

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

R.H.
(RECURSOS HUMANOS)

EMPRESA

G333061457904166163
06/05/2024 15:20:14

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	06/05/2024
Data pagamento	06/05/2024
Quantidade lançamentos liberados	270
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	643.380,12
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
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/05/2024 14:51:19
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/05/2024 15:20:14

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
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

: 44.868.644/0003-33
ilo: Folha Mensal
petência: 04/2024

Emissão: 06/05/2024
Horas: 09:06:43

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
tro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	2.314,93
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	3.701,43
10247	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	485.134.028-18	351258-4	3.289,28
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE	317.024.998-39	349582-5	3.042,35
10225	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	080.373.718-16	350671-1	1.719,39
10150	DANIELA MATIAS SILVA CORNACIN	223.857.938-90	349221-4	2.201,65
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET/	357.379.168-98	88887-7	2.538,40
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	2.201,65
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROC	224.883.338-59	350577-4	2.201,65
10248	GABRIELA SILVA BANCI FERREIRA	458.068.448-62	351255-X	1.607,42
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336.781.018-52	283159-7	2.403,04
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIC	418.396.028-21	11012-4	2.063,21
10173	JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO	499.291.978-26	349567-1	890,78
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	2.201,65
10270	JOAO VITOR RICCI OGEDA	399.551.868-01	351562-1	1.704,10
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A	441.178.698-25	89757-4	2.314,93
10254	JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS M	221.734.548-62	351416-1	3.259,53
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	2.201,65
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS	492.449.858-02	110984-7	2.428,21
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.637.718-35	88965-2	1.719,39
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	2.520,50
10262	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	540.276.668-10	351554-0	1.719,39
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	2.201,65
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	2.167,65
10235	MONIQUE MANOEL DE MORAES	446.627.728-18	26782-1	1.814,68
10138	RENATA ALVES DE SANTANA SARTC	345.184.888-06	349158-7	2.097,82
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	2.728,98
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.719,39
10251	SILVIA ADRIANA MARIANO D'EPIRC	097.545.368-80	20118-9	1.567,77
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	4.152,51
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	4.620,33
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	2.201,65
	Empregados: 32 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		75.516,96
	(setenta e cinco mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)			
tro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	2.230,59
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORI	407.275.158-88	39162-X	2.151,31
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	377.599.918-35	348075-5	1.836,47
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	[illegible]	4.996,08
10209	ANDRESSA DANIELLE LOURENÇONI	435.254.778-61	333506-2	1.836,47
10137	CAROLINE AMALIA FELIZATTI	428.887.098-06	28739-3	126,19
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	[illegible]	2.534,75
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOI	411.118.218-60	282509-8	1.594,13
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	463.656.228-30	349195-1	2.167,65
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL	396.529.568-30	88985-7	3.667,43
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.152,82
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	2.201,65
10239	HELOISA CORDEIRO ALVES	474.934.448-62	89585-7	1.836,47
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	2.201,65
10269	IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZ	399.656.628-00	351563-X	1.716,78
10163	JEFFERSON DIAS DE MELO	336.541.738-96	349511-6	1.814,74
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO M	004.364.771-57	31029-8	1.909,02
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	1.549,57
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	2.201,65
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	279085-8	1.607,42
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	2.201,65
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	2.280,93
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	1.935,42
10267	RENATA KARINE ALMEIDA	371.318.848-39	21111-7	1.836,47
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FR	040.602.368-96	90418-x	2.201,65
10092	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	428.323.678-01	348753-9	1.711,58
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.786,66
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	377.180.258-02	351583-4	1.719,39
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	2.167,65
10263	VANIA APARECIDA SUZUKI	308.963.858-41	198928-6	1.836,47
10278	YVAN GUILHERME SANTANA DA SIL	507.908.848-60	351582-6	1.607,42
	Empregados: 31 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		63.618,13
	(sessenta e três mil seiscentos e dezoito reais e treze centavos)			
tro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
Empregados				
10276	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	471.821.908-69	264815-6	1.836,47
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIC	329.474.408-03	350572-3	2.025,45

