ⇨	2.095,28

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.304,75	2.304,75	184,38	2.110,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa Kiill Mariano
Assinatura do Funcionário

28/12/21
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12	
998	I.N.S.S.	9,49		311,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,62
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.288,11	403,58
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31858 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.884,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.288,11	3.288,11	263,04	2.976,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/21
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.352,12	1.352,12	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	9,49		311,96
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,62
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.288,11	435,58
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88985 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.852,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.288,11	3.288,11	263,04	2.976,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14604 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Fatima R. Kolomar
Data
28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88763 Agência: 97 - 3

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨		1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
906	GABRIEL BRANDAO SANT ANNA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		18/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 33038 Agência: 1741 - 8

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	5.142,90	963,76
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 5757 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	4.179,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.997,45	163,27
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021		
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87326 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.834,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giovana Ruiz Silva
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275958 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Ivanir Cristina Giraldes
Data
28/12/2021

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86038 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
914	JENIFFER TELLIS NOTARIO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		27/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
42	HORAS FALTAS DSR	28:00		214,90
998	I.N.S.S.	7,50		68,49
40	HORAS FALTAS	63:00		483,53
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sawil
contabilidade

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.611,75	766,92
Valor Líquido ⇨	844,83

BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 106435 Agência: 2498 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	913,32	913,32	73,06	844,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87620 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Evangelista Parangaba
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAI Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
827	JOSELI SIMOES DURAN	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82254 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 31/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
718	LETICIA JUSTINO ITANO PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86453 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
28/12/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
716	LETICIA SOBRAL DA SILVA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 37025 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	268,36
Valor Líquido ⇨	1.667,63

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 15593 Agência: 2989 - 0

Salario 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

28/12/2021
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
713	MARIA DAS DORES FONSECA EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 7968 Agência: 2498 - 8

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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1

Admissão: 12/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 277323 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.475,50	453,69
Valor Líquido ⇨	3.021,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nara Gabrielle Sousa Felix
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
702	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 199288 Agência: 113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89885 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.
Priscila Moura da Silva Lopes
Assinatura do Funcionário
28/12/21
Data

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

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87318 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yeda Camila dos R. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		01/02/2021

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		87,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.475,50	457,25
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87360 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.018,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	2.948,07	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida descriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Dra. Graciela Longo Tófano

Ginecologia e Obstetrícia

CRM 88839

TEGO 0278/2003 - Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia

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

Atestado de Licença Maternidade

Atesto que a paciente Ariane Cristina Carvalho Silva

Gestante de 37 semanas devera afastar-se de suas atividades laborais

Para licença Maternidade a partir desta data 11/10/2021

Por 120 dias.

CID: Z34

Presidente Prudente 11 de Outubro 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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89325 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

28/12/21
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
905	AMELIA MAZARO ROSSI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	180,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276291 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
28/12/21
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88901 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.

Andreia de Almeida
Assinatura do Funcionário

28/12/21
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1
		Admissão:		07/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276082 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.142,90	963,76
Valor Líquido ⇨	4.179,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/21
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
48	VALE TRANSPORTE	6,00		96,71
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	225,26
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 23732 Agência: 113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.386,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/12/21

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.042,80	1.042,80	
998	I.N.S.S.	9,23		274,84
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,00
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.978,79	334,84
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87369 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.643,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.978,79	2.978,79	238,30	2.703,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 37497 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimarcia B. dos Santos

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
735	ELAINE MACEDO TOMAZOLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88743 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JANEIRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
754	ELEN CABRERA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88764 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 1º/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87328 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.746,26

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.
Elizangela de A.O.
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,25		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87621 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 7171 Agência: 6726 - 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15972 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15679 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO 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	1.935,99	209,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31029 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.726,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87309 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.746,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.
28/12/2021
Data
Karen Tanikawa
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,9[illegible]		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13345 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.677,90	166,51
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87268 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.511,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28 / 12 / 2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
759	TAIS PERATELLI DA SILVA FERNANDES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89137 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.611,75	160,55
Valor Líquido ⇨	1.451,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE 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	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 87200 Agência: 6729 - 6	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 29899 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/12/2021

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

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87618 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

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

CC: EM.MARIO PERETTI
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
817	TONI CESAR LEMES PEREIRA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88748 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Toni Cesar L. Pereira
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.863.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
775	ADRIANE CRISTINA ARIAS DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,32		186,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,45
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.243,29	230,03
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 17490 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.013,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.243,29	2.243,29	179,46	2.056,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
787	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	268,36
Valor Líquido ⇨	1.667,63

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88716 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Puerta

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 7930 Agência: 6609 - 5

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87316 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.746,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90152 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Dayane Resende Franca
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
873	EDSON EDIVAL MARCONATO SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1
		Admissão:		23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL [illegible] REPASSE MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275740 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fase
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1
		Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 105477 Agência: 320 - 4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.142,90	963,76
Valor Líquido ⇨	4.179,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.475,50	485,69
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90180 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.989,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

25/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

Dra. Graciela Longo Tófano

Ginecologia e Obstetrícia

CRM 88839

TEGO 0278/2003 - Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia

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

Atestado de Licença Maternidade

Atesto que a paciente Evelyn de Paula Souza

Gestante de 39 semanas devera afastar-se de suas atividades laborais

Para licença Maternidade a partir desta data 23/11/2021

Por 120 dias.

CID: Z34

Presidente Prudente 23 de Novembro 2021

Dra. Graciela Longo Tófano
CRM/SP 88839
Ginecologia e Obstetrícia

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.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 110115 Agência: 2989 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
771	GESILMA NEIVA ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87342 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

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

28/12/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro 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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.539,51	1.539,51	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.475,50	453,69
	Valor Líquido ⇨	3.021,81

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90404 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	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gessica Fernandes
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.997,45	227,27
	Valor Líquido ⇨	1.770,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87628 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr.: 32141 Agência: 2958 - 0

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107456 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.588,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	160,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87569 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.451,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/21

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		27/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276713 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
779	LUCIANE ANDREIA DE OLIVEIRA MOUCO PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,80	1.843,80	
998	I.N.S.S.	10,07		380,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		155,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88843 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.779,79	535,54
Valor Líquido ⇨	3.244,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.779,79	3.779,79	302,38	3.399,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 78423 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35462 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Luzia de Andrade Baldassarini
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
765	NAHARA CALDEIRA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88777 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.997,45	163,27
Valor Líquido ⇨	1.834,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nahara Caldeira

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 111804 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nathalia A. Taguchi
Assinatura do Funcionário

28 / 12 / 2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE2ES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.VANIA MARIA VALET
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
896	TAINAN ROCHA ALVES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	7	-

Admissão: 07/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276113 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.677,90	134,51
Valor Líquido ⇨	1.543,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tainan Rocha Alves
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.835,44	
296	BRECHO	52,90		52,90
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 UNIDADES EDUCACIONAIS PARTE EXECUTORA: [illegible]

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.835,44	361,08
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 36341 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.474,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	315,04		315,04
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.175,42		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.615,45	777,94
	Valor Líquido ⇨	2.837,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 14140 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.615,45	3.615,45	3.615,45	289,23	3.068,42	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	700,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88937 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.677,90	134,51
Valor Líquido ⇨	1.543,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.389,00	
998	I.N.S.S.	10,61		465,73
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		246,61
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.389,00	712,34
Valor Líquido ⇨	3.676,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 13277 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.389,00	4.389,00	4.389,00	351,12	3.923,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.445,14	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07	
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26	
998	I.N.S.S.	10,34		420,86
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		163,90
38	UNIMED	949,59		949,59
276	SCDEXO-INFORMATIVO	697,10		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	4.068,47	1.534,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88303 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.534,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.445,14	4.068,47	4.068,47	325,47	3.458,02	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28 / 12 / 2021

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	411005	12	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	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	SCDEXO-INFORMATIVO	767,10		

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

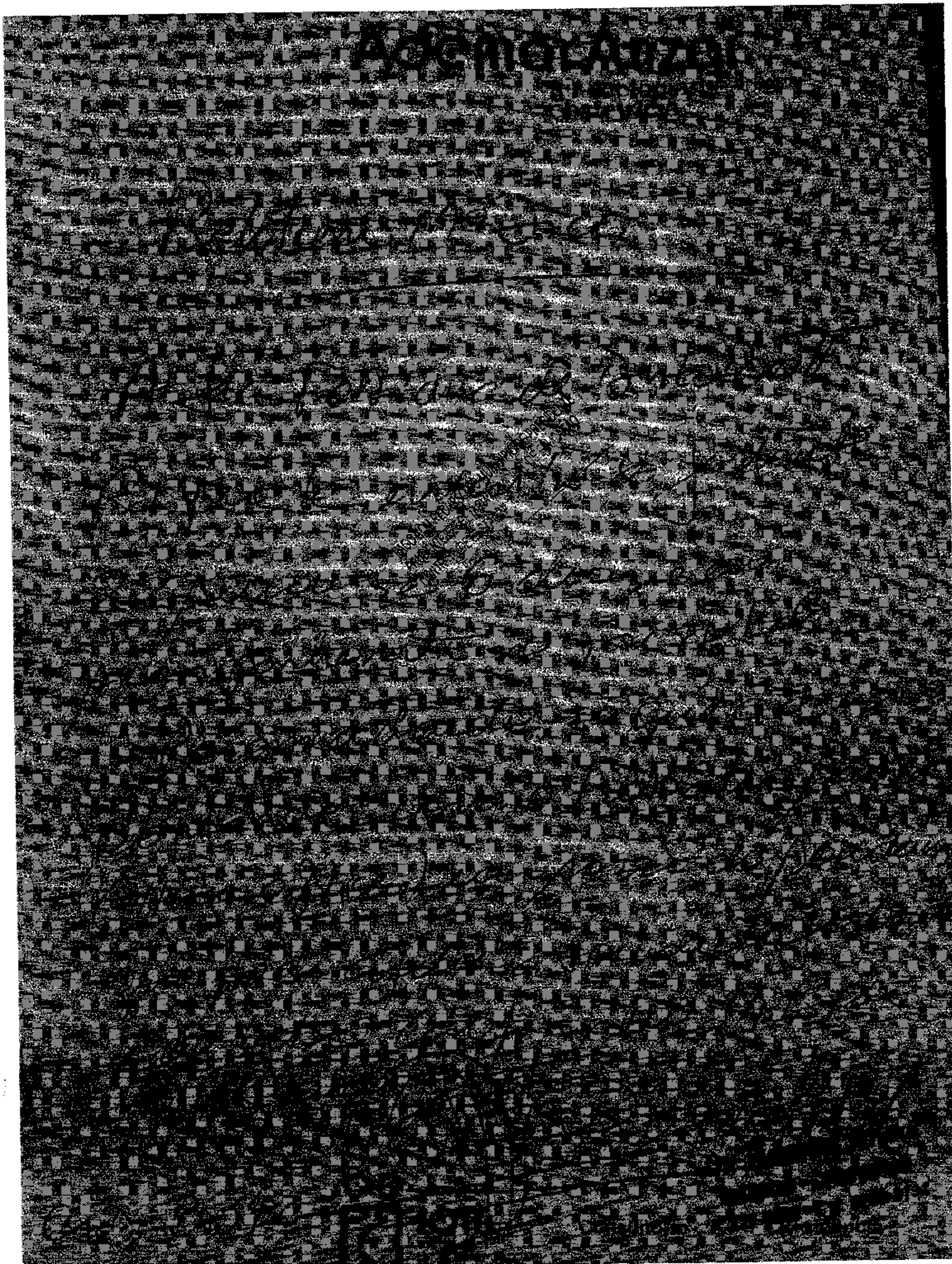
	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.710,43	256,49
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87384 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.453,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.710,43	2.710,43	2.710,43	216,83	2.088,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
296	BRECHO	15,00		15,00
998	I.N.S.S.	9,28		281,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		63,92
38	UNIMED	221,61		221,61
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42		

PAGO COM RECURSO DO 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	3.038,23	582,51
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 36130 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.455,72

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

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

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.575,72	245,64
Valor Líquido ⇨	2.330,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Data 28/12/2021

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	592,10		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,14	445,52
Valor Líquido ⇨	2.999,62

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 16081 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.445,14	3.445,14	3.445,14	275,61	3.111,55	15,00

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

CC: CCORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	NELSON DA SILVA FOGACA GERENTE ADMINISTRATIVO	142105	12	1

Admissão: 01/06/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	8.589,00	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44	
998	I.N.S.S.	8,66		751,97
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.312,89
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.166,70		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.687,44	2.064,86
Valor Líquido ⇨	6.622,58

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87337 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.589,00	6.433,57	8.687,44	694,99	7.935,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.981,32	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19		255,19
296	BRECHO	35,00		35,00
998	I.N.S.S.	8,17		161,81
48	VALE TRANSPORTE	6,00		118,88
276	SODEXO-INFORMATIVO	475,42		

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

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	570,88
Valor Líquido ⇨	1.410,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.981,32	1.981,32	1.981,32	158,50	1.819,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Sergio Sobral
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	239405	7	1
	COORDENADOR EDUCACIONAL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.780,90	
998	I.N.S.S.	11,09		751,97
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		788,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO 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: 87319 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.780,90	1.540,57
Valor Líquido ⇨	5.240,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.780,90	6.433,57	6.780,90	542,47	6.028,93	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosa Mary Sila Campioni

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
891	AMANDA ALVES DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 12138 Agência: 6609 - 5

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.
Amanda C. Alves
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	430,22	430,22	
998	I.N.S.S.	8,51		201,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,57
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87943 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.366,21	220,90
Valor Líquido ⇨	2.145,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.366,21	2.366,21	189,29	2.164,88	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 22/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FMB
729	BARBARA SILVA DE LIMA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	122,92	122,92	
998	I.N.S.S.	8,20		168,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.058,91	168,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82020 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.890,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.058,91	2.058,91	164,71	1.890,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.475,50	453,69
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90401 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.021,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Camila Consensqui de Souza
Data
22/12/21

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
883	CAROLINA SAYURI FRANCA TAKAZONO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	7	1

Admissão: 04/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276011 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.677,90	134,51
Valor Líquido ⇨	1.543,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	160,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 24745 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.451,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADCLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87327 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.399,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	307,30	307,30	
998	I.N.S.S.	8,32		186,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,45
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Sawil

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89036 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.243,29	198,03
Valor Líquido ⇨	2.045,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.243,29	2.243,29	179,46	2.056,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBC	Departamento	Filial
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89016 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6910 Agência: 6891 - 8	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
740	IARA SOARES DE SIQUEIRA LOPES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89104 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.293,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Iara S. de S. Lopes
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88832 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87380 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 77043 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	491,68	491,68	
998	I.N.S.S.	8,60		208,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,62
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL I
Conta corr: 12306 Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.427,67	232,33
Valor Líquido ⇨	2.195,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.427,67	2.427,67	194,21	2.218,96	7,50

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275863 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88870 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.746,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	189,73
Valor Líquido ⇨	1.746,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87307 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel M. de Lima
Assinatura do Funcionário

29/12/2021
Data

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨		1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88714 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.588,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
714	ROSINEI BURANI VIOTTO COZINHEIRO	513205	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨		1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL I
Conta corr: 13592 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/12/2021

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.507,80	151,20
	Valor Líquido ⇨	1.356,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86733 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange de O. Patricio

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

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

CC: EM.VEREADOR JULIO BR.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
898	SOFOCLES MACEDO	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.142,90	963,76
Valor Líquido ⇨	4.179,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 36233 Agência: 6920 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ofício.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88769 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	08/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	268,36
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107009 Agência: 448 - 0	Valor Líquido ⇨	1.667,63

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ana Paula N. Oliveira
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,14		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 23579 Agência: 2958 - 0	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

28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	221,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.714,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
798	DAIANA ANDRADE ROSA DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.142,90	963,76
Valor Líquido ⇨	4.179,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88900 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 23/12/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES SERVIÇOS GERAIS	514325	7	1

Admissão: 23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275736 Agência: 97 - 3

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨		1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88879 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 110489 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.746,26

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 21/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.475,50	453,69
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14183 Agência: 4065 - 7	Valor Líquido ⇨	3.021,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/12/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1
		Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	105:00	805,88	
4	SALARIO MATERNIDADE	105:00	805,87	
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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88861 Agência: 97 - 3

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

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
791	GABRIEL MARCOS CAVALHERI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.677,90	134,51
Valor Líquido ⇨		1.543,39

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 262457 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

23/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	451,88	451,88	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,54		203,93
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,00
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.387,87	256,93
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30647 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.130,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.387,87	2.387,87	191,02	2.183,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giovana Arminho
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
807	GISLENE SOUZA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87670 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gislene Souza Santos
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CAPLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14609 Agência: 5609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE2ES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	209,67
Valor Líquido ⇨	1.298,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275957 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fatal
922	INGRID DAYANE DE OLIVEIRA ROSA BARBOSA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 277119 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.199,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89757 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

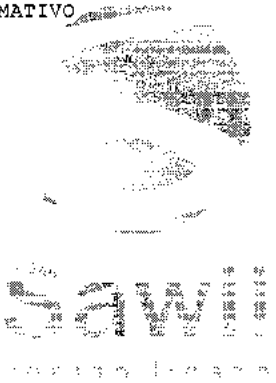
Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275847 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89171 Agência: 97 - 3

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277351 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.290,66	1.290,66	
998	I.N.S.S.	9,44		304,59
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		83,51
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	3.226,65	498,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.727,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	3.226,65	3.226,65	258,13	2.922,06	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

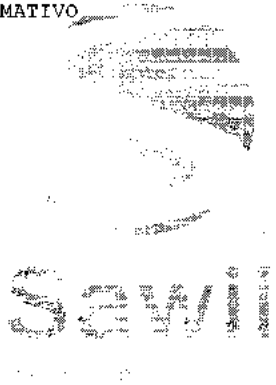
29/12/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JANEIRO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88776 Agência: 97 - 3	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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTTTUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.997,45	163,27
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88754 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.834,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Paula Cristiane Rocha Moreira
Assinatura do Funcionário
23/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOL?HC BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
821	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 31409 Agência: 2958 - 0

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 23/12/2021

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	96,22	96,22	
998	I.N.S.S.	8,19		166,39
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃC 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89744 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,21	277,02
Valor Líquido ⇨	1.755,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.032,21	2.032,21	162,57	1.865,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suellen de F. C. C.