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	112459-5	1.814,68
10141	ANDREA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	283213-5	2.037,34
10100	BRUNA CAMILA DE SOUSA FREITAS	420.827.948-65	6016-X	1.802,47
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROS/	124.118.949-88	351236-3	1.836,47
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.727,18
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429.988.728-08	348183-2	2.538,40
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.201,65
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIR/	405.124.758-90	351588-5	1.836,47
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.719,39
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAI	334.817.108-36	88763-3	2.201,65
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	488.236.068-37	348726-1	1.716,78
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	3.701,43
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.719,39
10213	IZADORA DE PADUA DUTRA	377.390.468-17	20747-0	1.836,47
10219	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGI	390.946.608-73	350574-X	2.314,93
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	2.201,65
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	2.201,65
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.719,39
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA R	342.832.818-32	15.359-1	1.719,39
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	2.201,65
10280	MARCIA MITIKA DOMEN	215.885.178-37	48382-6	1.719,39
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	281929-5	1.719,39
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA	455.398.598-55	34831-7	1.836,47
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	2.291,29
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	2.314,93
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	4.996,08
10036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	89832-5	2.201,65
	Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total Centro de Custo:	61.989,55
	(sessenta e um mil novecentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos)			

tro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empregados

846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	5.100,35
10135	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESI	401.187.428-09	22153-8	2.064,73
905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	1.719,39
10179	CAMILA SILVA COSTA	415.041.758-08	280951-6	1.836,47
10080	DIANA TINTA SERAFIM	[illegible]198-10	281529-x	2.197,88
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	2.201,65
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.838-69	281930-9	2.201,65
10210	ELIANE LUCIA FRANCISCO	[illegible]828-30	5942-0	2.314,93
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	261.211.458-03	350684-3	1.719,39
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	290.573.278-48	15783-X	2.201,65
10283	FERNANDA FREITAS VILLAR MAGAL	483.973.638-31	16700-2	1.836,47
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERI	060.817.199-95	7171-4	2.201,65
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOUR	056.531.958-20	34835-X	1.607,48
10172	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	397.119.578-41	349548-5	2.511,02
10257	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR	428.625.478-08	351523-0	1.941,28
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDI	322.844.568-20	282160-5	2.201,65
10223	MARINALVA COLARES	035.264.698-57	350606-1	1.607,42
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRE	[illegible]848-39	351591-5	3.701,43
10196	RENATA DE SOUZA MONTEIRO	315.457.978-89	350085-3	2.742,89
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA	266.866.858-10	349202-8	2.742,89
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	[illegible]698-20	89744-2	5.036,71
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	[illegible]268-90	87200-8	2.314,93
10265	THAINA BALMANT RIBEIRO	[illegible]598-58	351556-7	1.719,39
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	3.915,38
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	3.774,09
10175	VANESSA DE OLIVEIRA GAMA	401.053.968-26	349555-8	1.719,39
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUII	[illegible]608-58	39191-3	3.043,48
	Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total Centro de Custo:	68.175,64
	(sessenta e oito mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)			

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

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

Empregados

10028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	281743-8	2.201,65
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	2.201,65
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	2.201,65
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	2.133,65
10238	BEATRIZ COLAS ORTIZ	502.999.758-00	350188-4	1.836,47
10266	CATARINA SANTOS RODRIGUES BR	462.744.468-00	351558-3	1.836,47
10285	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBI/	265.098.318-30	282354-3	1.684,47
10215	CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	138.123.178-00	350566-9	2.428,21
10148	CRISTINE AVELLANEDA PINTO	303.617.598-94	22928-8	2.201,65
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	1.719,39
10106	EDILAINE FERNANDA INACIO DOS S	335.713.028-93	350317-8	2.647,94
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.606,14
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	4.613,30

: 44.868.644/0003-33
ilo: Folha Mensal
petência: 04/2024

Emissão: 06/05/2024
Horas: 09:06:43

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	3.701,43
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	3.225,22
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	2.015,89
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	2.314,93
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	2.720,63
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO	339.374.128-40	90279-9	2.201,65
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	2.201,65
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TF	120.937.448-05	13345-0	1.607,42
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SAN	120.935.338-55	63473-5	1.607,42
10268	MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA	491.288.708-08	39941-8	1.836,47
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	2.201,65
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	280306-2	2.909,31
10214	STEPHANIE MORINA DE AZEVEDO F	470.399.868-84	350564-2	1.836,47
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	279590-6	1.941,28
10291	VINICIUS DA SILVA LIMA	003.564.932-10	51345-8	920,65
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		62.554,71
	(sessenta e dois mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e um centavos)			

tro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empregados

10113	AGENOR DALBEN FILHO	206.415.988-66	43087-0	1.964,52
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	3.968,40
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	4.149,51
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	3.311,39
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.290,12
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	264381-2	2.133,29
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	2.879,25
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	4.318,38
10115	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	485.561.608-75	196940	1.375,91
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87537-3	8.015,46
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.996,08
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-9[illegible]	88302-6	1.299,71
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-[illegible]	87519-5	6.321,69
	Empregados: 13 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		47.023,71
	(quarenta e sete mil vinte e três reais e setenta e um centavos)			

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

Empregados

10288	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	320.305.128-18	351644-X	1.606,18
10164	ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA	435.232.278-44	349513-2	1.715,74
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	4.996,08
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	5.036,71
10255	EDILENE MARIA DOS SANTOS	255.406.168-80	20186-3	1.586,24
10201	EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	468.380.178-73	350108-6	1.941,28
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	299.048.992-87	87621-6	3.446,90
10274	FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVAI	294.250.758-67	351609-1	1.702,49
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	2.064,73
10258	GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOS	396.048-03	351535-4	1.719,39
10146	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	436.095.148-50	280744-0	3.853,28
10174	ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUE	369.743.538-55	349547-7	2.201,65
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.168.588-13	279572-8	2.201,65
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.678.708-56	77043-4	2.403,04
10165	LETICIA DA SILVA GUERRA	400.792.858-48	349512-4	3.727,66
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.719,39
10287	MAIARA FERNANDA RABELLO	434.972.198-33	351596-6	1.775,97
10207	MARLENE YARALIAN ARAKI	283.994.218-63	350535-9	2.201,65
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	1.771,97
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.719,39
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D	260.722.058-01	86733-0	1.719,39
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	6651-6	2.064,73
	Empregados: 22 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		53.175,51
	(cinqüenta e três mil cento e setenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos)			

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

Empregados

10231	ALIELY GONÇALVES DE LIMA	392.323.648-40	351085-9	1.719,39
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEI	397.186.068-07	282024-2	2.201,65
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	2.314,93
10286	AMANDA DIAS NASCIMENTO	487.107.148-04	6243-X	1.775,97
10256	ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITER	465.208.328-98	26912-3	1.719,39
10292	ANGELITA SALDANHA SOUZA	117.266.408-09	11119-5	920,65
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.988,04
10228	BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA	435.447.948-61	350659-2	2.201,65
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	2.198,89
10187	CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MA	069.768.898-41	350043-8	1.719,39
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBC	327.330.158-93	88879-6	2.428,21
10126	EDNA VENANCIO BARBOZA	164.487.398-23	349181-1	4.185,15

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

I: 44.868.644/0003-33 Emissão: 06/05/2024
ılo: Folha Mensal Horas: 09:06:43
ɔetência: 04/2024

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10185	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIR/	373.768.868-00	349773-9	1.607,48
10212	ELITA NEVES PEREIRA DE SANTANA	006.647.101-07	12096-0	2.587,70
10208	ERIKA MICHELLE DE MOURA MATIA	305.547.818-59	350542-1	1.855,93
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	3.690,64
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	3.667,43
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	2.201,65
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	2.428,21
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	3.043,48
10142	JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MELLO	443.816.718-30	19016-0	1.873,28
10136	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA AN	465.460.608-41	89786-8	3.360,63
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	280013-6	5.100,35
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	275847-4	1.719,39
10186	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIM	057.429.858-43	350034-9	1.607,48
10199	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	077.465.709-09	350129-9	2.064,73
10151	NATÁLIA MENEZES LUZ DA SILVA	470.285.468-29	29189-7	2.285,61
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	3.043,48
10240	ROSELI CORDEIRO DE LIMA	301.648.658-69	35327-2	1.836,47
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	281535-4	2.201,65
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	4.073,47
10160	THAIS FERNANDA GOMES CASTRO	404.009.608-85	349390-3	1.719,39
	Empregados: 32 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		77.341,76
	(setenta e sete mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)			