Assinatura do Funcionário

28 / 12 / 2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 90285 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Tatiane do Amaral

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

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

CC: EM.CARLA SIMONE DA S
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨		1.388,60

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	737,52	737,52	
998	I.N.S.S.	8,91		238,21
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,85
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.673,51	388,69
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82293 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.284,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.673,51	2.673,51	213,88	2.435,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88886 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88771 Agência: 97 - 3

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Arruda Azevedo
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89167 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. 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.
Camila da S. M.
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Página
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89144 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.935,99	1.935,99	154,87	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOITO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
839	DAYENE CAMPOS ALVES SILVA PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 84560 Agência: 97 - 3

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.865.644/0003-33

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
607	DEISE APARECICA DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	65:00	968,00	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	46,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	65:00	921,90	
998	I.N.S.S.	8,15		157,74
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 243/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.936,00	157,74
Valor Líquido ⇨	1.778,26

BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88744 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.936,00	1.936,00	154,88	1.778,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Deise Cap de Oliveira
Assinatura do Funcionário

23/12/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
895	DENISE ALVES PAZETTO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 107213 Agência: 2519 - 4

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	1.293,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/21
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL S
Conta corr: 16497 Agência: 2989 - 0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn C. G. das Neves
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
815	KARINA APARECIDA ROSA DE MATOS	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88738 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021

Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
838	KEILA ALVES RODRIGUES PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	61,46	61,46	
998	I.N.S.S.	8,17		163,27
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 29141 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.997,45	273,90
Valor Líquido ⇨	1.723,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	1.997,45	1.997,45	159,79	1.834,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Keila Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88780 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88733 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

22/12/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275999 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	177,83		177,83
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	478,19
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88878 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.457,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	19/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277461 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.199,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Matilde M. Vruck
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87387 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.746,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.142,90	
998	I.N.S.S.	11,11		571,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,48
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	5.142,90	963,76
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 42821 Agência: 7085 - 8	Valor Líquido ⇨	4.179,14

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.142,90	5.142,90	5.142,90	411,43	4.571,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fase
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 34519 Agência: 2958 - 0	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

28/12/2021
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO ***

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Sem Valor

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 I		
Conta corr: 90418 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 23/12/2021

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.475,50	
998	I.N.S.S.	9,72		337,84
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		115,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.475,50	453,69
Valor Líquido ⇨	3.021,81

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 34273 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.475,50	3.475,50	3.475,50	278,04	3.137,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
927	RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		19/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277510 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88873 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. 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.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Cargo
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI PROFESSOR(A)	231105	7	1
		Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 85197 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.677,90	134,51
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88854 Agência: 97 - 3	Vlr. Líquido ⇨	1.543,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: EM. ELIANE TADIOTTO .
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 14759 Agência: 2989 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Tatiana Holanda
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
875	ALAN PEREIRA DE ANDRADE	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	119,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276111 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.388,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
788	ANA GABRIELA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30852 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Gabriela da Silva
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OL	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	221,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28772 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.714,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
766	BARBARA JORGE BIGONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	221,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107160 Agência: 890 - 7	Valor Líquido ⇨	1.714,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara J. Bigoni
Assinatura do Funcionário

28 / 12 / 2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	921,90	921,90	
998	I.N.S.S.	9,11		260,33
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,02
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.857,89	312,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88908 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	2.545,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.857,89	2.857,89	228,63	2.597,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
790	DAYANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	46,08	46,08	
998	I.N.S.S.	8,00		132,70
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.657,83	132,70
BANCO DO BRASIL 97-3		
Conta corr: 88905 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.525,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.657,83	1.657,83	132,62	1.525,13	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Dayane Aparecida dos Santos
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS : PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	157,73
	Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 9764 Agência: 113 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

Edilene Cristina Moreira Patricio dos Santos
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		90,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.507,80	209,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277120 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.298,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Elisabete Jordão Delfino
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	860,44	860,44	
998	I.N.S.S.	9,05		252,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,96
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	2.796,43	300,92
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 18102 Agência: 2455 - 4	Valor Líquido ⇨	2.495,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.843,80	2.796,43	2.796,43	223,71	2.543,47	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JANEIRO ***

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.507,80	
998	I.N.S.S.	7,91		119,20
276	SCDEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.507,80	119,20
Valor Líquido ⇨		1.388,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88869 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,80	1.507,80	1.507,80	120,62	1.388,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
894	GISELE RODRIGUES EDUCADORA INFANTIL	331105	7	1

Admissão: 07/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
48	VALE TRANSPORTE	6,00		96,71
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.611,75	225,26
Valor Líquido ⇨		1.386,49

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276083 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.293,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/12/2021
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88034 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
782	KEILA CAROLINE CARDOSO DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89560 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. 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.
Keila Caroline
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
794	KELI CRISTINA DE ALMEIDA SILVA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	160,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88737 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.451,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Keli Cristina de Almeida Silva
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXC-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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/2021

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
797	MAISA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULO PROFESSOR(A)	231105	7	1

Admissão: 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,30	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	157,73
Valor Líquido ⇨	1.778,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86571 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Maisa Cristina S. de Paulo
Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezemoro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	189,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88872 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.746,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	128,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 262084 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.483,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Nayara C. S. de Lima
Assinatura do Funcionário
28/12/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
884	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	7	1

Admissão: 04/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.677,90	
998	I.N.S.S.	8,02		134,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.677,90	134,51
Valor Líquido ⇨		1.543,39

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 276043 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.677,90	1.677,90	1.677,90	134,23	1.543,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.935,99	157,73
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260984 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.778,26

Salario 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 18/12/2021

997 ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
912	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	25/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.611,75	
998	I.N.S.S.	7,98		128,55
48	VALE TRANSPORTE	6,00		96,71
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021	1.611,75	225,26
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 79099 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.386,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.611,75	1.611,75	1.611,75	128,94	1.483,20	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/12/2021
Data
Assinatura do Funcionário

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,99	189,73
Valor Líquido ⇨	1.746,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 30794 Agência: 2958 - 0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/12/2021
Data

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

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
804	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	92,19	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	1.843,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
998	I.N.S.S.	8,15		157,73
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.935,99	221,73
	Valor Líquido ⇨	1.714,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 86088 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 28/12/2021

EMPRESA

Aviso de lançamento

G336300749063
30/12/2021 08:0

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

Data 29/12/2021 Valor R$ 14.911,08 D

Importe referente a Impostos, DARF - 44.868.644/0004-14 -0561, documento 122.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Catorze mil e novecentos e onze reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIEZER JOSE MARTINS em 30/12/2021 08:00:11

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COCOLUS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01	NOME / TELEFONE	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018)39024111
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	14.911,08
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	14.911,08
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01	NOME / TELEFONE	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018)39024111
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/01/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	14.911,08
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	14.911,08
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021									
EMPREGADOS									
387	ADAO DONATO	Mensal 11/21	2.835,44	257,64	0,00	0	7,50	142,80	50,54
387	ADAO DONATO	13o Integral	2.835,44	257,64	0,00	0	7,50	142,80	50,54
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	Mensal 11/21	2.919,35	267,71	0,00	0	7,50	142,80	56,07
892	ALINE DOS SANTOS FONSECA	Mensal 11/21	1.935,99	157,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00
892	ALINE DOS SANTOS FONSECA	Rescisão	1.032,53	77,43	0,00	0	7,50	142,80	62,20
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Mensal 11/21	3.566,59	350,60	0,00	0	15,00	354,80	127,60
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Férias	2.278,65	190,83	0,00	0	7,50	142,80	12,79
848	ALINNE DOS SANTOS	Mensal 11/21	2.612,05	230,83	0,00	0	7,50	142,80	35,79
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	Mensal 11/21	2.489,13	216,08	0,00	0	7,50	142,80	27,68
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Férias	3.285,74	311,68	0,00	0	15,00	354,80	91,31
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	13o Integral	2.142,88	176,35	0,00	0	7,50	142,80	4,69
692	ANDREA MARTINS AMARAL	Mensal 11/21	1.935,99	157,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00
692	ANDREA MARTINS AMARAL	Rescisão	451,73	33,87	0,00	0	7,50	142,80	21,91
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	Mensal 11/21	3.615,45	357,84	189,59	1	15,00	354,80	105,46
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	13o Integral	3.615,45	357,44	189,59	1	15,00	354,80	105,46
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	189,59	1	15,00	354,80	97,41
505	ARIANE CRISTINA CARVALHO SILVA	13o Integral	3.185,87	299,69	189,59	1	7,50	142,80	59,44
729	BARBOZA SILVA DE LIMA	Mensal 11/21	2.489,13	216,08	0,00	0	7,50	142,80	27,68
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
783	CAMILA MARINHO SANTOS	Mensal 11/21	1.935,99	157,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00
783	CAMILA MARINHO SANTOS	Rescisão	1.097,06	82,27	0,00	0	7,50	142,80	66,68
882	CARLOS VALDECIR DE SOUZA	Mensal 11/21	1.507,80	119,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00
882	CARLOS VALDECIR DE SOUZA	Rescisão	804,16	60,31	0,00	0	7,50	142,80	17,13
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	Férias	2.237,20	185,85	0,00	0	7,50	142,80	11,05
899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
899	CASSIO FABIAN SARQUIS DE CAMPOS	Férias	3.000,00	277,39	0,00	0	7,50	142,80	61,40
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	Mensal 11/21	2.243,29	186,58	0,00	0	7,50	142,80	11,45
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARI	Mensal 11/21	3.475,50	291,53	0,00	0	7,50	142,80	69,17
798	DAIANA ANDRADE ROSA	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
798	DAIANA ANDRADE ROSA	Férias	3.285,74	311,68	0,00	0	15,00	354,80	91,31
798	DAIANA ANDRADE ROSA	13o Integral	2.142,88	176,35	0,00	0	7,50	142,80	4,69
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	Mensal 11/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	Mensal 11/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Mensal 11/21	4.068,47	420,86	189,59	1	15,00	354,80	163,90
383	ELIEZER JOSE MARTINS	13o Integral	4.068,47	420,86	189,59	1	15,00	354,80	163,90
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	Férias	3.428,60	331,28	0,00	0	15,00	354,80	109,80
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	13o Integral	3.857,18	394,48	0,00	0	15,00	354,80	165,09
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	Mensal 11/21	4.389,00	465,73	0,00	0	22,50	636,13	246,61
867	ERICSON JUNIOR MOREIRA MOLINA	Férias	2.984,52	275,53	0,00	0	7,50	142,80	60,37
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	Mensal 11/21	2.734,97	245,58	0,00	0	7,50	142,80	43,90
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE S	Mensal 11/21	2.857,89	260,33	0,00	0	7,50	142,80	52,02
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	13o Integral	3.185,87	299,69	0,00	0	15,00	354,80	78,13
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	Mensal 11/21	2.710,43	242,64	379,18	2	7,50	142,80	13,85
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	13o Integral	2.710,43	242,64	379,18	2	7,50	142,80	13,85
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	Mensal 11/21	3.038,23	281,98	0,00	0	7,50	142,80	63,92
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	13o Integral	3.038,23	281,98	0,00	0	7,50	142,80	63,92
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Férias	3.285,74	311,68	0,00	0	15,00	354,80	91,31
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	13o Integral	2.142,88	176,35	0,00	0	7,50	142,80	4,69
769	GESSICA FERNANDES SILVA	Mensal 11/21	2.405,25	206,02	0,00	0	7,50	142,80	22,14
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SIL	Mensal 11/21	2.304,75	193,96	0,00	0	7,50	142,80	16,51
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	Mensal 11/21	3.533,95	346,03	0,00	0	15,00	354,80	123,39
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINIO	Mensal 11/21	2.561,67	224,79	0,00	0	7,50	142,80	32,47
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Mensal 11/21	2.575,72	226,47	189,59	1	7,50	142,80	19,17
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Férias	3.434,29	382,67	189,59	1	15,00	354,80	82,09
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	13o Integral	2.575,72	226,47	189,59	1	7,50	142,80	19,17
838	KEILA ALVES RODRIGUES	Mensal 11/21	2.243,29	186,58	0,00	0	7,50	142,80	11,45
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	Mensal 11/21	3.566,59	350,60	0,00	0	15,00	354,80	127,60
847	LIDIANE DA SILVA ESVICERO	Férias	2.278,65	190,83	0,00	0	7,50	142,80	12,79
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	Mensal 11/21	3.445,14	333,59	0,00	0	15,00	354,80	111,93
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	13o Integral	3.445,14	333,59	0,00	0	15,00	354,80	111,93
852	MARIA APARECIDA ROBERTO DE SA	Mensal 11/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Férias	3.285,74	311,68	0,00	0	15,00	354,80	91,31
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	13o Integral	2.142,88	176,35	0,00	0	7,50	142,80	4,69
911	MILENE DA SILVA OLIVEIRA	Mensal 11/21	1.611,75	128,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00
911	MILENE DA SILVA OLIVEIRA	Rescisão	859,50	64,47	0,00	0	7,50	142,80	28,07
765	NAMARA CALDEIRA DA SILVA	Mensal 11/21	2.427,67	208,71	0,00	0	7,50	142,80	23,62

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO VIA PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Mensal 11/21	8.687,44	751,97	0,00	0	27,50	869,36	1.312,89
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Férias	11.583,25	751,97	0,00	0	27,50	869,36	2.109,24
199	NELSON DA SILVA FOGACA	13o Integral	8.687,44	751,97	0,00	0	27,50	869,36	1.312,89
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALE	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALE	Férias	3.285,74	311,68	0,00	0	15,00	354,80	91,31
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALE	13o Integral	2.142,88	176,35	0,00	0	7,50	142,80	4,69
865	PAULO SERGIO SOBRAL	Férias	2.641,76	234,40	0,00	0	7,50	142,80	32,75
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	Mensal 11/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
185	REGIANE ORBOLATO TAMANINI	13o Integral	2.896,25	264,94	0,00	0	7,50	142,80	54,55
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Mensal 11/21	6.780,90	751,97	0,00	0	27,50	869,36	788,60
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Férias	4.520,60	484,16	0,00	0	22,50	636,13	292,07
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	13o Integral	2.825,38	256,43	0,00	0	7,50	142,80	49,87
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
909	SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
909	SANDRA DE LOURDES ANDRADE JOVIAL	Rescisão	514,29	98,57	0,00	0	27,50	869,36	126,18
854	SILVIA LETICIA SCHIAVON SALETE	Mensal 11/21	3.779,79	380,44	0,00	0	15,00	354,80	155,10
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 11/21	3.475,50	337,84	0,00	0	15,00	354,80	115,85
898	SOFOCLES MACEDO	Mensal 11/21	5.142,90	571,28	0,00	0	22,50	636,13	392,48
898	SOFOCLES MACEDO	Férias	3.600,33	277,39	0,00	0	7,50	142,80	61,98
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	Mensal 11/21	2.561,27	222,34	0,00	0	7,50	142,80	31,12
688	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREI	Mensal 11/21	2.306,21	201,83	0,00	0	7,50	142,80	19,57
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES	Mensal 11/21	2.612,05	230,83	0,00	0	7,50	142,80	35,79
890	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	Mensal 11/21	1.841,75	128,55	0,00	0	0,00	0,00	0,00
890	YASMIN GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	Rescisão	2.181,95	89,87	0,00	0	7,50	142,80	50,35
		Total:	318.666,36	30.125,99					14.911,08

Empregados: 59 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 318.666,36 30.125,99 2.464,67 14.911,08

Total Geral:

Empregados: 59 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 318.666,36 30.125,99 2.464,67 14.911,08

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2021	0,00	25.709,44	0,00	25.709,44	0,00
0588	Mensal 11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			25.709,44	0,00	25.709,44	0,00

PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO
CONTRATO DE GESTÃO
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO

EMPRESA

Aviso de lançamento

G336300749063
30/12/2021 08:0

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

Data 29/12/2021 Valor R$ 48.642,32 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 122.902, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e oito mil e seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIEZER JOSE MARTINS em 30/12/2021 08:00:26

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Escolas

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2021 - 10:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	608.029,12	230	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.642,32	0,00	48.642,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858300004861 423201792200 107660050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2021 - 10:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	608.029,12	230	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.642,32	0,00	48.642,32

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858300004861 423201792200 107660050840 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/12/2021
HORA: 10:05:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
COMPETÊNCIA: 12/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 639 INSCRIÇÃO: 44.868.644/0003-33
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	230
REMUNERAÇÃO	608.029,12
DEPÓSITO	48.642,32
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	48.642,32

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 249/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

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

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: ano de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/12/2021	R$ 1.154.240,00	27/12/2021	3992/2021	R$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 666.193,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.971,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.168.164,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 174,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 1.168.164,55

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 963.750,77		R$ 963.750,77	R$ 963.750,77	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 25.790,72		R$ 25.790,72	R$ 25.790,72	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 32.890,99		R$ 32.890,99	R$ 32.890,99	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 32.340,83		R$ 32.340,83	R$ 32.340,83	
Combustível	R$ 5.118,25		R$ 5.118,25	R$ 5.118,25	
Bens e materiais permanentes	R$ 4.778,30		R$ 4.778,30	R$ 4.778,30	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R$				
TOTAL	**R$ 1.064.669,86**		**R$ 1.064.669,86**	**R$ 1.064.669,86**	

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 1.168.164,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.064.669,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 103.494,69

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, 03 de Janeiro de 2022

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 EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 174,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 174,40

"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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R$		R$	R$	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 174,40		R$ 174,40	R$ 174,40	
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 174,40**		**R$ 174,40**	**R$ 174,40**	

MATERIAL DE CONSUMO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:56:16
009700097 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124532440000031123014801015388680000020500
BENEFICIARIO:
FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE
NOME FANTASIA:
FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME
CNPJ: 00.940.878/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE
CNPJ: 00.940.878/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	122.201
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	205,00
VALOR COBRADO	205,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.012.536.FDF.856.06F

==========

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

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	22/12/2021 11:51:56
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	22/12/2021 11:56:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 138302 SÉRIE: 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4509 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4923

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 138302
SÉRIE: 007
FOLHA: 1 / 1

ÍC5,á~(ná!'Wáfá-s"*á*H|WÎ

CHAVE DE ACESSO
3521 1200 9408 7800 0107 5500 7000 1383 0210 0010 4092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135211547974769 - 20/12/2021 15:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562145568110		00.940.878/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	20/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39024111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 205,00 - 17/01/2022 - 7- BOLETO BANCARIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMITENTE 2 - DEST. / REMET. 3 - TERCEIROS				
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	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2820	LUMINARIA EMERG. 30 LED LLM/INTEL/UP/SECU	94051099	0.60	5.405	UN	10,000	20,50	205,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS CONTRATO DE GESTAO 346/2021 CONTRATO DE GESTAO 346/2021 ATENDENTE: ITALO SANTOS - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 39,61 DE TRIBUTOS FEDERAIS 36,90 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

Santander 033-7

Recibo do Beneficiário

Agência / Cód Cedente	Carteira	N do Documento	Nosso Número	Vencimento
0033-7 / 1245244	101	138302	101/000003123014-8	17/01/2022

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Cód.Rec: 1432

Valor do Documento: 205,00

Santander 033-7

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIA DO SANTANDER

Vencimento: 17/01/2022

Beneficiário: FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI
CNPJ: 00940878000107
Agência / Códidgo do Cedente: 0033-7 / 1245244

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2021	138302	PD	Não	20/12/2021	101/000003123014-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	REAL			205,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$10,25.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$0,68 POR DIA DE MORA.

PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES,50,
JD.COLINA
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Santander 033-7 033991245.3 24400000314.1 2301480101.5 3 88680000020500

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 17/01/2022

Beneficiário: FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI
CNPJ: 00940878000107
Agência / Códidgo do Cedente: 0033-7 / 1245244

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/12/2021	138302	PD	Não	20/12/2021	101/000003123014-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	REAL			205,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$10,25.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$0,68 POR DIA DE MORA.

PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES,50,
JD.COLINA
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PROGRAMA RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GESTÃO 2021/2024 CONTRATO UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	35
CNPJ	55.348.767/0001-06
Nome favorecido	LIANE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.708
Valor	871,28
Destinação	0
Data transferência	27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EC46F0F6028A9238

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco 237-2

LIANE MAT. DE CONSTRUC

Vencimento 22/01/2022

Agência/Conta 2044-3/0000003-5

Carteira/Nosso Número 009/20440118026-2

Número Documento 195211/01

1 (=) Valor Documento 871,28

2 (-) Deduções

3 (+) Acréscimos

4 (=) Valor Cobrado

Sacado ASSOCIACAO ASSISTENCIA

Autenticação Mecânica no Verso

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2

23792.04403 92044.011804 26000.000302 6 88730000087128

Banco Bradesco S.A. - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Vencimento 22/01/2022

Cedente
LIANE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA.

Agência / Código Cendente
2044-3/0000003-5

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/12/2021	195211/01	DM	N	22/12/2021

Nosso Número
009/20440118026-2

Uso do Banco	Cart.	Moeda	Quantidade	Valor
8600 CIP: 000	009	REAL		X

1 (=) Valor do Documento 871,28

Instruções de Responsabilidade do Cedente:

Após o vencimento mora dia.....: 1,16
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO CODIGO CLIENTE = 018045

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

NF 195211

Sacado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA - CNPJ: 44.8[illegible]644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1[illegible]/2021
UNIDADE EDUCACIONAL - [illegible]
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

195.211
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1255 3487 6700 0106 5500 0000 1952 1110 0406 4340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida		**135211560629010 22/12/2021 16:38:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
562.014.055.111		55.348.767/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				**44.868.644/0003-33**	22/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA		19061-220	**22/12/2021**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	(18) 3902-4111			**16:38:37**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	CNPJ 44.868.644/0003-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM1	UMUARAMA		19061-220
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
PRESIDENTE PRUDENTE		SP	(18) 3902-4111

FATURA / DUPLICATA

195211/001 22/01/2022 871,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	871,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,34	**871,28**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0-Remetente				55.348.767/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE CLARO, 124	PRES PRUDENTE			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16				13,200	13,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20334010	DOBRADICA ISERO FER CR 3 1/2 S/A 11412 - N Cód. Barras: 7898348462832	83021000	060	5405	CT	4	32,0275	128,11	0,00	0,00		66,18
01715010	FECH PADO 450 BP SERRALHEIRO CR - N Cód. Barras: 7890577169728	83014000	060	5405	CJ	2	79,2750	158,55	0,00	0,00		83,53
35134010	IMPER SOFT DUCHA HIG 2019 GAT CR - N Cód. Barras: 7899006629659	84818019	060	5405	PC	10	58,4620	584,62	0,00	0,00		210,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: 0008 - Vendedor: 032 MADALENA - Operador: 054 Codigo do cliente.: 018045 - Numero do pedido: 561257 - Transp.: 002 BOLETO IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DEC. 45490/00 VALOR APROX. IMPOSTO: R$ 360.34 (41,35%) - FONTE: IBTP contrato de gestao nr 346/2021 ESTRADA BEZERRA MENEZES,KM1 UMUARAMA PRESIDENTE PRUDENTE/SP	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 22/12/2021 às 16:37 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 195.211. EMISSÃO: 22/12/2021 VALOR TOTAL: 871,28 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - ESTRADA BEZERRA MENEZES, KM1, UMUARAMA, 19061-220-PRESIDENTE PRUDENTE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **195.211** **SÉRIE 0**

PARECER CONSELHO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCACIONAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:03
009700097 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121230112810728924327511036988730000060000
BENEFICIARIO:
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 42.965.767/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CNPJ: 42.965.767/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	122.707
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.951.22A.338.E5E.613

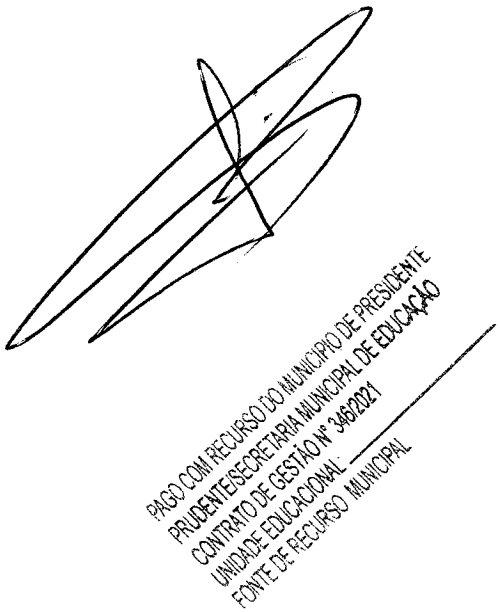
==========

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

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

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

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



Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

737747

Sicredi | **748-X**

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					22/01/2022
Cedente					Agência / Cód. Cedente
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA				42965767000103	0728.24.32751
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/12/2021	173-1/1	DM	SIM	23/12/2021	21/201128-1
	Espécie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 600,00

Sacado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.644/000 3-33

RUA ALTINO ARANTES,50,
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi | **748-X** | 74891.12123 01128.107289 24327.511036 9 88730000060000

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					22/01/2022
Cedente					Agência / Cód. Cedente
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA				42965767000103	0728.24.32751
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/12/2021	173-1/1	DM	SIM	23/12/2021	21/201128-1
	Espécie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 600,00

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.644/000 3-33

RUA ALTINO ARANTES,50,
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi | **748-X** | 74891.12123 01128.107289 24327.511036 9 88730000060000

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					22/01/2022
Cedente					Agência / Cód. Cedente
ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA				42965767000103	0728.24.32751
Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
23/12/2021	173-1/1	DM	SIM	23/12/2021	21/201128-1
	Espécie Moeda REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 600,00

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.