tro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
Empregados

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	2.308,26
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	282369-1	2.201,65
10131	ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SIL	036.943.762-40	349182-X	1.941,28
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	3.633,43
10183	BERTA LUCIA FONSECA CUNHA DA	421.498.128-60	349680-5	1.719,39
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FE	449.783.008-00	348078-X	2.538,40
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	4.996,08
10093	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUE	468.379.848-45	15561-6	3.134,34
10103	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	445.388.678-02	79395-7	3.247,74
10242	DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	837.081.972-91	351234-7	1.836,47
10144	DAYANE RODRIGUES BADARO	427.163.278-31	16579-4	3.787,95
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	1.719,39
10222	ERENI AQUINO PEREIRA DA CUNHA	344.433.178-99	350601-0	1.816,33
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR/	268.768.798-79	88869-9	1.719,39
10261	HELLEN CAROLINA RIBEIRO DA SIL	426.498.868-38	16053-9	1.607,42
10195	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUE	080.372.848-40	350106-X	1.716,78
10264	JANDER DANIEL SANTOS DE SA	472.806.418-22	351557-5	1.719,39
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	275552-1	2.314,93
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	1.665,43
10158	LUIZ FERNANDO SILVA BARCELOS	025.164.451-05	349375-X	1.700,97
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	2.696,63
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEN	255.523.408-09	88733-1	2.538,40
10155	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAM	386.214.538-78	349289-3	1.719,39
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CA	409.083.358-22	283191-0	4.153,47
10273	ROSIMEIRE APARECIDA CARDOSO I	299.474.468-67	351571-0	1.836,47
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	2.201,65
10284	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	276.059.598-69		1.775,97
10099	VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREI	404.230.738-85	20979-1	2.201,65
	Empregados: 28 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		66.448,65
	(sessenta e seis mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)			

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

tro de Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO
Empregados

840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88771-4	2.647,94
10193	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTC	429.027.158-89	349232-X	2.767,91
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	2.767,91
10203	ANDREIA APARECIDA PINOTE PERE	365.813.298-52	350158-2	2.201,65
950	BRENDA URIAS MENDES	429.249.078-73	15204-8	2.201,65
10245	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	499.199.868-24	351240-1	1.836,47
10129	DANILO VIRGINIO FOSSA	350.883.238-40	45742-6	1.607,48
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.562.488-39	90152-0	2.201,65
10233	ERIETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA	512.420.588-46	351146-4	1.607,42
10095	EVELLYN ALVES VENTURA	512.420.588-76	89065-0	2.201,65
10216	GILSON APARECIDO DOS SANTOS S	512.420.588-77	26712-0	2.593,65
10234	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	399.475.258-21	23762-0	1.941,28
10189	JOEL MENDES SANTOS	114.239.617-45	350039-X	2.201,65
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	461.389-57	14319-7	1.719,39
10226	LEDA DE ALMEIDA MELO	493.412.578-75	350634-7	1.713,39
10128	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIR	420.866.118-62	349176-5	2.767,91
10249	MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS	553.279.308-58	351267-3	890,78
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	272183-X	2.201,65
10259	MAYARA THALITA PORFIRIO OSKO	477.716.018-12	351537-0	1.719,39

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

I: 44.868.644/0003-33
ılo: Folha Mensal
oetência: 04/2024

Emissão: 06/05/2024
Horas: 09:06:43

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10159	NILMA GLORIA OLIVEIRA NASCIMEI	051.793.098-67	349369-5	1.607,48
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.248-81	15858-5	2.783,81
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS	409.964.238-00	15857-7	2.767,91
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	3.701,43
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	2.559,65
10188	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS/	329.737.078-54	31409-9	2.201,65
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	376.299.388-29	350567-7	3.134,34
10230	UBIRAJARA PALMEIRA	152.199.068-95	350835-8	1.719,39
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	312.374.158-37	282970-3	2.201,65
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES /	305.974.968-03	87379-9	4.996,08
10198	WELLINGTON ODIMAR COSTA ANDI	308.762.018-18	350101-9	2.767,91

Empregados: 30 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo: 70.232,12
(setenta mil duzentos e trinta e dois reais e doze centavos)

Empregados: 272 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 646.076,74
(seiscentos e quarenta e seis mil setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/05/2024 Responsavel:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Pagamento - Escolas
conta 73 7747
R/ 06/05/2024

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 832 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 229.939.388-94 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF: 0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 691 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI — Situação: Trabalhando — CPF: 351.856.038-79 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA — C.B.O: 239410 — Filial: 1 — Salário: 4.301,52

1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,02 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,07 D

ND: 0	Proventos:	4.301,52	Descontos:	600,09	Informativa:	344,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.701,43
NF: 0	Base INSS:	4.301,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.301,52	Valor FGTS:	344,12	Base IRRF:	3.736,72

Empr.: 10247 ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 485.134.028-18 — Adm: 19/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 483 PSICOLOGA — C.B.O: 251530 — Filial: 1 — Salário: 3.728,67

1	HORAS NORMAIS	220:00	3.728,67 P	998	I.N.S.S.	9,29	346,25 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	93,14 D

ND: 0	Proventos:	3.728,67	Descontos:	439,39	Informativa:	298,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.289,28
NF: 0	Base INSS:	3.728,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.728,67	Valor FGTS:	298,29	Base IRRF:	3.163,87

Empr.: 10178 ANA KARINA CERAVOLO MELE — Situação: Trabalhando — CPF: 317.024.998-39 — Adm: 23/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 413 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 3.390,51

1	HORAS NORMAIS	220:00	3.390,51 P	998	I.N.S.S.	9,02	305,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,49 D

ND: 0	Proventos:	3.390,51	Descontos:	348,16	Informativa:	271,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.042,35
NF: 0	Base INSS:	3.390,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.390,51	Valor FGTS:	271,24	Base IRRF:	2.825,71

Empr.: 10225 CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 080.373.718-16 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	146,77	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.719,39
NF: 0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.301,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10150 DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI — Situação: Trabalhando — CPF: 223.857.938-90 — Adm: 27/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 1 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 688 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA — Situação: Trabalhando — CPF: 357.379.168-98 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 792 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI — Situação: Demitido — CPF: 258.877.598-52 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.163,05

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	28,84 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.163,05 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	44:00	576,81 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	360,51 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	108,15 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	18,03 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	45,42 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	360,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	28,39 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	18,03 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	126,18 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	890,10 P				

ND: 0 Proventos: 2.379,01 Descontos: 2.379,01 Informativa: 78,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 984,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 984,19 Valor FGTS: 78,73 Base IRRF: 419,39
DEMITIDO EM 08/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES — Situação: Trabalhando — CPF: 358.718.318-00 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 10221 FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 224.883.338-59 — Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 2 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 2 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.822,47

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10248 GABRIELA SILVA BANCI FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 458.068.448-62 — Adm: 19/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND: 2 Proventos: 1.866,16 Descontos: 258,74 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,42
NF: 2 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 10072 GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO — Situação: Trabalhando — CPF: 336.781.018-52 — Adm: 15/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,77	274,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,46 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	746,88	746,88 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:45	10,37 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 2 Proventos: 3.143,00 Descontos: 301,56 Informativa: 250,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.841,44
NF: 2 Base INSS: 3.132,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.132,63 Valor FGTS: 250,61 Base IRRF: 2.478,72

Empr.: 975 ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 418.396.028-21 — Adm: 14/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL

Empr.: 10173 JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO — Situação: Trabalhando — CPF: 499.291.978-26 — Adm: 18/05/2023
Vínculo: Aprendiz — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Salário: 963,00

1	HORAS NORMAIS	150:00	963,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	72,22 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 963,00 Descontos: 72,22 Informativa: 19,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 890,78
NF: 0 Base INSS: 963,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 19,26 Base IRRF: 398,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Empr.: 687 JESSICA SANTOS SERRA — Situação: Trabalhando — CPF: 389.805.538-89 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 10270 JOAO VITOR RICCI OGEDA — Situação: Trabalhando — CPF: 399.551.868-01 — Adm: 22/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 801 AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL — C.B.O: 334110 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	60:00	559,85 P	998	I.N.S.S.	7,50	41,98 D

ND: 0 Proventos: 559,85 Descontos: 41,98 Informativa: 44,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 517,87
NF: 0 Base INSS: 559,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 559,85 Valor FGTS: 44,78 Base IRRF: -4,95

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10254 JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS NASCIMI Situação: Trabalhando CPF: 221.734.548-62 Adm: 05/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 127 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.687,92

1 HORAS NORMAIS	131:00	3.196,20 P	998	I.N.S.S.	8,83	282,36 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,92 D

ND: 0 Proventos: 3.196,20 Descontos: 310,28 Informativa: 255,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.885,92
NF: 0 Base INSS: 3.196,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.196,20 Valor FGTS: 255,69 Base IRRF: 2.631,40

Empr.: 685 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 422.787.288-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 10130 LEILAINE DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 492.449.858-02 Adm: 15/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 205,67 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.314,93
NF: 0 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 1.955,80