NF 173

(-) Desconto /
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.644/000 3-33

RUA ALTINO ARANTES,50,
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 173 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA	

ROSA
CORES E TINTAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 173
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1242 9657 6700 0103 5500 1000 0001 7314 9153 4744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135211563409171 - 23/12/2021 09:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562554547111		42.965.767/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	23/12/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINAO	19061-220	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 3908-7630	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 600,00 - 22/01/2022 - BOLETO BANCARIO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS P SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
606	LUKSCOLOR E.S.AB VERMELHO 3,6L	32081010	5.60	5.405	LT	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
692	LUKSCOLOR E.S.AB AZUL DEL REY 3,6L	32081010	5.60	5.405	LT	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551	ESM SINT BR LUKSCOLOR AMARELO 3,6	32091010	0.60	5.405	GL36	2,000	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENDENTE: ROSA MARIA VOLPATO (18)99606-1400 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 88,70 DE TRIBUTOS FEDERAIS 108,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: BA21D5 CONTRATO DE GESTAO 346/2021	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:57:02
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121233383230728524002561009688700000170200
BENEFICIARIO:
ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS
NOME FANTASIA:
ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS
CNPJ: 60.855.160/0002-25
BENEFICIARIO FINAL:
ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS
CNPJ: 60.855.160/0002-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA D
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	122.706
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.702,00
VALOR COBRADO	1.702,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.F5A.063.39F.7BC.C99

==========

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

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

SICREDI

748-X

Comprovante de Entrega

Cedente 256 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS		Agência/Código Cedente 0728.24.00256	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Sacado ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE ME		Nosso Número 21/233832-3	
Vencimento 19/01/2022	Número do Documento 33832	Espécie R$	Valor do Documento 1.702,00
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO.

Data do Processamento
22/12/2021

SICREDI

748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
19/01/2022

Cedente
256 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS

Agência / Código Cedente
0728.24.00256

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2021	33832	DM	N	22/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

Nosso Número
21/233832-3

(=) Valor do Documento
1.702,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Protestar no 10° dia corrido após vencido
Cobrar juros de R$ 2,84 por dia de atraso
Numero Documento : 307606/1/2
Ref. NF-e Nro. 307606

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacado: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. 17288
RUA ALTINO ARANTES , 50
19061-220 J. COLINA PRESIDENTE PRUDENTE SP
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
44.868.644/0003-33

Código de Baixa
21/233832-3

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

Autenticação Mecânica

SICREDI

748-X

74891.12123 33832.307285 24002.561009 6 88700000170200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
19/01/2022

Cedente
256 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS

Agência / Código Cedente
0728.24.00256

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2021	33832	DM	N	22/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

Nosso Número
21/233832-3

(=) Valor do Documento
1.702,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
Protestar no 10° dia corrido após vencido
Cobrar juros de R$ 2,84 por dia de atraso
Numero Documento : 307606/1/2
Ref. NF-e Nro. 307606

NF 307606

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. 17288
RUA ALTINO ARANTES , 50
19061-220 J. COLINA PRESIDENTE PRUDENTE SP
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
44.868.644/0003-33

Código de Baixa
21/233832-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ELETROSUL - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. - 17288 - VALOR TOTAL: R$ 1.702,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000307606
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROSUL
ELETROREDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
Av. Manoel Goulart, 1900 - CEP: 19015-241 - (18) 3355-9200
Presidente Prudente - SP - e-mail: eletrosul@eletrorede.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000307606 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1260 8551 6000 0225 5500 1000 3076 0610 0164 0690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 LANC EFET EM DECOR DE EMIS DE DOCUMENTO 5929 LANC	135211560570615 22/12/2021 16:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562145600110		60.855.160/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. - 17288			44.868.644/0003-33	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	J. COLINA		19061-220	22/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-5178	SP		16:28:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2022	1.702,00									

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,00	41,76	0,00	0,00	1.702,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1444	CHAVE MAR GIRIUS CB-2001 BOIA 1,5M (2414)	90261029	000	5929	PC.	8,00	29,00	232,00	0,00	232,00	41,76	0,00	18,00	0,00
2861	CABO FLEX 4,0MM ROLO PRETO MEGATRON/GUACU/CPR (100 METROS)	85444900	060	5929	RL.	2,00	306,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872	CABO FLEX 4,0MM ROLO AZUL MEGATRON/CPR (100 METROS)	85444900	060	5929	RL.	1,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2867	CABO FLEX 2,5MM ROLO AZUL MEGATRON/GUACU/CPR (100 METROS)	85444900	060	5929	RL.	1,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860	CABO FLEX 2,5MM ROLO PRETO MEGATRON/GUACU/CPR (100 METROS)	85444900	060	5929	RL.	2,00	184,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3521 1260 8551 6000 0225 5900 0542 5042 0573 2616 5269) Trib Aprox R$: 71,48 Federal e 292,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D26078 20.1.B SAMUEL - 2, BOLETO 28D IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313 DO RICMS Referente SAT(s) No. 205732/008 , CONTRATO DE GESTAO N 346 2021 RETIRADO POR : ENTREGAR, OBRA : CONTRATO DE GESTAO N 346 2021	

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)	4533 PRES PRUDENTE PQ DO POVO
Conta corrente (com DV)	227056
CNPJ	29.284.200/0001-03
Nome favorecido	REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENT
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.704
Valor	1.454,60
Destinação	0
Data transferência	27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0D46B579BFEE09D5

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRAMENTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 013235	Nº. 3493 SÉRIE: 1

REAL FECHADURAS

REAL COMÉRCIO DE FECHADURAS E FERRAMENTAS LTDA

AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, 2777
VILA EUCLIDES - CEP 19.013-050
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3221-5071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 3493
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1229 2842 0000 0103 5500 1000 0034 9312 1125 7012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135211560392303 - 22/12/2021 15:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562421592117		29.284.200/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 013235			44.868.644/0003-33	22/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 3908-5178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 1.454,60 - 19/01/2022 - B-DEPOSITO BANCARIO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19442	FECHADURA EXTERNA AROUCA Ref.2010/100	83014000	0.500	5.405	UNI	5,0000	82,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9622	SERRA COPO DIAMANTADA 45 MM BRASKOKI	68042119	0.500	5.405	UNI	2,0000	101,5000	203,00	0,00	0,00	0,00	0	0
16058	SERRA COPO DIAMANTADA 65 MM BRASKOKI	68042119	0.500	5.405	UNI	2,0000	182,0000	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0
23064	ARCO SERRA 12 STANDART IRWIN	82021000	0.500	5.405	UN	1,0000	58,6000	58,60	0,00	0,00	0,00	0	0
21659	TALHADEIRA SDS PLUS 250X40 LARGA -STARFER	82077010	0.500	5.405	UNI	2,0000	20,7000	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0
13709	PONTEIRO SDS PLUS 250MM	82079000	0.500	5.405	UNI	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25308	CH COMBINADA 11MM CATRACA -EDA/MTX	82042000	2.500	5.405	UNI	2,0000	33,3000	66,60	0,00	0,00	0,00	0	0
27224	ALICATE CRIMPADOR DE CABOS P/TERMINAIS 8P/6P RJ11/12 RJ45/CATS GROSS	82032010	2.500	5.405	UN	1,0000	215,0000	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21102	Testador de Cabos de Rede HTC-31 Rj45 Rj11	90303100	0.500	5.405	UNI	1,0000	61,0000	61,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDOS: 753309 CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 101,07 DE TRIBUTOS FEDERAIS 256,07 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 02C353	

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	122.703
Valor	4.124,48
Destinação	0
Data transferência	27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	73AA4BDCD7BE36C7

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	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 45986 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 017877 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN - DT.EMISSÃO: 22/12/2021 - VALOR NF: 4.124,48 - FORMA PAGTO: CARTEIRA	

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA

RUA ANTONIO RODRIGUES Nº 877 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CEP 19013-221
FONE (18)2104-4748 - FAX (18) 2104-4720
Site: www.madeireiraipiranga.com.br
E-mail: ipiranga@madeireiraipiranga.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 45986
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1248 8129 3700 0279 5500 1000 0459 8611 1068 1075

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135211560412371 - 22/12/2021 16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562014710113		48.812.937/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 017877			44.868.644/0003-33	22/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 3908-5178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 4.124,48 - 30/12/2021 - 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
884,48	159,21	0,00	0,00	4.191,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67,48	0,00	0,00	4.124,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3986	GRELHA QUADRADA 15CM S/CX 430 - 4119	73259910	0.60	6.102	UNI	50,00	21,20	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5988	TORN DECAMATIC ECO MS C-1173 - 1173.C	84818019	5.60	5.102	UNI	4,00	545,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1865	PORTA LISA CURRUPIXA 210X080 - 101	44182000	0.00	6.102	UNI	4,00	237,99	884,48	884,48	159,21	0,00	18	0

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL
CONFORME O DECRETO Nº 55.627 DE 29/03/2010

PROCESSO DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO N.346/2021 CONTRATO DE GESTAO N.346/2021 ATENDENTE: NENE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 651,10 DE TRIBUTOS FEDERAIS 742,41 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D9E24F	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:53
009700097 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691320900100168290305021270011588570000017800
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	120.915
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	178,00
VALOR COBRADO	178,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.5CA.1C6.04D.218.A72

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **06/01/2022**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 57.319.287/0001-34
AV. WASHINGTON LUIZ, 461 CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Agência / Código do Beneficiário: 3209/16829

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/12/2021	407227/01	DM	NÃO	07/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 000000502127

(=) Valor do Documento: **178,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,18
APÓS 10 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 1%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19.061-220 PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

USO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL ENSINO MUNICIPAL

SICOOB | 756-0 | **75691.32090 01001 882903 05021.270011 5 88570000017800**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: **06/01/2022**

Beneficiário COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE CNPJ 57.319.287/0001-34
AV. WASHINGTON LUIZ, 461 CENTRO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Agência / Código do Beneficiário: 3209/16829

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/12/2021	407227/01	DM	NÃO	07/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 000000502127

(=) Valor do Documento: **178,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,18
APÓS 10 DIAS DE ATRASO COBRAR MULTA DE 1%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19.061-220 PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 178,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000407227
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE

AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-8033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000407227 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1257 3192 8700 0134 5500 1000 4072 2715 5037 1972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA A PRAZO	135211478937660 07/12/2021 15:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562012832112		57.319.287/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	07/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES 50, .	JARDIM COLINA	19061-220		07/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-2111	SP		15:31:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2022	178,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,00	32,04	0,00	0,00	39,52	178,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATAI				57.319.287/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. WASHINGTON LUIZ, 461	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562012832112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	2,000	89,00	0,00	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00

PARA COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

ENTREGUE CLAUDIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ALIQ.PIS/COFINS REDUZ.P/ZERO LEIS 10147/2000,10485/2002,10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R$7,48 ESTADUAL:R$32,04 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT CONTRATO DE GESTAO NUMERO 346/2021 END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: BETO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1087616 07/12/2021	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:19
009700097 0029

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124532440000031122773201011188620000020500
BENEFICIARIO:
FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE
NOME FANTASIA:
FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME
CNPJ: 00.940.878/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE
CNPJ: 00.940.878/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	205,00
VALOR COBRADO	205,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	15/12/2021 15:07:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	15/12/2021 15:19:19

Transação efetuada com sucesso.

Santander | 033-7

Recibo do Beneficiário

Agência / Cód Cedente	Carteira	N do Documento	Nosso Número	Vencimento
0033-7 / 1245244	101	137718	101/000003122773-2	11/01/2022

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Cód.Rec: 1191

Valor do Documento: 205,00

7377-7

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIA DO SANTANDER

Vencimento: 11/01/2022

Beneficiário: FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI
CNPJ: 00940878000107
Agência / Código do Cedente: 0033-7 / 1245244

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/12/2021	137718	PD	Não	14/12/2021	101/000003122773-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	REAL			205,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,08.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$0,68 POR DIA DE MORA.

PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES,50,
JD.COLINA
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 033991245.3 2440000031.1 2277320101.1 1 88620000020500

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 11/01/2022

Beneficiário: FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI
CNPJ: 00940878000107
Agência / Código do Cedente: 0033-7 / 1245244

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/12/2021	137718	PD	Não	14/12/2021	101/000003122773-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	REAL			205,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,08.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$0,68 POR DIA DE MORA.

PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

NF 137718

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES,50,
JD.COLINA
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 137718 SÉRIE: 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4923

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 137718
SÉRIE: 007
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1200 9408 7800 0107 5500 7000 1377 1811 0558 3141

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	**135211513851775 - 14/12/2021 09:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562145568110		00.940.878/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	14/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD.COLINA		19061-220	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39094111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 205,00 - 11/01/2022 - 7- BOLETO BANCARIO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2820	LUMINARIA EMERG. 30 LED LLM/INTEL/UP/SECU	94051099	0.60	5.405	UN	10,000	20,50	205,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS CONTRATO DE GESTAO 346/2021 CONTRATO DE GESTAO 346/2021 ATENDENTE: DIEGO FELIPE DA SILVA BONATELLI - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 39,61 DE TRIBUTOS FEDERAIS 36,90 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:34:01
009700097 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124532440000031122797001017388620000100800
BENEFICIARIO:
FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE
NOME FANTASIA:
FORC E LUZ MAT ELETR LTDA ME
CNPJ: 00.940.878/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE
CNPJ: 00.940.878/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	122.003
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.008,00
VALOR COBRADO	1.008,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.1D0.4F6.D3C.C22.0ED

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	20/12/2021 11:27:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	20/12/2021 11:34:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Santander | 033-7 | 737242

Recibo do Beneficiário

Agência / Cód Cedente	Carteira	N do Documento	Nosso Número	Vencimento
0033-7 / 1245244	101	137797	101/000003122797-0	11/01/2022

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Cód.Rec: 1215

Valor do Documento: 1.008,00

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIA DO SANTANDER

Vencimento: 11/01/2022

Beneficiário: FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI
CNPJ: 00940878000107

Agência / Código do Cedente: 0033-7 / 1245244

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/12/2021	137797	PD	Não	14/12/2021	101/000003122797-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	REAL			1.008,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$15,12.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$3,33 POR DIA DE MORA.

PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES,50,
JD.COLINA
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 033991245.3 2440000031.1 2279700101.7 3 88620000100800

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 11/01/2022

Beneficiário: FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. EIRELI
CNPJ: 00940878000107

Agência / Código do Cedente: 0033-7 / 1245244

Data do Documento	N do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/12/2021	137797	PD	Não	14/12/2021	101/000003122797-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	REAL			1.008,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$15,12.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$3,33 POR DIA DE MORA.

PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES,50,
JD.COLINA
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

137797

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 137797
		SÉRIE: 7

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4923

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 137797
SÉRIE: 007
FOLHA: 1 / 1

ÍC5,á~(ná!'Wáfá-mÅ,nd5"3Î

CHAVE DE ACESSO
3521 1200 9408 7800 0107 5500 7000 1377 9712 7868 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		**135211516669040 - 14/12/2021 15:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562145568110		00.940.878/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	14/12/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39024111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 1.008,00 - 11/01/2022 - 7- BOLETO BANCARIO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8065	MG.SUPORTE 4X2 14287	39259090	0.60	5.405	UN	40,000	2,80	112,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8085	MG.PLACA 4X4 CEGA 16034	39259090	0.60	5.405	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8088	MG.PLACA 4X2 1P HORIZ.16038	39259090	0.60	5.405	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8065	MG.SUPORTE 4X2 14287	39259090	0.60	5.405	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8100	MG.MOD.1INT. S.16062	85365090	0.60	5.405	UN	10,000	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8119	MG.PLACA 4X2 3P HORIZ.16035	39259090	0.60	5.405	UN	10,000	2,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8096	MG.MOD.TOM.10A 16049	85366910	0.60	5.405	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6410	PAINEL LED LLM SOB.QUAD. 24W 6K	94051093	2.60	5.405	UN	10,000	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS CONTRATO DE GESTAO 346/2021 CONTRATO DE GESTAO 346/2021 ATENDENTE: ITALO SANTOS - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 247,63 DE TRIBUTOS FEDERAIS 178,53 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV)	130038302
CNPJ	00.655.756/0001-79
Nome favorecido	SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS DE L
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.709
Valor	4.479,80
Destinação	0
Data transferência	27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B2B01435674195CA

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	27/12/2021 11:54:25
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SICOOB | **756-0** | **75691.32090 01023.556309 00286.540018 1 88700000447980**

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Beneficiário	CNPJ/CPF do Beneficiário
19/01/2022	3209/235563	SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA	00.655.756/0001-79

Endereço do Beneficiário	Espécie	Quantidade
Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado	Nosso Número
R$ 4.479,80				00028654

Nº do Documento	Pagador
0020543-01	001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.32090 01023.556309 00286.540018 1 88700000447980**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **19/01/2022**

Beneficiário: **SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA** — CNPJ/CPF: **00.655.756/0001-79**

Agência/Código Beneficiário: **3209/235563**

Endereço do Beneficiário: **Rua VITÓRIO MAZZARO,, 226 - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 Presidente Prudente-SP**

Nosso Número: **00028654**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/12/2021	0020543-01	DM	N	22/12/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 4.479,80**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

EVITE JUROS, PAGUE SEU BOLETO EM DIA!!!
Após vencto cobrar multa de 5%
juros de mora de 0,05% ao dia
Protestar 15 dias após o vencimento

NF 20543

Este boleto foi gerado à partir da NFe/NFSe número 000020543

Pagador: **001747 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - CNPJ: 44.868.644/0003-33**
Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA
Presidente Prudente/SP - 19060-490

Sacador/Avalista:

Código de baixa

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 22/12/2021	NFe Nº 0000020543 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4.479,80	

SCHINCARIOL
«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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000020543
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3521 1200 6557 5600 0179 5500 2000 0205 4317 8450 4639

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135211560275641 - 22/12/2021 - 15:39:58
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
562142114112		00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	22/12/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua ALTINO ARANTES,, 50 -		JD. COLINA	19060-490	22/12/2021
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Presidente Prudente	18 3908 5178	SP		15:33:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/01/2022	4.479,80												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,87	4.479,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desc.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

PASO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE DE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3635	LUVA RANHURADA VOLK G	40151900	0102	5102	UN	20,0000	14,9900	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00		65,03
2	2956	LUVA RANHURADA VOLK M	40151900	0102	5102	UN	20,0000	14,9900	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00		65,03
3	291	SABONETE CREMOSO ANTI SEPTICO 05 LTS	34012010	0500	5405	GL	32,0000	69,9000	0,00	2.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00		809,95
4	3601	SEVEN DESINFETANTE LAVANDA 05 LITROS	38089419	0102	5102	GL	12,0000	53,3500	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00		215,81
5	165	SACO ALVEJADO	63029100	0102	5102	UN	50,0000	2,7000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42,46
6	471	ESPONJA DE ACO	73231000	0102	5102	PCT	20,0000	1,8900	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15,32
7	2540	MASTER SOAP CLEAR 5 LTS	34012010	0102	5102	GL	6,0000	69,9000	0,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00		151,86
8	2958	SEVEN DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS	34021140	0102	5102	GL	12,0000	34,2500	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142,41

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 784,60 Fed - R$ 723,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 CONTRATO DE GESTAO N. 345 / 2021	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	21750
CNPJ	05.057.299/0001-34
Nome favorecido	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.702
Valor	332,25
Destinação	0
Data transferência	27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2E43A8BDE31494E4

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 332,25		NF-e **Nº 000051780** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3903-7072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000051780 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1205 0572 9900 0134 5500 1000 0517 8010 0248 4229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL		135211563204297 23/12/2021 09:07:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
562247973110		05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	23/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA		19061-220	23/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000051780	332,25	0,00	332,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2022	332,25									

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	332,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓR.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
143					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4069	FLOP'S QUEROSENE TRADICIONAL 500ML	27101919	0102	5102	UN	17,0000	7,2500	0,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802	SP9471 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1 UND	68053090	0500	5405	UN	60,0000	0,5500	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	FLANELA BRANCA M 28X38CM	63071000	0102	5102	UN	30,0000	1,4500	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	DESOMAX SABAO LAVA ROUPA EM PO PACOTE 1KG	34012090	0500	5405	PC	26,0000	4,2500	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	BILLA FOSFORO MADEIRA MACO C/ 10 UND	36050000	0400	5102	PC	10,0000	2,2000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 32 SERGIO BC 188,75- Nao Tributado BC 143,50- Subst. Tributaria CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox R$: 28,24 Federal 37,62 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	CK. ECON. FOCAL (104) AG. 2000 dc 2175-0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	30392
CNPJ	42.314.943/0001-39
Nome favorecido	LA CASA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.701
Valor	3.468,40
Destinação	0
Data transferência	27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E3325C837872450

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 3.468,40		NF-e **Nº 000000356** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LA CASA LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3221-9836

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000356 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1242 3149 4300 0139 5500 1000 0003 5610 0226 7043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135211560240759 22/12/2021 15:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562548148111		42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	22/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA		19061-220	22/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000356	3.468,40	0,00	3.468,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2022	3.468,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	3.468,40
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	3.468,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	REMETENTE				05.057.299/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562247973110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
106					

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
546	POP PAPEL TOALHA 100% CEL 20X20 C/1000 [FD C/ 5 PC]	48182000	0500	5405	FD	30,0000	63,0000	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	COPOPLAST COPO 180ML TRANSP C/100 UN [CX C/ 25 PC]	39241000	0500	5405	CX	12,0000	95,0000	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	FLOP'S ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM 1 LITRO	38089429	0102	5102	LT	64,0000	6,8500	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 32 ELIANE BC 3.030,00- Subst. Tributaria BC 438,40- Nao Tributado CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE [Val. Aprox. Tributos: R$ 25,51 (0,74%) Fonte: IBPT]	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	INCOPROL I E C DE P DE L
Agência	97-3
Conta corrente	3871-7
Valor	827,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
27/12/2021 17:57:03

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 20440 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232	

INCOPROL

INCOPROL INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMP LTDA
RUA VICENTE MELE, 771
M AMATO CEP: 19.064-000
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
FONE/FAX: (18) 3909-5555
incoprol@incoprol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

Nº. 20440
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1268 2498 3800 0157 5500 1000 0204 4018 1081 0100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135211560754997 - 22/12/2021 17:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562117857110		68.249.838/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 000232			44.868.644/0003-33	22/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES,, 50		JD COLINA	19100-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 827,80 - 21/01/2022 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	827,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9 SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS 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
357	AVENTAL NAPA BCO GRANDE	62019300	0.102	5.102	UN	11,00	12,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
343	PANO PRATO C C A	63071000	0.102	5.102	UN	20,00	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1446	LAVA GARRAFAS 55MM	96039000	0.102	5.102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
708	ODORGEL ALGAS MARINHAS 5LT	34022000	0.500	5.405	GL	20,00	18,50	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0.500	5.405	GL	20,00	8,20	164,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1268	PULVERIZADOR KIPET 500ML K9	39269090	0.102	5.102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021 CONTRATO DE GESTAO N: 346 / 2021 ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 117,19 DE TRIBUTOS FEDERAIS 149,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: F3L1P3	

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	203 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Conta corrente (com DV)	713706
CNPJ	67.223.461/0001-02
Nome favorecido	TELEC - TELEFONIA E PAPELARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.705
Valor	3.404,55
Destinação	0
Data transferência	27/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D372E77D9FF5077D

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 23/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSITENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 3.404,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015034
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP

RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-9100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015034 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1267 2234 6100 0102 5500 1000 0150 3416 9331 3633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135211563636946 23/12/2021 10:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562113053116		67.223.461/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSITENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	23/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA		19061-220	23/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		10:21:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2022	3.404,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	918,70	3.404,55
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	3.404,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11884-008309	MOUSE PAD GEL PRETO AC021 MULTILASER-	40161090	0500	5405	UN	5,00	35,950	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14886-011306	SSD 2,5POL 120GB AXIS 500 MULTILASER	85235190	0500	5405	UN	5,00	305,000	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207-000207	FONTE ALIMENTACAO PARA PC	85044029	0500	5405	UN	5,00	155,000	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12387-008811	NOTEFIX 76X76MM AMARELO 100FLS 3M	48201000	0500	5405	UN	5,00	3,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587-000585	RETROPROJETOR 2,0MM PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	20,00	3,950	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746-000744	CANETA BIC AZUL	96081000	0500	5405	UN	100,00	0,700	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12666-009090	CORRETIVO LIQUIDO ATIMA 18ML RADEX	38249929	0500	5405	UN	3,00	1,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93857-015164	CORRETIVO FITA 5MMX10MTS JOCAROFFICE-	38249929	0500	5405	UN	12,00	4,950	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840-001740	PASTA CATALOGO GRANDE 100ENV PRETA DAC	42021210	0500	5405	UN	6,00	20,900	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16368-012788	BATERIA LR44 1,5VOLTS ELGIN	85065010	0500	5405	CT	20,00	0,950	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773-000771	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL AZUL PILOT	96082000	0500	5405	UN	5,00	11,300	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772-000770	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL PRETO PILOT	96082000	0500	5405	UN	5,00	11,300	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774-000772	MARCADOR QDO BRANCO C/REFIL VERMELHO PIL	96082000	0500	5405	UN	5,00	11,300	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5531-012968	PEN DRIVE TWIST 32GB MULTILASER	85235190	0500	5405	UN	5,00	29,950	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
contrato de gestao numero 346/2021Vendedor :SERGIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP

RUA RUI BARBOSA, 290 - CENTRO - CEP:19010-260 -
PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3222-9100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015034 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1267 2234 6100 0102 5500 1000 0150 3416 9331 3633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135211563636946 23/12/2021 10:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562113053116		67.223.461/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6307-013744	CAD BROCH CD UNIV VERDE 96F FORONI	48202000	0500	5405	UN	14,00	6,500	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15958-012378	ESTILETE PLASTICO ESTREITO 9MM LEONORA	82119390	0500	5405	UN	5,00	1,950	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16341-012761	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL POLIBRAS	39231090	0500	5405	UN	20,00	6,500	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
Agência	97-3
Conta corrente	3126-7
Valor	1.438,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

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: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 119940 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	

Papelaria Prudentina

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br
Av. Cel. Marcondes, 1.123 Centro - Cep 19010-080 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA | 1

Nº. 119940
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1255 3333 6300 0130 5500 1000 1199 4017 6051 0166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135211559983869 - 22/12/2021 14:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562007528118		55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES			44.868.644/0003-33	22/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD. COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PRESIDENTE PRUDENTE
PROCOM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

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
30835	BLOCO ADESIVO 038X051 100FLS AM PASTEL	48201000	2.500	5.405	PC	6,00	4,6800	28,08	0,00	0,00	0,00	0	0
30824	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	2.500	5.405	PC	24,00	1,4000	33,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7309	TNT 40GR 140CM (1PC/RL50MT)	56031240	0.102	5.102	RL	6,00	104,0400	624,24	0,00	0,00	0,00	0	0
3064	PAPEL CARTAZ 048X066	48109290	0.102	5.102	FL	30,00	1,0800	32,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7027	CARTOLINA EVA 1 CORES LISA	40021911	0.102	5.102	FL	30,00	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
17722	PILHA AA-02 ALCALINA ELGIN	85061019	2.102	5.102	PC	20,00	6,0300	120,60	0,00	0,00	0,00	0	0
19638	PILHA BATERIA CR2025 3V ELGIN	85065010	2.102	5.102	PC	20,00	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
14752	PILHA BATERIA CR2032 3V ELGIN	85065010	2.102	5.102	PC	20,00	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
17721	PILHA AAA-02 ALCALINA ELGIN	85061019	2.102	5.102	PC	20,00	5,5800	111,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3049	PAPEL CARTOLINA 140GRS 050X066 (01FL/100PCT)	48025799	0.500	5.405	FL	20,00	0,6800	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0
13081	PASTA C/ ELASTICO CARTAO PRETA	48209000	0.500	5.405	PC	30,00	2,3400	70,20	0,00	0,00	0,00	0	0
18361	TESOURA ESCOLAR 13CM INOX PRETA	82130000	2.500	5.405	PC	12,00	2,3400	28,08	0,00	0,00	0,00	0	0
27188	GRAMPEADOR ALICATE 16,0CM 025FLS MP887	84729040	2.102	5.102	PC	2,00	35,4200	70,84	0,00	0,00	0,00	0	0
30483	TESOURA MULTIUSO 21CM PRETA BRW	82130000	2.500	5.405	PC	5,00	7,1600	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0
24009	PALITO DE SORVETE QUADRADA THEOTO C/100	44219900	0.102	5.102	PT	4,00	3,7400	14,96	0,00	0,00	0,00	0	0
3455	FICHARIO UNIV. 2 ARG PRETO	42021210	0.500	5.405	PC	8,00	15,1200	120,96	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR JOAO PEDRO CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 255,21 DE TRIBUTOS FEDERAIS 240,86 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D9E24F	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência	1914-3
Conta corrente	4400-8
Valor	1.491,40
Destinação	0
Identificador 1	15569
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	27/12/2021 11:54:24
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/12/2021 11:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Manoel Goulart, 1420
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 118483
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3521 1243 0825 1107 5585 5500 1000 1184 8314 8200 2020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE PEÇAS	SÉRIE 1 Nº 118483 DATA DE EMISSÃO 28/12/2021 17:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
562361514119		42.243.811/0155-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Assoc Ass Adolpho Bezerra Menezes		[redacted]	28/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Quinze Agentes , 50	Jardim Paulina	19061-320	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.** / **INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Prudente	(18)3221-2111	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
281,40	50,65	0,00	0,00	1.491,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	2 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			75,5	75,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	29,90	149,50	149,50	26,91	0,00	18,00	0,00
671631	Teclado usb slim preto TC183 CX 1 UN Marc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68/2011	84716052	060	CX	6	32,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0	
297408	Fichario 4 argolas plastico A4 leshado + Marc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2011	[illegible]	060	PT	4	23,90	95,60	0,00	0,00	0,00	0	
442683	Mouse sem fio preto M170 910-004340 CX 1 Marc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68/2011	84716053	060	CX	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0	
442793	Mouse optico usb preto M90 910-004053 BT Marc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68/2011	84716053	060	BT	5	34,90	174,50	0,00	0,00	0,00	0	
476100	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500	48025610	500	PT	30	[illegible]	675,00	0,00	0,00	0,00	0	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Vat Aprov Tributos: Pg 175,55 (25%) Fonte: IBPT ICMS retido na capa fiscal N.23767 ICMS retido na capa fiscal N.23767	**Contrato de Gestão Nº346/2021**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM PORTAL DE NF-E DISPONÍVEL EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL - CNPJ: 11.3346-9966 - SAC: 11 3346-9966 - WWW.KALUNGA.COM

SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	122.809
Valor	3.204,27
Destinação	0
Data transferência	28/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DEE21206CAF48E92

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

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

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**2984**
Série:	**E**
Data Emissão:	**28/12/2021**
Certificação:	**992A0-AE899**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME**
Nome Fantasia: **KOMAK**
CNPJ/CPF: **07.878.894/0001-66** Insc. Municipal: **78649** Insc. Estadual: **562279467117**
Endereço: **R RAPOSO** N°: **56**
Bairro: **JARDIM CALIFÓRNIA** Compl.: **FUNDOS**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-310**
E-mail: **komak.renato@hotmail.com** Telefone: **1897027934**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	Sim	1,00	3.270,0000	3.270,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 3.270,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 3.270,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.270,00**	**2,0100%**	**R$ 65,73**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 439,82 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 127,53 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 3.204,27**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **28/12/2021 08:47:32**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **4789007** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

Impresso em: 28/12/2021 às 08:47:38

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: 2984
Certificação
992A0-AE899

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	561 AV.CEL.JOSE S MARCONDES, U.P.P
Conta corrente (com DV)	137642
CNPJ	36.153.118/0001-05
Nome favorecido	JOSE MARIO ALVES 05329177901
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.808
Valor	6.120,00
Destinação	0
Data transferência	28/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C0D42EF2BC29AA0

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL UNIDADE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **28**
Série: **E**
Data Emissão: **27/12/2021**
Certificação: **97734-950FE**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARACAJÚ** N°: **355**
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19046-100**
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com** Telefone: **18996037749**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO REF 12/2021

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	6.120,0000	6.120,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 6.120,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 6.120,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.120,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 6.120,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8130300**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **27/12/2021 17:05:19**

Impresso em: 27/12/2021 às 17:05:39

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.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 28
Certificação
97734-950FE

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	122.807
Valor	3.735,30
Destinação	0
Data transferência	28/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7F44AA287D185A49

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	28/12/2021 15:04:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **14474**
Série: **E**
Data Emissão: **27/12/2021**
Certificação: **14200-24A51**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME**
Nome Fantasia: **DDTEC TECNOLOGIA EM DEDETIZACOES**
CNPJ/CPF: **05.741.069/0001-90** Insc. Municipal: **78069** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOSÉ FÓZ-DOUTOR** Nº: **1801**
Bairro: **VILA SÃO JORGE** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-010**
E-mail: **firmas@escritoriopremier.com.br** Telefone: **1897822480**

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** Nº: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE DESCORPINIZAÇÃO DAS 09 ESCOLAS.

CONTRATO DE GESTÃO N. 346/2021.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇO	Sim	1,00	3.900,0000	3.900,00

Valor Tributável: **R$ 3.900,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 3.900,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 3.900,00**	Alíquota: **4,2230%**	Valor do ISS: **R$ 164,70**
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$ 97,50 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 78,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 3.735,30**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021**
Recolhimento: **Retido na Fonte**
CNAE: **8122200**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV

Data Geração: **27/12/2021 12:18:55**

Impresso em: 27/12/2021 às 12:18:58

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 14474
Certificação
14200-24A51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Agência (sem DV)	286 PA CORONEL MARCONDES SP
Conta corrente (com DV)	130077477
CNPJ	22.090.841/0001-70
Nome favorecido	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.806
Valor	5.350,00
Destinação	0
Data transferência	28/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	999069477A61D907

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	28/12/2021 15:04:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	145
Série:	E
Data Emissão:	27/12/2021
Certificação:	B89C0-99C9E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R MAURÍLIO LUCIANO LOPES** N°: **978**
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-665**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (CÂMERAS, ALARMES E CERCAS ELÉTRICA)

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MANUTENÇÃO	Sim	1,00	5.350,0000	5.350,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.350,00
R$ 5.350,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.350,00	0,0000%	R$ 0,00

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 5.350,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **27/12/2021 11:28:09**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4321500** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

Impresso em: 27/12/2021 às 11:28:47

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.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 145
Certificação
B89C0-99C9E

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:39
009700097 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090287490201476455987172688500000219796
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	122.805
NOSSO NUMERO	28749020176455987
CONVENIO	02874902
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.197,96
VALOR COBRADO	2.197,96

==========

NR.AUTENTICACAO 3.0AE.B76.BFD.C1A.5B4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

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 - 12998-1 -
Valor total da cobrança 2.197,96

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	28749020176455987
Vencimento	30/12/2021
(=) Valor do documento	2.197,96
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 02874.902014 76455.987172 6 88500000219796

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** 28749020176455987
Data do documento 27/12/2021	**Nº do Documento** 176455987	**Especie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 28/12/2021	**Vencimento** **30/12/2021**
Uso do banco	**Carteira** 17/027 **Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					**(=) Valor do documento** **2.197,96**
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** (***868.644/0003-**)
RUA ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA
19061220 PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Jomep Comercio e Assistencia de Relogios Informatizados Ltda (02.122.886/0001-71)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nro: 12016 Série: E

Número da Nota
12998
Data e Hora de Emissão
27/12/2021 17.59.56
Código de Verificação
E76CCB19E1
Chave de Acesso

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS INFORMATIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 02122886000171 Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA BRASIL - 175 - até 324/325 Telefone (18) - 32222670

Bairro: VILA JESUS Cep: 19010030

Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF SP E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ: 44.868.644/0003-33 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA ALTINO ARANTES Nr: 50 Complemento:

Bairro: JARDIM COLINA Cep: 19061220 UF: SP Município: PRESIDENTE PRUDENTE

E-mail: bezerracoordenador@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM. CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS. PAGAMENTO BOLETO 30/12/202

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 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$ 102.04 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$ 2,197.96

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	$ 4.44	102.04	0.0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e não gera crédito,pois o Tomador de Serviços,Pessoa Jurídica,está localizado fora do município de PRESIDENTE PRUDENTE.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:39
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100034170901869630010888480000900000

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	122.804
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	9.000,00
VALOR COBRADO	9.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.4BC.EFC.097.BAD.592

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.44467 01000.341709 01869.630010 8 88480000900000**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SAWIL CONTABILIDADE LTDA **RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 -** **Presidente Prudente - SP**	**4446 / 3417**	**R$**		**0018696-3**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
18683	**57.327.827/0001-21**	**28/12/2021**	**9.000,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33

Demonstrativo
SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21
RUA RUI BARBOSA , 803 - CEP: 19015-000 - CENTRO - Presidente Prudente - SP
Ordem de Serviço 2263 / Nota Fiscal 18683. Refere-se ao documento RPS 2252.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
TERMO DE RECURSO MUNICIPAL

Corte na linha pontilhada

SICOOB | **756-0** | **75691.44467 01000.341709 01869.630010 8 88480000900000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**28/12/2021**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
SAWIL CONTABILIDADE LTDA - 57.327.827/0001-21 **RUA RUI BARBOSA, 803 - CENTRO - CEP: 19015-000 - Presidente Prudente - SP**	**4446 / 3417**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/12/2021	**18683**	**DM**	**N**	**27/12/2021**	**0018696-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**9.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento juros de 0,033% ao dia.
- Multa de 10,00% após 30 dias do vencimento.
- Protestar após 05 dias de atraso.