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
ENSINO EDUCACIONAL

Empr.: 675 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 257.884.718-09 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1 HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Empr.: 814 MAIARA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.596.218-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124 HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,60 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,47 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	248,96	248,96 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:13	3,04 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.645,08 Descontos: 232,11 Informativa: 211,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.412,97
NF: 0 Base INSS: 2.642,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.642,04 Valor FGTS: 211,36 Base IRRF: 2.425,44

Empr.: 10262 MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 540.276.668-10 Adm: 21/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 801 AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL C.B.O: 334110 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1 HORAS NORMAIS	66:40	622,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	46,65 D

ND: 0 Proventos: 622,05 Descontos: 46,65 Informativa: 49,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 575,40
NF: 0 Base INSS: 622,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 622,05 Valor FGTS: 49,76 Base IRRF: 57,25

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 684 MARIANNE ULRIKE STADIE — Situação: Trabalhando — CPF: 282.806.468-92 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 784 MARLI APARECIDA LEONARDI — Situação: Trabalhando — CPF: 016.674.898-60 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 365,39 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.030,73
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 10235 MONIQUE MANOEL DE MORAES — Situação: Trabalhando — CPF: 446.627.728-18 — Adm: 06/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.110,00

1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,72 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	126,60 D

ND: 0 Proventos: 2.110,00 Descontos: 295,32 Informativa: 168,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.814,68
NF: 0 Base INSS: 2.110,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,00 Valor FGTS: 168,80 Base IRRF: 1.545,20

Empr.: 10138 RENATA ALVES DE SANTANA SARTORI — Situação: Trabalhando — CPF: 345.184.888-06 — Adm: 17/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

4	SALARIO MATERNIDADE	33:00	456,40 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,41 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,28 P				
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	132:00	1.825,62 P				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *				

ND: 2 Proventos: 2.373,30 Descontos: 192,41 Informativa: 189,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.180,89
NF: 2 Base INSS: 2.373,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.373,30 Valor FGTS: 189,86 Base IRRF: 1.801,71
Licença maternidade: 25/03/2024 a 22/07/2024

Empr.: 690 RENATA CORDEIRO POLIDORO — Situação: Trabalhando — CPF: 351.207.858-32 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	9,62	398,25 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,67 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.742,72	1.742,72 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 4.138,84 Descontos: 552,92 Informativa: 331,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.585,92
NF: 0 Base INSS: 4.138,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.138,84 Valor FGTS: 331,10 Base IRRF: 3.574,04

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 676 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA — Situação: Trabalhando — CPF: 644.771.189-53 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 10251 SILVIA ADRIANA MARIANO D'EPIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 097.545.368-80 — Adm: 22/02/2024
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 258,74 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,42
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 016.330.371-18 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.769,56 Descontos: 231,16 Informativa: 221,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.538,40
NF: 0 Base INSS: 2.769,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.769,56 Valor FGTS: 221,56 Base IRRF: 2.204,76

Empr.: 844 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 218.869.248-99 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA — C.B.O: 131310 — Filial: 1 — Salário: 6.365,22

1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	998	I.N.S.S.	11,15	709,94 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	659,20 D
				38	UNIMED	341,40	341,40 D

ND: 0 Proventos: 6.365,22 Descontos: 1.744,54 Informativa: 509,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.620,68
NF: 0 Base INSS: 6.365,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.365,22 Valor FGTS: 509,21 Base IRRF: 5.655,28

Empr.: 680 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 470.114.548-37 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 13 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	76,07 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,06	180,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	40	HORAS FALTAS	5:30	76,07 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 332,91 Informativa: 179,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.063,21
NF: 0 Base INSS: 2.243,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.243,98 Valor FGTS: 179,51 Base IRRF: 1.679,18

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Empresa: **997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2447:40	34.567,82 P	38	UNIMED	341,40	341,40 D
4	SALARIO MATERNIDADE	33:00	456,40 P	40	HORAS FALTAS	5:30	76,07 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	360,51 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	76,07 D
124	HORA-ATIVIDADE	90,00	1.945,72 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	487,46 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2816:00	38.914,75 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.163,05 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.236,48	3.236,48 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	102,00	102,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	18,03 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	45,42 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	890,10 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	28,39 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	126,18 P	998	I.N.S.S.	258,35	6.772,95 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	360,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	102,50	1.185,42 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	18,03 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:58	13,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	7.000,00	P *	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	108,15 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 69.494,74

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	79.334,16	Base do FGTS:	78.371,16	Base IRRF Mensal:	60.980,33
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.269,51	Valor IRRF Mensal:	1.185,42
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	963,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	79.334,16	Valor do FGTS Aprendiz:	19,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.846,76	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-186,26
Total INSS:	6.846,76	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.185,42
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	32	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	31	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	205,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88886 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra O. da Silva
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52	
998	I.N.S.S.	9,79		421,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.301,52	600,09
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 84714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.701,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	4.301,52	4.301,52	344,12	3.880,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda Lino da Silva Zampieri

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10247	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	251530	26	1
	PSICOLOGA	Admissão:	19/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.728,67	
998	I.N.S.S.	9,29		346,25
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,14
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.728,67	439,39
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351258 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.289,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.728,67	3.728,67	3.728,67	298,29	3.382,42	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Carolina
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE	223710	26	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	23/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.390,51	
998	I.N.S.S.	9,02		305,67
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,49
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.390,51	348,16
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349582 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.042,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.390,51	3.390,51	3.390,51	271,24	3.084,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10225	CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	06/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350671 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10150	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	27/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349221 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,35		231,16
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.769,56	231,16
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88887 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.538,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.769,56	2.769,56	221,56	2.538,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Dayana M. Caretas
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 16497 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn C. G. das Neves
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350577 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	1.822,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10248	GABRIELA SILVA BANCI FERREIRA	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	19/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	258,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351255 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela S. Banci

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	248,96	248,96	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		76,07
998	I.N.S.S.	8,19		214,38
40	HORAS FALTAS	5:30		76,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.769,56	366,52
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283159 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.403,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.617,42	2.617,42	209,39	2.023,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		76,07
998	I.N.S.S.	8,06		180,77
40	HORAS FALTAS	5:30		76,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	332,91
BANCO DO BRASIL 6726-1 1		
Conta corr: 11012 Agência: 6726 - 1	Valor Líquido ⇨	2.063,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.243,98	2.243,98	179,51	2.063,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Isabel

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10173	JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	963,00	
998	I.N.S.S.	7,50		72,22

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	963,00	72,22
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349567 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	890,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
963,00	963,00	963,00	19,26	890,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Batajotto
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
687	JESSICA SANTOS SERRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88907 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jessica Serra
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10270	JOAO VITOR RICCI OGEDA	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	22/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,85		145,26
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:48		16,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	162,06
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351562 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.704,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.849,36	1.849,36	147,94	1.704,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	26	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	205,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10254	JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO	251605	26	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	3.687,92	
998	I.N.S.S.	9,26		341,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.687,92	428,39
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351416 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.259,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.687,92	3.687,92	3.687,92	295,03	3.346,56	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
685	LAIS ROCHA MIRANDA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87300 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laís Rocha Miranda
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.BENEDITA DE PADUA Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	15/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,20		216,87
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.645,08	216,87
BANCO DO BRASIL 890-7 1		
Conta corr: 110984 Agência: 890 - 7	Valor Líquido ⇨	2.428,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.645,08	2.645,08	211,60	2.428,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Leilaine Santos
Assinatura do Funcionário
06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88965 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
814	MAIARA FIGUEIREDO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO	3,04	3,04	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,35		231,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,94
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.772,60	252,10
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89171 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.520,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.769,56	2.769,56	221,56	2.538,40	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara Figueiredo.
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10262	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	21/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351554 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Adelia Fachiano da Silva
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 6417 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	228,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88872 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.167,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10235	MONIQUE MANOEL DE MORAES	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	06/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	8,00		168,72
48	VALE TRANSPORTE	6,00		126,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.110,00	295,32
BANCO DO BRASIL 0113-9 1		
Conta corr: 26782 Agência: 0113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.814,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.941,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10138	RENATA ALVES DE SANTANA SARTORI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,07		184,20
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.282,02	184,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349158 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.097,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.282,02	2.282,02	182,56	2.097,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

LICENÇA MATERNIDADE

Atesto para os devidos fins trabalhistas que, Renata Alves de Santana Sartori, RG:41.954.024-6, deverá afastar-se do trabalho por um período de cento e vinte (120) dias, a partir de 25/03/2024, de conformidade com o que dispõem o parágrafo 1° dos Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o art. 3° do Decreto N° 75.207/75.