NF 18683

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
Presidente Prudente - SP - CEP: 19061-220

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	18683
Série:	E
Data Emissão:	27/12/2021
Certificação:	F0743-F15B1

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SAWIL CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **SAWIL CONTABILIDADE**
CNPJ/CPF: **57.327.827/0001-21** Insc. Municipal: **46750** Insc. Estadual:
Endereço: **R RUI BARBOSA** N°: **803**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-000**
E-mail: **sonia@sawil.com.br** Telefone: **1821049900**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **prestcont_bezerra@outlook.com** Telefone: **1839022115**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021	Sim	1,00	9.000,0000	9.000,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	**R$ 9.000,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 9.000,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.000,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 1.210,50 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 376,20		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 9.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Tributação Fixa**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **27/12/2021 11:40:28**

Impresso em: 27/12/2021 às 11:48:50

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: SAWIL CONTABILIDADE LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18683
Certificação
F0743-F15B1

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.19
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	81640000011-2	53463504202-9
	11225210040-2	27501000000-6
Data do pagamento		17/12/2021
Valor em Dinheiro		1.153,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.153,46

DOCUMENTO: 121702
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	15/12/2021 15:07:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	15/12/2021 15:19:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Identificação do Contribuinte:

ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ: 44868644000333
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220
Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
Inscrição Municipal: 23005

Observação:

Não receber após o vencimento do boleto.
Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.
Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br

Código	Tributo	Valor
1	ISSQN	1153.46

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.
2021	11	1/1	25/12/2021	14/12/2021	25/12/2021	210040275010	

Sub Total	1153.46
Multa	0.00
Juros	0.00
Correção	0.00
Total a Recolher:	**1153.46**

81640000011-2 53463504202-9 11225210040-2 27501000000-6

Autenticação Mecânica **Via do Banco**

RECIBO DO SACADO

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto
23005	44.868.644/0003-33	NOVEMBRO/2021	25/12/2021	25/12/2021	1153.46

Sacado: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES	Documento: 210040275010	Correção Monetária: 0.00
Endereço: R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP		Multa: 0.00 / Juros: 0.00
		Total do Documento: 1153.46
Certificação: 81640000011534635042021122521004027501000000		Tipo de Guia: Tomador - 0 - Normal

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Nº 346/2021 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE E RECURSO MUNICIPAL

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
24	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	03/11/2021	2900.00	0.00	2900.00	2.0100	58.29
2964	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	03/11/2021	3270.00	0.00	3270.00	2.0100	65.73
12446	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	03/11/2021	2300.00	0.00	2300.00	4.4105	101.44
13878	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	03/11/2021	3900.00	0.00	3900.00	4.1883	163.34
95706	62.008.149/0001-74	COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD	05/11/2021	1190.00	221.46	968.54	5.0000	48.43
110	35.997.153/0001-30	S L FERREIRA EXTINTORES	08/11/2021	2445.00	0.00	2445.00	2.0100	49.14
95716	62.008.149/0001-74	COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD	08/11/2021	3162.00	588.45	2573.55	5.0000	128.68
2970	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	26/11/2021	3270.00	0.00	3270.00	2.0100	65.73
12691	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	26/11/2021	2300.00	0.00	2300.00	4.4105	101.44
14150	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	26/11/2021	3900.00	0.00	3900.00	4.1883	163.34
96422	62.008.149/0001-74	COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD	30/11/2021	1173.00	218.30	954.70	5.0000	47.74
96430	62.008.149/0001-74	COMPANY TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD	30/11/2021	3935.50	732.40	3203.10	5.0000	160.16
QTD NOTAS:	**12**		**TOTAL:**	**33745.50**	**1760.61**	**31984.89**	**2.0100**	**1153.46**

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	**0**		**TOTAL:**					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2634708	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/11/2021	931.70	0.00	931.70	0.0000	0.00

2634913	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/11/2021	3177.46	0.00	3177.46	0.0000	0.00
24	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	03/11/2021	6120.00	0.00	6120.00	0.0000	0.00
1045	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIRELI	03/11/2021	1800.00	0.00	1800.00	2.1234	38.22
18292	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	03/11/2021	9000.00	0.00	9000.00	0.0000	0.00
18294	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	04/11/2021	1940.00	0.00	1940.00	0.0000	0.00
101473	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	05/11/2021	51194.31	50988.71	205.60	2.0000	4.11
6548	55.334.411/0001-05	REFRISON REFRIGERACAO E ELETRONICA LT	08/11/2021	720.00	0.00	720.00	4.3721	31.48
278	14.496.257/0001-90	ROSICLER SILVA DE ALMEIDA	10/11/2021	1800.00	0.00	1800.00	0.0000	0.00
4128	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	10/11/2021	75.00	0.00	75.00	3.3690	2.53
280	14.496.257/0001-90	ROSICLER SILVA DE ALMEIDA	22/11/2021	2009.00	0.00	2009.00	0.0000	0.00
661	58.605.379/0001-43	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	24/11/2021	1370.00	0.00	1370.00	2.0100	27.54
26	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	26/11/2021	2000.00	0.00	2000.00	0.0000	0.00
27	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	26/11/2021	6120.00	0.00	6120.00	0.0000	0.00
18488	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	26/11/2021	9000.00	0.00	9000.00	0.0000	0.00
25	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	29/11/2021	1800.00	0.00	1800.00	2.0100	36.18
143	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS 20660017830	29/11/2021	5350.00	0.00	5350.00	0.0000	0.00
662	58.605.379/0001-43	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	29/11/2021	480.00	0.00	480.00	2.0100	9.65
18489	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	30/11/2021	1940.00	0.00	1940.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	**19**		**TOTAL:**	**106827.47**	**50988.71**	**55838.76**	**17.8945**	**149.71**

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
660	58.605.379/0001-43	ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME	24/11/2021	1370.00	0.00	1370.00	2.0100	27.54
25	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	26/11/2021	2000.00	0.00	2000.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	**2**		**TOTAL:**	**3370.00**	**0.00**	**3370.00**	**2.0100**	**27.54**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

RETENÇÕES A RECOLHER

Código	Fornecedor	SCP	Nota	Data	Valor da Nota	Retenção	Cód. Rec.
Imposto:	18 ISS-RET						
6	ADILSON R COELHO		24	03/11/2021	2.900,00	58,29	
Total Fornecedor:						58,29	
9	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAI		2964	03/11/2021	3.270,00	65,73	
9	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAI		2970	26/11/2021	3.270,00	65,73	
Total Fornecedor:						131,46	
10	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS		12446	03/11/2021	2.300,00	101,44	
10	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS		12691	26/11/2021	2.300,00	101,44	
Total Fornecedor:						202,88	
11	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME		13878	03/11/2021	3.900,00	163,34	
11	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME		14150	26/11/2021	3.900,00	163,34	
Total Fornecedor:						326,68	
13	COMPANY TUR TRANSPORTES E TUR		95706	05/11/2021	1.190,00	48,43	
13	COMPANY TUR TRANSPORTES E TUR		95716	08/11/2021	3.162,00	128,68	
13	COMPANY TUR TRANSPORTES E TUR		96422	30/11/2021	1.173,00	47,74	
13	COMPANY TUR TRANSPORTES E TUR		96430	30/11/2021	3.935,50	160,16	
Total Fornecedor:						385,01	
22	S L FERREIRA EXTINTORES		110	08/11/2021	2.445,00	49,14	
Total Fornecedor:						49,14	
Total Imposto:						1.153,46	
Total Geral:						1.153,46	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G337211608932931008
21/12/2021 16:10:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ROSICLER SILVA DE ALMEIDA
Agência	890-7
Conta corrente	711-0
Valor	1.650,00
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	21/12/2021 16:07:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	21/12/2021 16:10:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892
R. R. OLAVO BILAC, 257
CEP: 19160-000 - Bairro: CENTRO
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: NATALBOMBEIROS@GMAIL.COM
Fone: (18) 00000-0000

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
14.496.257/0001-90	****	537600

Número da NFS-e	
202100000000289	
Data do Serviço	Código Verificador
21/12/2021	**b7d1f2d84**

PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP
Diretoria de Finanças
Fone: (18) 3273-9300 - nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
21/12/2021	Exigível	Álvares Machado/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES,50
Cidade: Presidente Prudente | UF: SP | Fone: (18) 3908-7630 | CEP: 19061-220
Bairro: JD.COLINA
CNPJ / CPF: 44.868.644/0003-33 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
Presidente Prudente/SP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Data da Prestação do Serviço: 21/12/2021 SERVIÇO DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPODE BOMBEIROS. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS -R$ 273,40 (16,57%) Contrato de Gestão N°346/2021 - ESCOLA MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO – PARQUE DOS GIRASSÓIS.	1.650,00	3,00	0,00	Não

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Código do Serviço
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	1.650,00	Valor Líquido da NFS-e	1.650,00

Informações Adicionais

Simples Nacional: Microempreendedor Individual
Lei 12741/2012: Mun: R$34,32; Est: R$0,00; Fed: R$221,92; Total Aprox: R$256,24. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 21/12/2021 às 13:12:19.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/

202100000000289b7d1f2d84144962570001 90

Recebi(emos) de	202100000000289 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
ROSICLER SILVA DE ALMEIDA 14520364892		
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 21/12/2021	
___/___/_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e b7d1f2d84	

Consulta realizada em 21/12/2021 às 13:12:19.
Para consultar a autenticidade acesse: nfse.alvaresmachado.sp.gov.br/NFSe.Portal/

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	121.703
Valor	390,00
Destinação	0
Data transferência	17/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BFE8009B0393D82F

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2021 11:58:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**665**
Série:	**E**
Data Emissão:	**15/12/2021**
Certificação:	**B6B88-E5A5E**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **58.605.379/0001-43** Insc. Municipal: **39014** Insc. Estadual: **562083650110**
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO** N°: **1217**
Bairro: **VILA DO ESTÁDIO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19020-500**
E-mail: **dinamica@stetnet.com.br** Telefone: **1832234746**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **administbezerra@iftnet.com.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSERTO DE VENTILADOR DE TETO
CONSERTO DE VENTILADOR DE PAREDE
CONSERTO DE LIXADEIRA

TERMO : CONTRATO DE GESTAO N°346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSERTO DE VENTILADOR DE TETO	Sim	1,00	80,0000	80,00
CONSERTO DE VENTILADOR DE PAREDE	Sim	1,00	160,0000	160,00
CONSERTO DE LIXADEIRA	Sim	1,00	150,0000	150,00

Valor Tributável: **R$ 390,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 390,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 390,00**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 7,84**
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$ 390,00**

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: **12/2021** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Data Geração: **15/12/2021 13:04:35**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **9521500** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

Impresso em: 15/12/2021 às 13:04:45

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 665
Certificação
B6B88-E5A5E

UTILIDADE PÚBLICA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:40
009700097 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300434401824171588770000255558
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	122.810
NOSSO NUMERO	32689230034401824
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.555,58
VALOR COBRADO	2.555,58

==========

NR.AUTENTICACAO 3.444.E9E.E21.355.0F7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:39
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

VANIA MARIA

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: 033.709.265

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA DA** FIORA***** 185 CRECHE
PRESIDENTE PRUDENTE

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	27/12/2021	2814	26/01/2022	R$ 2.555,58



Identificador para Débito Automático: 0004944259-3

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 34401.824171 5 88770000255558

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/****-**
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD BALNEARIO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034401824	004944259202112	26/01/2022	R$ 2.555,58	

BENEFICIÁRIO:ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP: 19053-680
Agência / Código do Beneficiário:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:39
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300434401093173788770000218269
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	122.803
NOSSO NUMERO	32689230034401093
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.182,69
VALOR COBRADO	2.182,69

==========

NR.AUTENTICACAO C.1FB.D45.024.C95.E19

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 033.708.526

MARIA REGINA

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*

PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	27/12/2021	2402	26/01/2022	R$ 2.182,69



Identificador para Débito Automático: 0004854151-0

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 34401.093173 7 88770000218269

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/****-**

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES PQ DOS GIRASSOIS - PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
32689230034401093	004854151202112	26/01/2022	R$ 2.182,69	

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:

PROTOCOLO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL PONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:39
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300434354222175188770000181660
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	122.802
NOSSO NUMERO	32689230034354222
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.816,60
VALOR COBRADO	1.816,60

==========

NR.AUTENTICACAO A.D17.AF7.E45.4A9.DCD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 033.635.686

CARLA SIMONE

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*

PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	24/12/2021	2005	26/01/2022	R$ 1.816,60

PROMOÇÃO
1 ANO POR NOSSA CONTA
PAGUE COM O QR CODE
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE ENERGIA GRÁTIS.*
Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

pix

voltz
Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004854162-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 34354.222175 1 88770000181660

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/****-**

AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RES MONTE CARLO - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230034354222	004854162202112	26/01/2022	R$ 1.816,60	

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 VIA RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:52
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300433901919176188770000266911
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	120.904
NOSSO NUMERO	32689230033901919
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.669,11
VALOR COBRADO	2.669,11

==========

NR.AUTENTICACAO 1.43F.2A1.1E8.B74.359

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 033.233.108

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA DI** PA** PE** 100 ESCOLA FNDE P.PRUDENTE
PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	09/12/2021	2929	26/01/2022	R$ 2.669,11



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004934710-7

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 33901.919176 1 88770000266911

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/****-**
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - CONJ.HAB.JOAO DOMINGOS NETO - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-0C

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230033901919	004934710202112	26/01/2022	R$ 2.669,11	

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:

COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 340/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FNDE P. PRUDENTE

SYLVIA MARLENE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:52
009700097 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300433907679170688770000330582
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	120.903
NOSSO NUMERO	32689230033907679
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.305,82
VALOR COBRADO	3.305,82

==========

NR.AUTENTICACAO 1.640.2B5.65C.D32.18C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 033.272.942

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA ANE*** JAC*** LU** 100 ESC.VER.JULIO BRAGA FILHO
PRESIDENTE PRUDENTE

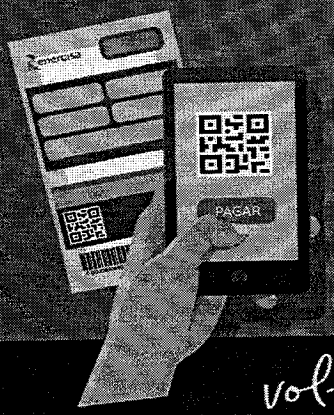
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	10/12/2021	3642	26/01/2022	R$ 3.305,82



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004896323-5

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 33907.679170 6 88770000330582

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/****-**
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD HUMBERTO SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230033907679	004896323202112	26/01/2022	R$ 3.305,82	

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:

RECEBIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
REF. DE RECURSO: MANUTENÇÃO

JÚLIA BRAGA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:52
009700097 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300433954811171388770000247213
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	120.902
NOSSO NUMERO	32689230033954811
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.472,13
VALOR COBRADO	2.472,13

==========

NR.AUTENTICACAO F.77C.971.2D7.48F.B8E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica.

Série: U NF: 033.315.721

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA CLO*** CAN**** RODR***** 99 CRECHE - EM ERIKA PORTELLA RODRIGUE
PRESIDENTE PRUDENTE

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	13/12/2021	2720	26/01/2022	R$ 2.472,13



COM QR CODE,
APONTOU,
PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA:

PIX

Voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004854164-3

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 33954.811171 3 88770000247213

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/****-**
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - JD ITAPUA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230033954811	004854164202112	26/01/2022	R$ 2.472,13	

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 ... SOBRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC... CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE PONTA NACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ERIKA PORTELA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:52
009700097 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300433901881178688770000336487
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	120.901
NOSSO NUMERO	32689230033901881
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.364,87
VALOR COBRADO	3.364,87

==========

NR.AUTENTICACAO 1.403.71A.5FB.54E.DE8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.
Documento não é segunda-via de conta.
Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 033.233.049

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D*
RUA JO** TEIX**** D* SAN*** 395 CRECHE - RES. CREMONEZZI
PRESIDENTE PRUDENTE

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2021	09/12/2021	3708	26/01/2022	R$ 3.364,87



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

QR CODE PARA PAGAMENTO DA FATURA

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

Identificador para Débito Automático: 0004933649-8

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO

00190.00009 03268.923004 33901.881178 6 88770000336487

Pagador: MUNICIPIO D* CNPJ/CPF: 55.***.***/****-**
AVE JO** SOA*** MARC**** C* 12** PA** MUNI**** - RESIDENCIAL CREMONEZI PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 00000-000

Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230033901881	004933649202112	26/01/2022	R$ 3.364,87	

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 PRE... FUNDEB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ... PROTOCOLO DE GESTÃO Nº 34/2021 ... SETOR DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL ... FOLHA DE RECURSO MUNICIPAL

ELIANE TADIOTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000025-7	50010097091-1
	00874971513-5	21597724633-3
Data do pagamento		23/12/2021
Valor Total		2.550,01

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: B.29E.9EA.16A.025.440

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ELIANE TAGLIOTTI

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
872488241003	SOR202148564397	FATURAMENTO	21/12/2021

Codigo para debito automatico: 0872488241 **Folha 1/1**

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Os servicos do aplicativo Sabesp Mobile agora estao disponiveis em agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos servicos sem sair de casa

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End.** AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 - - RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cod. Cliente: 2159772463 **Insc. Estadual:**

PDE/RGI: 0872488241 **Hidrometro:** Y20T647027 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 21/12/2021 **Proxima leitura:** 20/01/2022 **Tipo Mercado:** COMUM

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/11/2021 - 327	21/12/2021 - 428.0	101.0	29	58,06

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/07/2021	24/08/2021	21/09/2021	22/10/2021	22/11/2021
Agua	0IM	26LR	52LR	72LG	81LG

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Subtotal

TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 9,67	Minimo	5,82	56,32	Minimo	7,22	69,82
De 9,68 Ate 19,33	9,66	6,89	66,56	9,66	8,48	81,90
De 19,34 Ate 48,33	29,00	11,13	322,77	29,00	13,80	400,06
De 48,34 Ate 9999999	52,67	13,07	688,40	52,67	16,17	851,49
Subtotal			**1.134,05**			**1.403,27**
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						**2.537,32**

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.134,05
END - Fator K -	1,55	1.403,27
Tx. de Regulacao -	0,50	12,69

TOTAL (R$) **2.550,01**

VENCIMENTO **30/12/2021**

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

"Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.39
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 82680000015-8 22090097091-8
00820554545-5 21597724633-3
Data do pagamento 28/12/2021
Valor Total 1.522,09
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	28/12/2021 15:04:38
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	28/12/2021 15:08:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MARIA REGINA

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
809791811003	SOR202144223932	FATURAMENTO	14/12/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0809791811

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 809791811

2a.Via Resumida em 27/12/21

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		676,79
END - Fator K =	1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	7,57
TOTAL:		**R$ **************1.522,09**
VENCIMENTO:		**01/01/2022**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.522,09	105,07

82680000015 8 22090097091 8 00820554545 5 21597724633 3

9100820554545

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	14/12/2021	01/01/2022	R$ **************1.522,09

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.493

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.23
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 82670000007-6 32810097091-7
00830440982-7 21597724633-3
Data do pagamento 17/12/2021
Valor Total 732,81
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/12/2021 11:58:47
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CARLA SIMONE

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
803376197005	SOR202145054084	FATURAMENTO	14/12/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0803376197

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 803376197

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

2a.Via Resumida em 16/12/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	405,39
Esgoto:	323,78
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	3,64
TOTAL:	**R$ *****************732,81**
VENCIMENTO:	**27/12/2021**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	732,81	50,59

82670000007 6 32810097091 7 00830440982 7 21597724633 3

9100830440982

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	14/12/2021	27/12/2021	R$ *****************732,81

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.694

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.23
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	82640000006-1	59810097091-5
	00810262359-5	21596952263-4
Data do pagamento		17/12/2021
Valor Total		659,81

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2021 11:58:47
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SYLVIA MARLENE

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
894934511003	SOR202143677062	FATURAMENTO	10/12/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0894934511

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. PRUDENTE

CEP: 19036034 **End:** AVENIDA MARIA MENEZES ALCANTARA,353 - COMPL.CRECHE - JOAO DOMINGOS NETTO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 894934511

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CONTA DE RECURSO MUNICIPAL

2a.Via Resumida em 16/12/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		586,49
Esgoto:		469,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	5,27
Crédito:		400,95
TOTAL:		**R$ 659,81**
VENCIMENTO:		**01/01/2022**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.060,76	73,22

82640000006 1 59810097091 5 00810262359 5 21596952263 4

9100810262359

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
894934511003	0894934511	10/12/2021	01/01/2022	R$ 659,81

Cod. Sabesp:562.007.005.0186.750
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.23
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 82680000031-5 08760097091-4
00777595877-5 21597724633-3
Data do pagamento 17/12/2021
Valor Total 3.108,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO 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 17/12/2021 11:58:47
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

JÚLIO BRAGA

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
865240469003	SOR202140707749	FATURAMENTO	06/12/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0865240469

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 865240469

2a.Via Resumida em 16/12/21

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 FUNDEB EDUCACIONAL [illegible]

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.382,57
END - Fator K =	1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	15,47
TOTAL:		**R$ ****************3.108,76**
VENCIMENTO:		**25/12/2021**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.108,76	214,60

82680000031 5 08760097091 4 00777595877 5 21597724633 3

9100777595877

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	06/12/2021	25/12/2021	R$ ****************3.108,76

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.017

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.23
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 82610000014-8 63330097091-8
00780354405-0 21597724633-3
Data do pagamento 17/12/2021
Valor Total 1.463,33
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/12/2021 11:58:46
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MÁRIO PERETTI

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

sabesp

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
859450805003	SOR202140849522	FATURAMENTO	06/12/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0859450805

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - - III MILENIO RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 859450805

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL PARTE DE RECURSO MUNICIPAL

2a.Via Resumida em 16/12/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		650,65
END - Fator K =	1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	7,28

TOTAL: R$ 1.463,33

VENCIMENTO: 25/12/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.463,33	101,01

82610000014 8 63330097091 8 00780354405 0 21597724633 3

9100780354405

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	06/12/2021	25/12/2021	R$ 1.463,33

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.335

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.23
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	82610000014-8	07270097091-5
	00794198944-9	21597724633-3
Data do pagamento		17/12/2021
Valor Total		1.407,27

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2021 11:58:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

VANIA MARIA

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

sabesp

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
8647504550003	SOR202142461932	FATURAMENTO	09/12/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0864750455

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19065560 **End:** RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 864750455

2a.Via Resumida em 16/12/21

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CENTRO DE GESTÃO Nº 345/2021 RECURSO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	748,58
END - Fator K = 1,02	0,00
Serviços 1: DESOBSTRUÇÃO RAMAL :	42,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	7,00
TOTAL:	**R$ ***************1.407,27**
VENCIMENTO:	**22/12/2021**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.407,27	97,14

82610000014 8 07270097091 5 00794198944 9 21597724633 3

9100794198944

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
8647504550003	0864750455	09/12/2021	22/12/2021	R$ ***************1.407,27

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.101

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.23
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 82600000016-4 39270097091-7
00739291870-7 21597724633-3
Data do pagamento 17/12/2021
Valor Total 1.639,27
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.

PASO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/12/2021 11:58:46
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

ERIKA PORCELA.

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
802795200003	SOR202139126040	FATURAMENTO	27/11/2021

Código para débito automático: 0802795200

Pág. 1 / 1

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 802795200

2a.Via Resumida em 16/12/21

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE 25 RECURSO MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		898,98
END - Fator K =	1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	8,15
TOTAL:		**R$ **************1.639,27**
VENCIMENTO:		**10/12/2021**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.639,27	113,16

82600000016 4 39270097091 7 00739291870 7 21597724633 3

9100739291870

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	27/11/2021	10/12/2021	R$ **************1.639,27

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.896

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.23
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000001-5 35420097091-2
00777327207-0 21597724633-3
Data do pagamento 17/12/2021
Valor Total 135,42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 17/12/2021 11:58:46
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 17/12/2021 12:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

BONCDITO PÁDUA

Folha: 1 / 1

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

sabesp

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
810698471003	SOR202140775997	FATURAMENTO	06/12/2021

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0810698471

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CEP: 19100000 **End:** RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pde/Rgi: 810698471

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FIM DE RECURSO MUNICIPAL

2a.Via Resumida em 16/12/21

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		60,16
END - Fator K =	1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,68

TOTAL: R$ **********135,42

VENCIMENTO: 20/12/2021

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	135,42	9,35

82610000001 5 35420097091 2 00777327207 0 21597724633 3

9100777327207

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	06/12/2021	20/12/2021	R$ **********135,42

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.300

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:47
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350859186750010188400000013002
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	121.301
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	130,02
DESCONTO/ABATIMENTO	7,00
VALOR COBRADO	123,02

==========

NR.AUTENTICACAO 1.838.ED1.1E6.08E.975

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	13/12/2021 10:30:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	13/12/2021 10:34:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

SYLVIA MARLORE

SICOOB |756-0| **75691.44467 01009.753508 59186.750010 1 88400000013002**

Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**
CNPJ: **17.237.418/0001-10**
Inc. Estad.: **562.215.938.118**
Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566**
Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
23/02/21	1221O72414	0591867-5	20/12/2021	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-	(21/12/2021 até 20/01/2022)	R$29.90
(2) SVA - Servico de Valor Adicionado-	(21/11/2021 até 20/12/2021)	R$42.40
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/11/2021 até 20/12/2021)	R$21.68
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/11/2021 até 20/12/2021)	R$36.04

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB |756-0| **75691.44467 01009.753508 59186.750010 1 88400000013002**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **20/12/2021**
Beneficiário **FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10**					Agência/Código Beneficiário **4446-6/97535**
Data Documento **23/02/2021**	Número do Documento **1221O72414**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **23/02/21**	Nosso Número **0591867-5**
Carteira **CR**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **130,02**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.
Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.
Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br

DESCONTO DE R$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/12/2021
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7
Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000
Sacador/Avalista

CNPJ:44.868.644/0003-33

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

EXL TELECOMUNICACOES EIRELI

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP:19010-170-Presidente Prudente(SP)

IE : 562520100119 CNPJ 19.434.170/0001-02

SAC 0800 883 6174
www.exltelecom.com.br

Natureza da Operação: Serviço de Comunicação

Nota Fiscal de Serviço de
Modelo 21 - Série 1

Nº 000134928 Emissão: 02/12/2021

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 Referencia: 72414
CNPJ/CPF: 44868644000333
Inscrição Estadual ISENTO

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0,00	36,04	0,00	36,04

Chave de Codificação Digital

1e63.174c.e784.0cd7.ba65.f932.eebf.5d06

Situação do documento fiscal

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/11/2021 até 20/12/2021	36,04	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

"Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45 % e Municipais:2,00 % Fonte:IBPT Chave 5DC0AE"

Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional, II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

FLEETNET TelecomunicaÃ§Ãµes Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Pq Residencial Jardi - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

FATURA DE SERVIÇOS
N° 001-00114557 Emissão: 10/12/2021
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. JosÃ© Teixeira dos Santos, 395
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	93.98	0	93,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
186d.309f.ad5d.7776.de62.962e.d2c4.e568	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/12/21 a 20/01/22	29.90	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/11/21 a 20/12/21	42.40	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/11/21 a 20/12/21	21.68	0.00	0.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3º Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000000-9	78140082089-5
	99456540921-0	39950263599-4
Data do pagamento		09/12/2021
Valor Total		78,14

DOCUMENTO: 120912
AUTENTICACAO SISBB:
C.CC8.194.E87.3B9.2B2

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL CONTA DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

JÂNIA MARIA

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0** Número do telefone: **1839077711**
Mês de referência: **Dezembro/2021** Data de emissão: **01/12/2021**
Número da fatura: **1399502635-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2021
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	**78,14**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,14**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	146:30	134:00	85:00
Lig Nac Longa Distância	0	1:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	31:54	24:24	73:06

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 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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		**15/12/2021**	**78,14**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix
8999 4565 4092	899945654092-0	1399502635-0	

84670000000 9 78140082089 5 99456540921 0 39950263599 4

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19063-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092 DV: 0**
CNPJ/CPF: **44869644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 230259204-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					**67,11**
	TOTAL					**67,11**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-7711**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	26/10/2021	17:21:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996816845	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/10/2021	10:32:46	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997354435	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	27/10/2021	13:16:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997326353	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	27/10/2021	13:59:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998159487	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	27/10/2021	14:05:45	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991399446	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	27/10/2021	14:23:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988271465	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
9	27/10/2021	15:19:35	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988216837	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
10	27/10/2021	15:30:50	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988174034	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
11	27/10/2021	15:41:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981210994	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	27/10/2021	15:59:48	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988160523	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
13	27/10/2021	16:33:15	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988042431	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	27/10/2021	16:45:43	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997713684	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	27/10/2021	16:49:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996701719	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	27/10/2021	16:54:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996701719	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/10/2021	15:35:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996701719	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/10/2021	16:30:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996397379	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	28/10/2021	16:33:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996753764	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	05/11/2021	10:24:13	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996661175	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	05/11/2021	10:28:45	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996147982	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	05/11/2021	10:38:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997381890	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	05/11/2021	10:40:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996661175	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	05/11/2021	10:42:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996147982	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	05/11/2021	11:37:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997771627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	08/11/2021	09:13:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997354435	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	08/11/2021	10:29:38	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997882187	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	08/11/2021	10:43:03	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996976122	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	09/11/2021	08:03:57	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981390493	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
30	09/11/2021	14:40:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997326353	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	09/11/2021	14:41:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997540194	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	10/11/2021	10:17:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997354435	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	16/11/2021	08:41:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997123844	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	16/11/2021	15:13:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988020704	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	16/11/2021	15:26:29	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997073468	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	17/11/2021	17:22:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997077917	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	17/11/2021	17:40:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997422618	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	18/11/2021	16:46:33	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991852643	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	19/11/2021	13:49:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997399000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	19/11/2021	15:22:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997073468	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	22/11/2021	11:17:38	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981952291	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
42	22/11/2021	15:05:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996555065	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	22/11/2021	17:20:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997425161	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	23/11/2021	10:00:51	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996328375	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	23/11/2021	13:50:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996282314	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	23/11/2021	13:54:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997399000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	24/11/2021	08:50:01	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141299	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	24/11/2021	16:21:38	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981622567	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
49	24/11/2021	16:23:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997698238	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	25/11/2021	08:20:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996637431	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	25/11/2021	17:12:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988264576	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
52	25/11/2021	17:14:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997129115	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**67,11**

PROCESSO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao Fisco 0abd.06e7.18f1.abd7.214a.4d70.2c20.9d4c

ICMS	**Base de cálculo: 67,11**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 16,77**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 50,33**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,83**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
	Serviços Digitais			
	Telefone			
53	Apontador Essencial	27/10/2021 a 26/11/2021	9,2%	11,03
	Serviços Digitais			**11,03**
	TOTAL			**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **78,14**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84600000000-6	78140082089-5
	99456525611-6	39950685299-1
Data do pagamento		09/12/2021
Valor Total		78,14

DOCUMENTO: 120911
AUTENTICACAO SISBB:
2.1A2.C8D.FA9.04D.6F0

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MÁRIO
DECRETO

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2561 DV: 0
Mês de referência: Dezembro/2021
Número da fatura: 1399506852-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839078556
Data de emissão: 01/12/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/12/2021
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	**78,14**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,14**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	77:00	223:00	117:30
Lig Nac Longa Distância	0	4:12	0
Lig Locais Celular (VC1)	18:48	49:30	38:24

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/12/2021	78,14
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2561	899945652561-0	1399506852-0	

84600000000 6 78140082089 5 99456525611 6 39950685299 1

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108838949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 230260599-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108838949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					**67,11**
	TOTAL					**67,11**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-8556**

Ligações Locais **0,00**
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	03/11/2021	13:16:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991970902	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	04/11/2021	07:42:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996509363	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	04/11/2021	09:50:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998021904	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	04/11/2021	14:50:58	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997904835	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	04/11/2021	14:54:03	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997904835	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	08/11/2021	11:02:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998017529	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	08/11/2021	11:34:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998017529	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	08/11/2021	15:03:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996748525	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	09/11/2021	09:28:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981672618	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	09/11/2021	10:39:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981429167	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	09/11/2021	14:48:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996401786	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	12/11/2021	10:31:12	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996076577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	18/11/2021	09:56:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997246718	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	18/11/2021	10:19:33	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996051094	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	18/11/2021	15:12:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988153842	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	19/11/2021	09:22:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996509363	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	23/11/2021	14:04:10	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991032863	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	24/11/2021	12:02:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996638716	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	24/11/2021	12:39:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996826811	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	24/11/2021	12:58:43	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996413722	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	25/11/2021	09:04:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981957893	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	25/11/2021	10:07:24	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997299349	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	25/11/2021	13:22:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996008950	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	25/11/2021	15:09:11	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981962420	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	26/11/2021	08:48:31	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996907169	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	26/11/2021	08:50:27	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996097311	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**67,11**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao Fisco 9100.6e38.4ba1.a909.7d9d.5dc7.4033.2bcf

ICMS	**Base de cálculo: 67,11**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 16,77**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 50,33**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,83**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Serviços Digitais				
	Telefone				
29	Apontador Essencial	27/10/2021 a 26/11/2021		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **78,14**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
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
	99456526271-8	39950122599-5
Data do pagamento		09/12/2021
Valor Total		78,14

DOCUMENTO: 120910
AUTENTICACAO SISBB:
1.8AF.CC3.90C.C2F.0B1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

MARIA REGINA

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108839491 12
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: Dezembro/2021
Número da fatura: 1399501225-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1839093666
Data de emissão: 01/12/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/12/2021
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	78,14
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	**78,14**
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	**0,00**
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,14**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL EMMTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	24:30	145:30	89:30
Lig Locais Celular (VC1)	29:18	31:36	91:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	14:36	0

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 45º 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) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/12/2021	78,14
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2627	899945652627-7	1399501225-0	

84630000000 3 78140082089 5 99456526271 8 39950122599 5

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 230258695-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34.99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					**67,11**
	TOTAL					**67,11**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3909-3666**

Ligações Locais **0,00**
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/10/2021	10:07:41	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981811148	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/10/2021	15:07:10	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991569263	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	27/10/2021	15:46:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996850656	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	04/11/2021	13:24:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997425801	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	04/11/2021	13:31:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997712800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	04/11/2021	13:35:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997236718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	04/11/2021	13:38:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997815535	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	04/11/2021	13:47:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997266808	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
11	04/11/2021	13:53:17	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981870035	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	05/11/2021	10:03:48	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998112546	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	08/11/2021	16:21:22	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981870035	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	09/11/2021	13:44:08	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991273060	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	09/11/2021	13:51:40	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997574400	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	09/11/2021	14:43:58	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997484470	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/11/2021	15:17:33	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997957530	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/11/2021	15:49:17	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997552800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	10/11/2021	08:20:45	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996757251	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
20	10/11/2021	09:35:07	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997831317	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	10/11/2021	09:38:23	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997498717	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	10/11/2021	09:45:33	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988136761	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
23	11/11/2021	14:51:36	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18982069039	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	12/11/2021	10:16:40	00:10:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988136761	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
25	12/11/2021	16:30:12	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997484470	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	16/11/2021	07:28:46	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996106917	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	16/11/2021	10:11:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997666410	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	16/11/2021	13:19:18	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991273060	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	17/11/2021	14:37:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996565946	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	18/11/2021	17:33:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997552800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	22/11/2021	11:36:37	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998112546	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	22/11/2021	12:10:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988034998	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	22/11/2021	12:26:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996891828	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	22/11/2021	12:48:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996891828	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	22/11/2021	15:24:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981847812	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	23/11/2021	09:18:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997143774	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	23/11/2021	09:26:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981720181	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	24/11/2021	14:34:08	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996757251	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
39	24/11/2021	15:20:39	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991181868	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
40	24/11/2021	15:24:33	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997299223	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	24/11/2021	15:32:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981729175	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
42	25/11/2021	09:18:21	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996747390	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	25/11/2021	09:33:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997826226	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	25/11/2021	13:15:49	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997286550	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	26/11/2021	07:24:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997498717	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	26/11/2021	09:44:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996532161	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	26/11/2021	12:10:29	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997671830	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	26/11/2021	12:43:59	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996114223	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
49	26/11/2021	12:58:48	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988065119	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	26/11/2021	13:05:21	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996505113	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	26/11/2021	13:57:29	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981847812	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	26/11/2021	15:39:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997991161	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**67,11**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
EXCLUSIVAMENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao Fisco d444.ea2d.5db5.3b22.f3fd.ac4f.b6ff.c44c

ICMS	**Base de cálculo: 67,11**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 16,77**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 50,33**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,83**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
Prestadora Telefonica				
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais				
Telefone				
53 Apontador Essencial		27/10/2021 a 26/11/2021	9,2%	11,03
Serviços Digitais				**11,03**
TOTAL				**11,03**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **78,14**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
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 79310082089-3
99456390211-7 39940179699-6
Data do pagamento 09/12/2021
Valor Total 79,31

==========

DOCUMENTO: 120909
AUTENTICACAO SISBB:
5.889.294.15D.FA1.330

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

JÚLIA BRAGA

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108839491 12
http://www.vivo.com.br

CTCE INDAIATUBA SPI PL18

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP

Código do cliente	8999 4563 9021 DV: 9
Nº do telefone	1839055229
Data de vencimento	**15/12/2021**
Valor a pagar	**79,31**
Data de emissão	01/12/2021
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1399401796-0
Mês de referência	Dezembro/2021

74 13148850 00000 00000000000 2 0 061221

Vencimento
15/12/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	**78,14**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,44
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,73
Total	**1,17**
TOTAL GERAL A PAGAR	**79,31**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	114:30	155:30	195:00
Lig Nac Longa Distância	10:24	5:30	2:36
Lig Locais Celular (VC1)	64:30	137:54	229:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	0:48

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/12/2021	79,31
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4563 9021	899945639021-9	1399401796-0	

84660000000 0 79310082089 3 99456390211 7 39940179699 6

Pagar via Pix

95980103401 7
0000001777 - 0000000322

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

959801034017

Código do Cliente	8999 4563 9021	DV: 9
Mês de referência	Dezembro/2021	
Data de emissão	01/12/2021	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	44868644000333	
Estado da Instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ANESIO JACINTO LUCAS 100
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR
19100-210 PRESIDENTE PRUDENTE SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 229537021-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34.99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					**67,11**
	TOTAL					**67,11**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Ligações Locais **0,00**
SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	24/11/2021	14:19:38	00:02:36	LONDRINA	4333157703	DDD	Normal	25%	3,65%	0,44
	SUBTOTAL									**0,44**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	26/10/2021	14:48:56	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997132721	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	26/10/2021	14:59:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996916998	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	26/10/2021	15:31:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996916998	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	27/10/2021	07:48:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997227669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	27/10/2021	07:50:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997166374	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	28/10/2021	08:08:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027934	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	28/10/2021	09:07:52	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991742576	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	28/10/2021	09:39:51	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996899793	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	28/10/2021	10:24:39	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988180599	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
13	28/10/2021	10:36:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981199320	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	28/10/2021	10:37:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991516290	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	28/10/2021	10:44:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996367481	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	28/10/2021	10:52:49	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996258794	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/10/2021	10:53:53	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998115284	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/10/2021	10:56:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998110313	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	28/10/2021	11:00:51	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997227669	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	28/10/2021	11:44:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988161926	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
21	28/10/2021	11:45:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997233940	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	28/10/2021	11:48:32	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988066740	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
23	28/10/2021	13:58:04	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996439718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	29/10/2021	14:07:02	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996116153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	30/10/2021	09:35:55	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991613768	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	04/11/2021	08:21:19	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997817015	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	04/11/2021	10:27:21	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988258438	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
28	04/11/2021	11:09:54	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997742113	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	04/11/2021	15:19:30	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997775329	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	05/11/2021	14:59:23	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997274516	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	09/11/2021	11:50:38	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991664839	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	09/11/2021	14:44:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997166374	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	09/11/2021	14:58:30	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997302791	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	09/11/2021	15:03:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996535856	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	09/11/2021	15:07:00	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997077955	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	09/11/2021	15:31:47	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997015587	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	09/11/2021	16:05:25	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996184893	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	09/11/2021	16:10:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981097452	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
39	09/11/2021	16:11:48	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996048266	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	09/11/2021	16:17:46	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997630732	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	09/11/2021	16:22:04	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988073191	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
42	10/11/2021	15:30:30	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997441519	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	10/11/2021	16:16:42	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997079477	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	10/11/2021	16:55:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997235940	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
45	11/11/2021	09:26:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998110028	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	11/11/2021	09:27:03	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998110028	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	11/11/2021	09:34:31	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997125327	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	11/11/2021	09:42:19	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996243276	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	11/11/2021	09:45:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997000633	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	11/11/2021	09:48:51	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997481689	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	11/11/2021	09:52:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981202337	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
52	11/11/2021	09:55:33	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997422813	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	11/11/2021	11:07:13	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997630732	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

REGISTRO DE CONTRATO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL: FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0000001778 - 0000000322

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

959801034017

00000001779 - 0000000322

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-5229

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
54	11/11/2021	11:36:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981202337	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
55	11/11/2021	12:40:09	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996646362	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	11/11/2021	13:06:19	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996439718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	11/11/2021	14:47:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997121679	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	11/11/2021	14:48:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996439718	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	11/11/2021	14:50:08	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996773717	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	11/11/2021	14:52:29	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981741821	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
61	11/11/2021	14:54:33	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991565989	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	11/11/2021	15:00:48	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981202337	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
63	11/11/2021	15:15:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997336043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	11/11/2021	15:30:50	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988066740	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
65	11/11/2021	15:36:16	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998043444	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	11/11/2021	15:43:22	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991986783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	11/11/2021	15:56:00	00:10:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991742576	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	11/11/2021	16:07:10	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988144484	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
69	12/11/2021	09:10:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988083616	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
70	12/11/2021	09:13:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988083616	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
71	12/11/2021	09:16:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996608518	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	12/11/2021	09:19:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996635655	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	12/11/2021	09:21:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997230434	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	12/11/2021	09:42:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998048799	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	12/11/2021	09:43:12	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998048799	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	12/11/2021	09:53:20	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996763383	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	12/11/2021	09:54:35	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997229945	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	16/11/2021	10:23:52	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988104258	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
79	16/11/2021	12:15:45	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991986783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	16/11/2021	12:42:49	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988144484	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
81	17/11/2021	09:56:31	00:14:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997702092	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	18/11/2021	10:34:30	00:15:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997121720	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	18/11/2021	11:06:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997742113	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	18/11/2021	11:59:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997860975	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	18/11/2021	12:01:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981314252	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
86	18/11/2021	12:03:48	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996646362	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	19/11/2021	08:59:54	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996823593	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	19/11/2021	12:05:39	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981757050	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	19/11/2021	13:50:26	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988150104	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
90	22/11/2021	10:13:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997874857	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	22/11/2021	11:59:31	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981202337	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
92	22/11/2021	17:23:31	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988067217	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
93	23/11/2021	08:39:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981241981	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
94	23/11/2021	14:21:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996452486	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
95	23/11/2021	14:23:54	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996441824	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	23/11/2021	14:47:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996046263	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	23/11/2021	16:24:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997549967	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	24/11/2021	08:46:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997552036	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	24/11/2021	09:42:19	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997343447	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	24/11/2021	10:42:37	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988251696	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
101	24/11/2021	11:56:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997494822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	24/11/2021	12:08:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997494822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	24/11/2021	15:10:48	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996580211	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	25/11/2021	08:44:56	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988180599	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
105	25/11/2021	10:52:16	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996899793	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	25/11/2021	11:46:30	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988161926	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
107	25/11/2021	11:56:07	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998161098	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	25/11/2021	15:50:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991896485	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	26/11/2021	09:46:05	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981008919	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	26/11/2021	10:17:07	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997261569	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	26/11/2021	10:24:55	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997630732	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
112	10/11/2021	12:24:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987359080	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,73
	SUBTOTAL									**0,73**
	TOTAL									**1,17**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**68,28**

PAGO POR RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao Fisco d4a1.4685.6b36.82e5.dc81.dffc.f269.17f6

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108838949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 68,28	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 51,21	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,86

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
113	Apontador Essencial	27/10/2021 a 26/11/2021	9,2%	11,03
	Serviços Digitais			11,03
	TOTAL			**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			**11,03**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR 79,31

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 UNIDADE EDUCACIONAL [illegible] ENSINO FUNDAMENTAL

959801034017

00000001780 - 0000000322

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 78140082089-5
99456524791-7 39940291899-5
Data do pagamento 09/12/2021
Valor Total 78,14

==========

DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB:
4.85B.49C.F33.9B0.33F

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/12/2021 11:45:01
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

ÉRICA DA 14

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108839491 12
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
Mês de referência: **Dezembro/2021**
Número da fatura: **1399402918-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839033083**
Data de emissão: **01/12/2021**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2021
78,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	**78,14**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,14**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	218:00	191:30	234:00
Lig Nac Longa Distância	5:24	0	0
Lig Locais Celular (VC1)	33:48	65:54	115:48

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		**15/12/2021**	**78,14**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2479	899945652479-7	1399402918-0	

84690000000 7 78140082089 5 99456524791 7 39940291899 5

Pagar via Pix

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479 DV: 7**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 229535266-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT2 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34,99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					**67,11**
	TOTAL					**67,11**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3903-3083**

Ligações Locais **0,00**
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	27/10/2021	09:25:31	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988047386	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
4	28/10/2021	08:39:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991097524	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	28/10/2021	10:33:11	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996676470	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	29/10/2021	11:23:39	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996438915	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	29/10/2021	11:27:34	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988259335	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
8	03/11/2021	11:31:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997439979	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	03/11/2021	14:42:40	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997201379	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	03/11/2021	16:20:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996445405	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	04/11/2021	10:33:39	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988069587	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
12	05/11/2021	07:27:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996437940	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	05/11/2021	07:28:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988283810	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
14	05/11/2021	14:05:56	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996135701	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	08/11/2021	13:38:52	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996275578	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	09/11/2021	10:22:16	00:09:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997366377	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/11/2021	11:26:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996275578	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/11/2021	14:30:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997948814	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	10/11/2021	10:45:47	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996303247	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	10/11/2021	13:38:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991554366	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	10/11/2021	14:26:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997027934	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	11/11/2021	07:43:06	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996406567	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	11/11/2021	09:25:42	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996677387	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	11/11/2021	14:09:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988069587	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
25	12/11/2021	08:43:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997228058	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	12/11/2021	15:20:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988243208	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
27	16/11/2021	11:06:03	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981594141	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	16/11/2021	14:03:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998078881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	16/11/2021	14:10:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997695334	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	16/11/2021	16:16:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997424610	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	16/11/2021	16:18:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997480218	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	16/11/2021	16:21:15	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997438101	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	17/11/2021	08:42:29	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988116153	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
34	17/11/2021	11:30:14	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988216056	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
35	18/11/2021	08:27:52	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998102176	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	18/11/2021	09:49:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997241559	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	19/11/2021	09:20:26	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997792083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	19/11/2021	09:51:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996497811	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	19/11/2021	09:54:10	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997351092	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	19/11/2021	10:13:52	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997964706	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	19/11/2021	15:25:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996723215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	22/11/2021	11:34:32	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991593964	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	22/11/2021	12:48:03	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996363560	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	23/11/2021	11:38:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997710590	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	23/11/2021	11:54:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998231538	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	23/11/2021	12:25:17	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997080494	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	24/11/2021	09:17:41	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981456986	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
48	24/11/2021	09:20:53	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988158921	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	24/11/2021	09:33:44	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997035539	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	24/11/2021	09:41:42	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997987865	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	24/11/2021	10:49:22	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997527938	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	24/11/2021	10:51:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997277088	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	24/11/2021	10:55:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996413638	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	25/11/2021	08:35:49	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996872431	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	25/11/2021	09:09:05	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996423764	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	25/11/2021	09:45:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996872431	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	25/11/2021	11:50:02	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996964195	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	25/11/2021	11:58:12	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996964195	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	25/11/2021	12:34:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997361632	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	25/11/2021	14:24:51	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997544967	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	25/11/2021	15:28:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996381544	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	26/11/2021	09:30:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997941120	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	26/11/2021	10:16:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997769216	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	26/11/2021	11:25:52	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996448646	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	26/11/2021	12:15:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997861784	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	26/11/2021	13:01:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997948814	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP
Código do cliente: 8999 4565 2479 DV: 7
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3903-3083**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
67	26/11/2021	13:50:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991975197	VC1 LARO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**67,11**

Reservado ao Fisco f7c6d9a5.5775.5803.4ab8.57d4.398d.7855

ICMS **Base de cálculo: 67,11** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 16,77**
PIS/COFINS **Base de cálculo: 50,33** **Alíquota: 3,65%** **Valor do PIS/COFINS: 1,83**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
68	Apontador Essencial	27/10/2021 a 26/11/2021		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS **Base de cálculo: 0,00** **Alíquota: 0%** **Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS **Base de cálculo: 11,03** **Alíquota: 9,2%** **Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **78,14**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000000-5	78350082089-0
	99449509471-0	39935308999-4
Data do pagamento		09/12/2021
Valor Total		78,35

DOCUMENTO: 120907
AUTENTICACAO SISBB:
C.ADE.F9E.459.151.567

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

ELIANE TADIOTTO

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108838949112
http://www.vivo.com.br

CTCE INDAIATUBA SPI PL18

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE SP

Código do cliente	8999 4495 0947 DV: 8
Nº do telefone	1839056666
Data de vencimento	**15/12/2021**
Valor a pagar	**78,35**
Data de emissão	01/12/2021
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1399353089-0
Mês de referência	Dezembro/2021

74 13148850 00000 00000000000 2 0 061221

Vencimento
15/12/2021

959801032490

08400294

00000016 15 - 00000000284

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	**78,14**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,21
Total	**0,21**
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,35**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	125:30	89:00	96:00
Lig Locais Celular (VC1)	70:30	137:12	130:54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/12/2021	78,35
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4495 0947	899944950947-8	1399353089-0	

84610000000 5 78350082089 0 99449509471 0 39935308999 4

Pagar via Pix

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

959801032490

Código do Cliente	8999 4495 0947	DV: 8
Mês de referência	Dezembro/2021	
Data de emissão	01/12/2021	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	44868644000333	
Estado da instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395
RESIDENCIAL CREMONEZI
19034-761 PRESIDENTE PRUDENTE SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 229517486-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34.99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					**67,11**
	TOTAL					**67,11**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-6666

Ligações Locais **0,00**

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	26/10/2021	15:14:04	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997170299	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	27/10/2021	08:27:13	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988154647	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
5	27/10/2021	12:40:08	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991150690	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	27/10/2021	14:29:31	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997811970	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	27/10/2021	14:32:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988087407	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
8	27/10/2021	15:04:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997220636	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
9	29/10/2021	03:06:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	29/10/2021	17:07:48	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	29/10/2021	17:08:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	29/10/2021	17:14:30	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	29/10/2021	17:15:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	29/10/2021	17:17:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	29/10/2021	17:18:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	29/10/2021	17:21:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	29/10/2021	17:25:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	29/10/2021	17:26:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	29/10/2021	17:27:45	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	29/10/2021	17:28:49	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	29/10/2021	17:34:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	29/10/2021	17:35:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	29/10/2021	17:36:58	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	29/10/2021	17:40:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	29/10/2021	17:41:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	29/10/2021	17:43:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	29/10/2021	17:44:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	03/11/2021	07:20:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996942172	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	03/11/2021	07:57:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997392733	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	03/11/2021	07:59:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997763826	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	03/11/2021	12:36:03	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981145220	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
32	03/11/2021	17:06:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	03/11/2021	17:18:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829271	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
34	04/11/2021	04:43:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	04/11/2021	07:37:26	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996353982	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	04/11/2021	13:05:50	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998237486	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	04/11/2021	15:21:32	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997100933	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	04/11/2021	16:36:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997357624	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
39	07/11/2021	13:43:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
40	07/11/2021	13:44:05	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
41	07/11/2021	14:31:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
42	07/11/2021	14:32:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	08/11/2021	17:15:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996706079	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
44	09/11/2021	03:18:09	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	09/11/2021	03:19:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	09/11/2021	10:13:52	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996931332	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	09/11/2021	10:20:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997492802	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	09/11/2021	10:35:11	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997109182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	09/11/2021	10:37:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997109182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	09/11/2021	10:39:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997623036	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	09/11/2021	10:41:41	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997623036	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	09/11/2021	10:43:59	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997100933	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	09/11/2021	10:47:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997843477	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	09/11/2021	10:50:55	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991405218	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	09/11/2021	10:54:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981472448	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
56	09/11/2021	10:58:13	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988236843	VC1 OI				

PROGRAMA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

0000001616 - 0000000294

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3905-6666

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
57	09/11/2021	11:09:45	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996009873	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	09/11/2021	13:08:44	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998237009	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	09/11/2021	13:11:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998055314	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	09/11/2021	13:12:10	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998055314	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	09/11/2021	13:24:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996770325	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	09/11/2021	13:24:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996770325	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	09/11/2021	17:10:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996620162	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	10/11/2021	08:23:51	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	10/11/2021	08:26:16	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	10/11/2021	10:54:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997486690	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	10/11/2021	13:06:14	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997538313	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	10/11/2021	13:08:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997440520	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	10/11/2021	15:20:23	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991405218	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	11/11/2021	13:15:57	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998142451	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	11/11/2021	14:53:30	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997109182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	12/11/2021	06:49:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
73	13/11/2021	08:10:32	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	13/11/2021	08:11:35	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	13/11/2021	08:15:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	13/11/2021	08:15:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	16/11/2021	08:17:10	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998237009	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	16/11/2021	09:56:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996305824	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	16/11/2021	10:54:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997834921	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	16/11/2021	11:20:53	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997399203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	16/11/2021	14:14:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998010563	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	16/11/2021	14:18:04	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998186854	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	16/11/2021	14:20:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988087407	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
84	16/11/2021	17:04:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988254964	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
85	16/11/2021	17:12:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988144154	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
86	16/11/2021	17:15:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996251459	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	17/11/2021	09:38:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996951792	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	17/11/2021	12:47:37	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991445236	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	17/11/2021	13:07:10	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996251460	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	17/11/2021	18:57:07	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	17/11/2021	18:58:11	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	18/11/2021	09:35:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997399203	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,21
93	18/11/2021	10:00:02	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998237009	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	18/11/2021	10:10:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997783624	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	18/11/2021	10:49:31	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997399203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	18/11/2021	13:19:59	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996251460	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	18/11/2021	17:12:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996706079	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	18/11/2021	19:02:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	18/11/2021	19:03:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	18/11/2021	21:58:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
101	18/11/2021	22:00:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
102	18/11/2021	22:01:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
103	19/11/2021	07:51:21	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988087407	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
104	19/11/2021	16:45:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996348218	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	19/11/2021	19:57:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	19/11/2021	19:58:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	22/11/2021	07:44:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998001222	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	22/11/2021	07:46:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996642570	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	22/11/2021	09:10:48	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996953392	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	22/11/2021	09:16:37	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996953392	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	22/11/2021	10:16:07	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996099424	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	22/11/2021	11:25:35	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996227869	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	22/11/2021	17:05:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996829271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	22/11/2021	17:07:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997627838	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	22/11/2021	19:23:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	22/11/2021	19:24:52	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996141019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	23/11/2021	13:05:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997224027	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	24/11/2021	11:43:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981693847	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
119	26/11/2021	08:23:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997240135	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	26/11/2021	08:48:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997240135	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,21**
	TOTAL									**0,21**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**67,32**

PAGAR RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Reservado ao Fisco 0689.3899.acef.c40e.8d26.ceed.4890.beb8

9598010324900000001617 - 0000000294

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108833949112
http://www.vivo.com.br

959801032490

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 67,32	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 16,83
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,49	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R$)
121	Apontador Essencial	27/10/2021 a 26/11/2021	9,2%	11,03
	Serviços Digitais			11,03
	TOTAL			**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			**11,03**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,01

TOTAL GERAL A PAGAR 78,35

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0000001618 - 0000000294

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
0097300097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

==========

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000000-7	83330082089-5
	99456525091-1	39950684799-1
Data do pagamento		09/12/2021
Valor Total		83,33

==========

DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB:
6.C6F.CD7.236.66B.11B

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 09/12/2021 11:45:01
J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

CARLA SIMONE

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 4565 2509 DV: 2
Nº do telefone	1839096002
Data de vencimento	**15/12/2021**
Valor a pagar	**83,33**
Data de emissão	01/12/2021
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1399506847-0
Mês de referência	Dezembro/2021

CTCE INDAIATUBA SPI PL18

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ADELAIDE M BELAO 135
RESIDENCIAL MONTE CARLO
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE SP

74 13148850 00000 00000000000 2 0 061221

Vencimento
15/12/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	**78,14**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,64
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,55
Total	**5,19**
TOTAL GERAL A PAGAR	**83,33**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	114:00	160:30	88:30
Lig Nac Longa Distância	0	0	27:00
Lig Locais Celular (VC1)	45:30	151:42	200:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:24	1:12	0:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/12/2021	83,33
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2509	899945652509-2	1399506847-0	

84690000000 7 83330082089 5 99456525091 1 39950684799 1

Pagar via Pix

95980103368 9
0000001771 - 0000000321

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente	8999 4565 2509	DV: 2
Mês de referência	Dezembro/2021	
Data de emissão	01/12/2021	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	44868644000333	
Estado da instalação	São Paulo	

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
R ADELAIDE M BELAO 135
RESIDENCIAL MONTE CARLO
19064-576 PRESIDENTE PRUDENTE SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 230260458-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34.99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					67,11
	TOTAL					67,11

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Ligações Locais 0,00
SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	19/11/2021	13:31:14	00:27:00	ARACATUBA	1840033001	DDD	Normal	25%	3,65%	4,64
	SUBTOTAL									4,64

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	28/10/2021	07:47:46	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991124017	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	28/10/2021	08:37:37	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	28/10/2021	08:40:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
7	28/10/2021	08:41:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	28/10/2021	08:42:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	28/10/2021	08:42:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	28/10/2021	08:44:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	28/10/2021	08:45:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	28/10/2021	08:46:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	28/10/2021	08:48:14	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	28/10/2021	08:54:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	28/10/2021	08:56:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	28/10/2021	08:57:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/10/2021	08:58:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/10/2021	08:58:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	28/10/2021	08:59:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	28/10/2021	09:00:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	28/10/2021	09:00:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	28/10/2021	09:01:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	28/10/2021	09:02:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	28/10/2021	09:02:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	28/10/2021	09:06:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	28/10/2021	09:06:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	28/10/2021	09:12:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	28/10/2021	09:13:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	28/10/2021	09:13:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	28/10/2021	09:15:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	28/10/2021	09:16:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	28/10/2021	09:17:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	28/10/2021	09:17:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	28/10/2021	09:19:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	28/10/2021	09:20:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	28/10/2021	09:21:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	28/10/2021	09:21:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	28/10/2021	09:22:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	28/10/2021	09:22:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	28/10/2021	09:26:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	28/10/2021	09:26:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	28/10/2021	09:27:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	28/10/2021	09:28:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	28/10/2021	09:28:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	28/10/2021	09:29:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	28/10/2021	09:30:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	28/10/2021	09:30:52	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	28/10/2021	09:42:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	28/10/2021	09:44:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	28/10/2021	09:45:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	28/10/2021	09:47:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	28/10/2021	09:48:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	28/10/2021	15:18:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

PROCESSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
MODALIDADE EDUCACIONAL:
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

9598010336689
00000001772 - 0000000321

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108339491 12
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
54	03/11/2021	13:16:53	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988269610	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
55	03/11/2021	14:48:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996886453	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	04/11/2021	12:22:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	04/11/2021	12:22:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	04/11/2021	12:23:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	04/11/2021	12:24:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	05/11/2021	10:07:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	05/11/2021	14:37:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	08/11/2021	15:56:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996528548	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	09/11/2021	11:29:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997424330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	10/11/2021	12:33:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	10/11/2021	12:34:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	10/11/2021	12:47:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	10/11/2021	12:47:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	10/11/2021	12:48:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	10/11/2021	12:49:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	10/11/2021	12:49:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	10/11/2021	12:50:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	10/11/2021	12:52:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	10/11/2021	12:53:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	10/11/2021	12:55:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	10/11/2021	12:55:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	10/11/2021	14:03:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996498335	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	10/11/2021	14:04:21	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996498335	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	11/11/2021	16:06:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	11/11/2021	16:09:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	12/11/2021	10:07:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	12/11/2021	11:32:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997093201	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	16/11/2021	09:50:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988006539	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
83	17/11/2021	12:29:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	17/11/2021	12:29:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	17/11/2021	12:30:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	18/11/2021	08:32:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	18/11/2021	10:15:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	18/11/2021	10:17:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	18/11/2021	10:18:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	18/11/2021	12:32:19	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	18/11/2021	12:51:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	18/11/2021	14:20:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	18/11/2021	15:17:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	18/11/2021	15:18:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	18/11/2021	15:40:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	18/11/2021	15:54:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	18/11/2021	16:19:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	19/11/2021	08:11:55	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981694003	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
99	22/11/2021	09:03:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981884965	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
100	22/11/2021	10:37:43	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996819079	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	22/11/2021	10:52:12	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997467272	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	22/11/2021	12:29:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	22/11/2021	12:29:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	22/11/2021	12:30:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	22/11/2021	12:31:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	22/11/2021	12:38:09	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988247889	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
107	22/11/2021	13:13:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997659889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	22/11/2021	13:14:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997559889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	22/11/2021	15:32:24	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996207153	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	23/11/2021	08:14:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	23/11/2021	08:15:08	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	23/11/2021	08:18:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	23/11/2021	08:19:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	23/11/2021	08:23:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	23/11/2021	08:24:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	23/11/2021	08:26:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	23/11/2021	08:27:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	23/11/2021	08:27:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	23/11/2021	08:28:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	23/11/2021	08:29:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	23/11/2021	08:29:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	23/11/2021	08:30:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	23/11/2021	08:31:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	23/11/2021	08:31:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	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

9598010336B9
0000001773 - 0000000321

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108838949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
125	23/11/2021	08:32:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	23/11/2021	08:40:25	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988244474	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
127	23/11/2021	08:42:23	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997525674	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	23/11/2021	09:46:08	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996632348	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	23/11/2021	09:52:03	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997949744	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	23/11/2021	09:55:16	00:09:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997525674	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	23/11/2021	10:05:41	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991212153	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	23/11/2021	10:10:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997525674	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	23/11/2021	10:12:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988237825	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
134	23/11/2021	10:15:44	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988237825	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
135	23/11/2021	10:20:00	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996498302	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	23/11/2021	10:28:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988211706	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
137	23/11/2021	10:29:48	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996660187	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	23/11/2021	10:35:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997599874	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	23/11/2021	10:37:22	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997374016	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
140	23/11/2021	10:41:08	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997068371	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
141	23/11/2021	11:05:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991764737	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	23/11/2021	11:07:37	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991764737	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	23/11/2021	11:10:56	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988225357	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
144	23/11/2021	11:14:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997731210	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
145	23/11/2021	11:17:45	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996061241	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
146	23/11/2021	11:24:56	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997068371	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
147	23/11/2021	12:49:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988065442	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
148	23/11/2021	12:50:41	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988269610	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
149	23/11/2021	14:10:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997221285	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
150	23/11/2021	14:19:16	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998163464	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	23/11/2021	14:22:59	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996996040	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	23/11/2021	14:45:21	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996156596	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
153	23/11/2021	14:58:37	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996831627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
154	23/11/2021	15:09:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998263800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
155	23/11/2021	15:19:05	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996597934	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	24/11/2021	09:15:24	00:09:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981879306	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
157	24/11/2021	09:27:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988225357	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
158	24/11/2021	09:28:41	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996025616	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
159	24/11/2021	10:08:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	24/11/2021	10:47:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996944575	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
161	24/11/2021	10:52:42	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997542627	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
162	24/11/2021	14:40:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991801575	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	25/11/2021	10:07:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
164	25/11/2021	10:08:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
165	25/11/2021	12:05:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991654727	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	25/11/2021	13:12:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
167	25/11/2021	13:26:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	25/11/2021	13:27:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
169	25/11/2021	13:28:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
170	25/11/2021	13:28:54	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	25/11/2021	13:42:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	25/11/2021	13:43:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	25/11/2021	13:58:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	25/11/2021	14:00:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	25/11/2021	14:02:27	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	25/11/2021	14:13:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
177	25/11/2021	14:14:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
178	25/11/2021	14:15:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
179	25/11/2021	14:15:42	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
180	25/11/2021	14:21:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
181	25/11/2021	14:22:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
182	25/11/2021	14:25:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
183	25/11/2021	14:26:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
184	25/11/2021	14:27:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
185	25/11/2021	14:27:38	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
186	25/11/2021	14:31:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
187	25/11/2021	14:31:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
188	25/11/2021	14:32:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
189	25/11/2021	14:33:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
190	25/11/2021	14:33:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
191	25/11/2021	14:34:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
192	25/11/2021	14:41:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
193	25/11/2021	14:42:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
194	25/11/2021	14:44:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
195	25/11/2021	14:45:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

PAGO ONLINE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

959801033689
00000001774 - 0000000321

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108838949112
http://www.vivo.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

959801033689
0000001775 - 0000000321

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 18-3909-6002

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
196	25/11/2021	14:45:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
197	25/11/2021	14:46:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
198	25/11/2021	14:48:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996039966	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
199	25/11/2021	14:49:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
200	26/11/2021	11:20:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998249362	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
201	26/11/2021	11:26:52	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997467272	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
202	26/11/2021	12:44:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
203	26/11/2021	13:29:51	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997374016	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
204	26/11/2021	13:38:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996121019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
205	26/11/2021	16:46:05	00:09:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988271157	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
206	12/11/2021	16:12:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992082258	VC2 Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,55
	SUBTOTAL									**0,55**
	TOTAL									**5,19**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**72,30**

Reservado ao Fisco 71fe.3ca3.f1d7.66ad.eba8.e2be.b304.4c7b

ICMS	**Base de cálculo: 72,30**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 18,07**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 54,22**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,97**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74
Serviços Digitais
Telefone

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
207	Apontador Essencial	27/10/2021 a 26/11/2021		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR 83,33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.53
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	78690082089-9
	99454150781-4	39951278399-0
Data do pagamento		09/12/2021
Valor Total		78,69

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB:
4.E8F.9A6.881.AE9.FF1

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL [illegible] MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/12/2021 11:45:01
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/12/2021 11:53:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: **Dezembro/2021**
Número da fatura: **1399512783-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1839074668**
Data de emissão: **01/12/2021**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/12/2021
78,69

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	-
Serviços Digitais	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	78,14
Total	**78,14**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,55
Total	**0,55**
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,69**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	36:30	48:00	56:00
Lig Locais Celular (VC1)	48:06	42:12	95:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:12	0	0:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/12/2021	78,69
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4541 5078	899945415078-4	1399512783-0		

84660000000 0 78690082089 9 99454150781 4 39951278399 0

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108838949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078 DV: 4**
CNPJ/CPF: **44868644000333** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 230266681-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108838949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	102,10
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 34.99	27/10/2021 a 26/11/2021			-34,99
	SUBTOTAL					**67,11**
	TOTAL					**67,11**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-4668**

Ligações Locais **0,00**
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	04/11/2021	16:17:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997786127	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
4	05/11/2021	09:10:18	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997150145	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
5	05/11/2021	17:50:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996357428	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	08/11/2021	08:25:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981244322	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
7	09/11/2021	09:06:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997665337	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	09/11/2021	10:00:19	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981098577	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
9	09/11/2021	10:18:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991468042	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	09/11/2021	10:21:04	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991514043	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	09/11/2021	10:38:28	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988152069	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	09/11/2021	10:44:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981189478	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	09/11/2021	10:49:28	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997989881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	09/11/2021	11:06:08	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997665333	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	09/11/2021	11:28:31	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988002335	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
16	09/11/2021	13:11:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997703488	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/11/2021	13:58:48	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997842864	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	09/11/2021	14:02:01	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997084446	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/11/2021	14:32:58	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996009630	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	09/11/2021	14:34:52	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996326222	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	10/11/2021	09:33:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996531953	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	12/11/2021	08:02:01	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997452409	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	12/11/2021	08:08:31	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996259524	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	12/11/2021	08:14:40	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981177794	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
25	12/11/2021	08:30:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996733796	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	12/11/2021	08:43:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996344858	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	12/11/2021	08:45:27	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996929188	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	12/11/2021	08:55:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997073278	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	12/11/2021	08:57:58	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996535121	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	12/11/2021	09:02:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996440308	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	12/11/2021	09:05:46	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996295161	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	12/11/2021	09:09:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988067699	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
33	12/11/2021	09:11:36	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981285368	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	12/11/2021	09:13:55	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988185210	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
35	12/11/2021	09:17:10	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991128212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	12/11/2021	09:35:47	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996480762	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	12/11/2021	10:39:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997086952	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	12/11/2021	13:15:18	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981959952	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	16/11/2021	10:09:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996751959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	16/11/2021	10:13:08	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996746673	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	16/11/2021	10:24:20	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996708931	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
42	16/11/2021	10:41:28	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997989881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	16/11/2021	10:43:23	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997522129	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	16/11/2021	10:46:04	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997153045	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	16/11/2021	10:52:36	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997369236	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	16/11/2021	10:54:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18998181083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	16/11/2021	10:55:36	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981027990	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
48	17/11/2021	08:15:12	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996746673	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	17/11/2021	09:04:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997755058	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	17/11/2021	12:57:08	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996819636	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	18/11/2021	09:07:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997582413	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	18/11/2021	09:09:04	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996495256	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	18/11/2021	09:10:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996350072	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	18/11/2021	09:11:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996517787	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	18/11/2021	09:12:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18982075258	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
56	18/11/2021	09:15:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996349781	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	18/11/2021	09:17:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996425170	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	18/11/2021	09:23:53	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981096014	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	18/11/2021	09:41:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997571001	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	18/11/2021	10:19:16	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996211163	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	18/11/2021	10:21:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997327944	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	18/11/2021	11:07:53	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981006660	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
63	19/11/2021	12:05:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996232021	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	24/11/2021	09:14:03	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997571001	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	24/11/2021	13:20:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997665337	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	24/11/2021	13:31:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991128212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

PAGO MEDIANTE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4**
Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **18-3907-4668**

Prestadora Telefonica (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
67	24/11/2021	14:27:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997252730	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	24/11/2021	15:33:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991128212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	24/11/2021	17:21:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997987242	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	25/11/2021	13:50:12	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18988173237	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
71	25/11/2021	14:34:46	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 18	18996738221	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	26/11/2021	08:15:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 18	18991123638	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
73	26/11/2021	12:36:38	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 18	18997520878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
74	22/11/2021	13:44:08	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 15	15991233900	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,55
	SUBTOTAL									**0,55**
	TOTAL									**0,55**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**67,66**

Reservado ao Fisco e3da.a663.cc2f.b4d8.3622.ba97.9c8d.0954

ICMS	**Base de cálculo: 67,66**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 16,91**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 50,74**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,85**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Serviços Digitais				
	Telefone				
75	Apontador Essencial	27/10/2021 a 26/11/2021		9,2%	11,03
	Serviços Digitais				**11,03**
	TOTAL				**11,03**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**11,03**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 11,03**	**Alíquota: 9,2%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,01**

TOTAL GERAL A PAGAR **78,69**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

COMBUSTÍVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.29
0097300097 SEGUNDA VIA 0018
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: 2044-3 - R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
CONTA: 40.070-0

FAVORECIDO: REDE MM COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF/CNPJ: 04.988.779/0001-56
VALOR: R$ 5.118,25
DEBITO EM: 23/12/2021
==========
DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: E.B75.E25.944.55F.6F7

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.

Cliente: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE Valor: R$

RECEBEMOS DE	REDE MM COMBUSTIVEIS EIRELI	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF Nº 000.003.786 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

REDE MM COMBUSTIVEIS EIRELI

AV DA SAUDADE, 1215 - CEP 19050-310
- PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE: 1832030627

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída (1)
Nº: 000.003.786
SÉRIE: 001
Página 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1204 9887 7900 0156 5500 1000 0037 8619 4351 3815

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ECF DENTRO ESTADO		135211560802650 22/12/2021 - 17:10:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
562257454114		04.988.779/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	22/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES,50	JARDIN COLINA	19061-220		22/12/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	18390221111	SP	ISENTO	17:10:24

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.118,25**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929	UN	556,2190	6,1990	3.448,00					
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071000	060	5929	UN	348,0410	4,7990	1.670,25					

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 688,41 Federal / R$ 1084,14 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 41C617 CONTRATO DE GESTAO 346/2021 Nota Fiscal Vinculado aos cupons no: / CUP 109493 CFe 237114 / CUP 109494 CFe 237115 / CUP 109495 CFe 237116 / CUP 109496 CFe 237117 / CUP 109498 CFe 237119 / CUP 109500 CFe 237122 / CUP 109501 CFe 237123 / CUP 109502 CFe 237124 / CUP 109503 CFe 237125 / CUP 109504 CFe 237126 / CUP 109506 CFe 237128 / CUP 109507 CFe 237129 / CUP 109510 CFe 237	

Cliente:

MATERIAL PERMANENTE

EMPRESA

Transações Pendentes

G337131534905622009
13/12/2021 15:36:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência	1914-3
Conta corrente	4400-8
Valor	4.778,30
Destinação	0
Identificador 1	15565
Data	Nesta data

Assinada por J4909517 WALTER LUIZ RICCI 13/12/2021 15:35:07

J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR 13/12/2021 15:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA ELETRÔNICA** INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 116473

Série 1

www.Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Manoel Goulart, 1429
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [ ] 1

Nº
SÉRIE 116473
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO

3521 1243 2838 1101 5505 5500 1000 1164 7314 7957 2602

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE VENDA	35211243283811015505550010001164731479572602 10/12/2021 14:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
562361614114		43.283.811/0155-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Assoc Ass Adolpho Bezerra Menezes		44.868.644/0002-33	10/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Altino Arantes , 50	Jardim Colina	19061-220	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.** / **INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Prudente	1039-2111	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,6	4,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIQ. ICMS
222554	Notebook X543UA i3(7) 2.3ghz 4gb 256gb S Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68/2019	94713019	460	5929	CX	2	2.389,15	4.779,30	0,00	0,00	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

Trocas - Produtos com Defeito

Até 7 dias somente em caso de defeito **com Nota Fiscal** Original e EMBALAGEM.

Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deverão ser encaminhados a assistência técnica do fabricante.

Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento, quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 1210,34 (25%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.40617 ICMS retido no cupom fiscal N.40617	**Contrato de Gestão Nº346/2021**

GRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA. - C.N.P.J. 00.586.235/0001-07 - SIA TRECHO 3 ... www.kalunga.com.br 08 2019 DANFE COMPATÍVEL COM BACKUP FISCO PI FRANCO

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

Of. n• 001/2022- nsf

Presidente Prudente, 03 de Janeiro de 2.022

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ nº 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

1)- (02) dois Notebook, conforme Nota Fiscal nº 116.473 da empresa Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda, sendo:-
01 (um) instalado na Escola:- Benedita de Pádua Martins e outro na Escola Sylvia Marlene Pereira Faustino.

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

Nelson da Silva Fogaça
- Gerente Administrativo –

Ao
Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Educação
Nesta.

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

	NF-e
	Nº 116473
	Série 1

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Manoel Goulart, 1429
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº
SÉRIE 116473
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1242 2838 1101 5505 5500 1006 1164 7314 7957 2602

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE VENDA	35211142838110155055001006116473795726021 10/12/2021 14:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
562361614114		43.283.811/0155-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Desor Ass Adolpho Bezerra Menezes	44.868.644/0002-33	10/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R Altino Arantes , 50	Jardim Colina	19061-220	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Presidente Prudente	1839 2111	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,6	4,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
222554	Notebook X543UA i3(7) 2.3ghz 4gb 256gb S	84713019	460	5929	CX	2	2.389,15	4.779,30	0,00	0,00	0,
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68/2019!!										

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Trocas - Produtos com Defeito

Até 7 dias somente em caso de defeito **com Nota Fiscal** Original e ORIGINAL.

Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, **deverão ser encaminhados** à **assistência técnica** do fabricante.

Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento, quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 1210,34 (25%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N. 40617 ICMS retido no cupom fiscal N. 40617	**Contrato de Gestão Nº346/2021**

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD	550.097.000.003.126	2.584,98 D	
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 0097 3871-7 INCOPROL I E C	550.097.000.003.871	3.742,80 D	
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 0097 100004-7 M.DA G.A. BIAZ	550.097.000.100.004	2.675,00 D	
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 0097 101018-2 MAQ-CENTER P L	550.097.000.101.018	373,40 D	
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA	550.097.000.140.011	205,00 D	
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 1914 KALUNGA C 00000000000015563	551.914.000.004.400	755,80 D	
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 4248 56021-9 ELETROREDE FIL	554.248.000.056.021	1.531,60 D	
01/12/2021		0097	99015	470 Transferência enviada 01/12 6609 14760-5 CINTIA SANTOS	556.609.000.014.760	950,00 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	591	99.754,11 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY	120.101	480,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3408 030823035000191 ECOMEL SP COM	120.102	1.158,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA	120.103	2.180,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -	120.104	3.596,67 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA	120.105	1.026,90 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 44.868.644/0004-14 -0561	120.106	8.798,06 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR	120.107	1.376,00 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.108	49.740,18 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP	120.109	120,10 D	
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL AGUA E LUZ MATERIAIS ELETRIC	120.110	1.465,00 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3386 011692221000194 RIMA LOCADORA	120.111	8.000,00 D	

01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	2.599,65 D	
			341 0203 067223461000102 TELEC - TELEF			
01/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	193.113,25 C	0,00 C
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	818,40 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	53.687,05 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
03/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	54.505,45 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	780,06 D	
			104 0362 005794999000101 RER PROVEDOR			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.068,33 D	
			756 3209 069155109000102 POSTO BRASIL			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	80,00 D	
			J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	3.256,24 D	
			UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.148,68 D	
			237 2395 037608279000109 MVF PRUDENTE			
06/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	11.333,31 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	716	353,50 D	
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	717	920,98 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	3.364,87 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	2.472,13 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	3.305,82 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	2.669,11 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	78,69 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.906	83,33 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.907	78,35 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.908	78,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.909	79,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.910	78,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.911	78,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.912	78,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.913	75,42 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.914	26,13 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.915	178,00 D	
			COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE			

09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.916	177,83 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
09/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.176,03 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	920	3.407,49 D	
10/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	921	576,65 D	
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.001	542,62 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	45,12 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.571,88 C	0,00 C
13/12/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	4.778,30 D	
			13/12 1914 KALUNGA C 00000000000015565			
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	123,02 D	
			FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
13/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.901,32 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	205,00 D	
			FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	1.153,46 D	
			MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	390,00 D	
			341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	1.639,27 D	
			SABESP			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	135,42 D	
			SABESP			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	1.407,27 D	
			SABESP			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	1.463,33 D	
			SABESP			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	3.108,76 D	
			SABESP			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.709	732,81 D	
			SABESP			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.710	659,81 D	
			SABESP			
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.895,13 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.292	269.887,28 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.293	1.808,55 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	1.008,00 D	
			FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI			
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.004	90,00 D	
			033 0033 055347520000167 EDITORA IMPRE			
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	40.373,27 D	
			13/12 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.000.757	14.265,02 D	
			17/12 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	327.432,12 C	0,00 C
21/12/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.000.711	1.650,00 D	
			21/12 0890 711-0 ROSICLER SILVA			
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.650,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	9.700.000.073.041	126,34 C	

			22/12 0097 73041-6 PREF MUN PRES			
22/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	9.700.000.073.041	18,75 C	
			22/12 0097 73041-6 PREF MUN PRES			
22/12/2021	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.560.800.004.743	1,20 C	
			Estorno cobrança de 18/10/2021			
22/12/2021	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.560.800.004.743	4,80 C	
			Estorno cobrança de 19/10/2021			
22/12/2021	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.560.800.004.743	1,20 C	
			Estorno cobrança de 25/10/2021			
22/12/2021	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.560.800.004.744	20,90 C	
			Estorno cobrança de 18/10/2021			
22/12/2021	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.560.800.004.744	52,25 C	
			Estorno cobrança de 19/10/2021			
22/12/2021	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.560.800.004.744	20,90 C	
			Estorno cobrança de 26/11/2021			
22/12/2021	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.560.800.004.744	73,15 C	
			Estorno cobrança de 29/11/2021			
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	841	9.766,03 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	205,00 D	
			FORCA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.244,62 D	
			FGTS ARREC GRRF			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.896,16 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.558.578	500.000,00 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	2.550,01 D	
			SABESP			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	53.484,15 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.118,25 D	
			237 2044 004988779000156 REDE MM COMBU			
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	438.847,59 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.035.139	135.129,24 C	
			104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
27/12/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	1.438,16 D	
			27/12 0097 3126-7 PAPELARIA PRUD			
27/12/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.871	827,80 D	
			27/12 0097 3871-7 INCOPROL I E C			
27/12/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	135.129,24 D	
			27/12 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
27/12/2021	0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	1.491,40 D	
			27/12 1914 KALUNGA C 00000000000015569			
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	331	48.316,39 D	
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	332	1.283,49 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.468,40 D	
			104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	332,25 D	
			104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.124,48 D	
			237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.454,60 D	

			341 4533 029284200000103 REAL COMERCIO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.404,55 D	
			341 0203 067223461000102 TELEC - TELEF			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	1.702,00 D	
			ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	600,00 D	
			ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	871,28 D	
			237 2044 055348767000106 LIANE - MATER			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	4.479,80 D	
			033 0033 000655756000179 SCHINCARIOL -			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.710	17.203,70 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	90.998,30 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	569	436.439,13 D	
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	1.522,09 D	
			SABESP			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	1.816,60 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	2.182,69 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	9.000,00 D	
			SAWIL CONTABILIDADE LTDA			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.805	2.197,96 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	5.350,00 D	
			033 0286 022090841000170 VALTER OLIVEI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.735,30 D	
			033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	6.120,00 D	
			237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	3.204,27 D	
			104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	2.555,58 D	
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	474.123,62 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	14.911,08 D	
			DARF - 44.868.644/0004-14 -0561			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	48.642,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	63.553,40 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 97-3

Conta 73774-7 ASSOCIACAO A A B MENEZES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	924.601,51			90.451,419985		
01/12/2021	RESGATE	193.113,25	2,51	107,13	18.898,298416	10,224353841	71.553,121569
	Aplicação 26/11/2021	193.113,25	2,51	107,13	18.898,298416		
03/12/2021	RESGATE	54.505,45	2,58	46,09	5.333,333499	10,228897182	66.219,788070
	Aplicação 26/11/2021	54.505,45	2,58	46,09	5.333,333499		
06/12/2021	RESGATE	11.333,31	1,00	9,97	1.108,797226	10,231158357	65.110,990844
	Aplicação 26/11/2021	11.333,31	1,00	9,97	1.108,797226		
09/12/2021	RESGATE	14.176,03	2,62	15,89	1.386,456989	10,237995202	63.724,533855
	Aplicação 26/11/2021	14.176,03	2,62	15,89	1.386,456989		
10/12/2021	RESGATE	4.571,88	1,03	5,50	447,077111	10,240761364	63.277,456744
	Aplicação 26/11/2021	4.571,88	1,03	5,50	447,077111		
13/12/2021	RESGATE	4.901,32	1,53	5,38	479,147826	10,243665395	62.798,308918
	Aplicação 26/11/2021	4.901,32	1,53	5,38	479,147826		
17/12/2021	RESGATE	10.895,13	6,13	11,96	1.064,186161	10,254991463	61.734,122757
	Aplicação 26/11/2021	10.895,13	6,13	11,96	1.064,186161		
20/12/2021	RESGATE	327.432,12	227,92	257,78	31.967,517589	10,257844360	29.766,605168
	Aplicação 26/11/2021	327.432,12	227,92	257,78	31.967,517589		
21/12/2021	RESGATE	1.650,00	1,28	1,11	161,040826	10,260690057	29.605,564342
	Aplicação 26/11/2021	1.650,00	1,28	1,11	161,040826		
22/12/2021	RESGATE	10.896,16	9,44	6,36	1.063,169955	10,263608324	28.542,394387
	Aplicação 26/11/2021	10.896,16	9,44	6,36	1.063,169955		
23/12/2021	APLICAÇÃO	438.847,59			42.745,910917	10,266422696	71.288,305304
27/12/2021	RESGATE	90.998,30	107,74		8.869,282140	10,272087251	62.419,023164
	Aplicação 26/11/2021	90.998,30	107,74		8.869,282140		
28/12/2021	RESGATE	474.123,62	260,16	187,01	46.187,292500	10,274921181	16.231,730664
	Aplicação 26/11/2021	201.888,12	251,56		19.673,112247		
	Aplicação 23/12/2021	272.235,50	8,60	187,01	26.514,180253		
29/12/2021	RESGATE	63.553,40	3,15	56,19	6.189,351121	10,277772057	10.042,379543
	Aplicação 23/12/2021	63.553,40	3,15	56,19	6.189,351121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103.270,13			10.042,379543		10.042,379543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924.601,51
APLICAÇÕES (+)	438.847,59
RESGATES (-)	1.262.149,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.308,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	627,09
IOF (-)	710,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.971,00
SALDO ATUAL =	103.270,13

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502