Dra. Renata Maria Bottino Vizzotto
CRM/SP 64.210
Ginecologia | Obstetrícia

Dra. Renata Maria Bottino Vizzotto Martino
CRM – SP 64.210

Presidente Prudente, 25 de Março 2024.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	497,92	497,92	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,63		258,96
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,29
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:15		17,29
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/202	3.018,52	289,54
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87386 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.728,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	3.001,23	3.001,23	240,09	2.742,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata C Polidoro
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 35587 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10251	SILVIA ADRIANA MARIANO D'EPIRO	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	22/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,84		142,57
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	5:00		46,65
48	VALE TRANSPORTE	6,00		109,17
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	298,39
BANCO DO BRASIL 0890-7 1		
Conta corr: 20118 Agência: 0890 - 7	Valor Líquido ⇨	1.567,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.819,51	1.819,51	145,56	1.676,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia A. Mariano D'Epiro

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.240,64	2.240,64	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	10,38		520,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		337,45
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.010,20	857,69
BANCO DO BRASIL 4321-4 1		
Conta corr: 10191 Agência: 4321 - 4	Valor Líquido ⇨	4.152,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	5.010,20	5.010,20	400,81	4.489,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
38	UNIMED	341,75		341,75
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	6.365,22	1.744,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 80096 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.620,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.655,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90403 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tathiane Gutierre
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU

Empr.: 848 ALINNE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.818.708-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 228,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.167,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 10047 AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA Situação: Trabalhando CPF: 407.275.158-88 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,04 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,59 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	622,40	622,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.018,52 Descontos: 275,63 Informativa: 241,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.742,89
NF: 0 Base INSS: 3.018,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.018,52 Valor FGTS: 241,48 Base IRRF: 2.453,72

Empr.: 10197 ANA LARISSA RODRIGUES COSTA Situação: Trabalhando CPF: 377.599.918-35 Adm: 02/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 2 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 2 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02

Empr.: 843 ANADIR PAVONI FERRETTI Situação: Trabalhando CPF: 969.954.678-68 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 6.365,22

1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22 P	998	I.N.S.S.	11,15	709,94 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	659,20 D

ND: 0 Proventos: 6.365,22 Descontos: 1.369,14 Informativa: 509,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.996,08
NF: 0 Base INSS: 6.365,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.365,22 Valor FGTS: 509,21 Base IRRF: 5.655,28

Empr.: 10209 ANDRESSA DANIELLE LOURENÇONI Situação: Trabalhando CPF: 435.254.778-64 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 0 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10137 CAROLINE AMALIA FELIZATTI Situação: Trabalhando CPF: 423.887.098-06 Adm: 17/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	70:00	664,94 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
4	SALARIO MATERNIDADE	140:00	1.329,88 P				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 0 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02
Licença maternidade: 22/11/2023 a 20/03/2024

Empr.: 770 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 831.722.461-91 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	10,09	467,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,42 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.742,72	1.742,72 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	497,92	497,92 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 4.636,76 Descontos: 721,38 Informativa: 370,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.915,38
NF: 0 Base INSS: 4.636,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.636,76 Valor FGTS: 370,94 Base IRRF: 4.071,96

Empr.: 10049 DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE Situação: Trabalhando CPF: 411.118.218-60 Adm: 15/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 2 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 2 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 10134 EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 463.656.228-30 Adm: 16/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,10	189,49 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00	55,32 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 278,81 Informativa: 187,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.117,31
NF: 0 Base INSS: 2.340,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.340,80 Valor FGTS: 187,26 Base IRRF: 1.776,00

Empr.: 10185 EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA Situação: Trabalhando CPF: 373.768.868-00 Adm: 03/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:06	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 258,74 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,42
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 396.529.568-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 4.301,52

1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	998	I.N.S.S.	9,79	421,02 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,07 D

ND: 0 Proventos: 4.301,52 Descontos: 634,09 Informativa: 344,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.667,43
NF: 0 Base INSS: 4.301,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.301,52 Valor FGTS: 344,12 Base IRRF: 3.736,72

Empr.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOI Situação: Trabalhando CPF: 418.994.308-81 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,90	290,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,26 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	871,36	871,36 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 1 Proventos: 3.267,48 Descontos: 324,17 Informativa: 261,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.943,31
NF: 1 Base INSS: 3.267,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.267,48 Valor FGTS: 261,39 Base IRRF: 2.702,68

Empr.: 856 FERNANDA MARTINS GARDIN Situação: Trabalhando CPF: 340.215.058-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	9,62	398,25 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,67 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.120,32	1.120,32 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	622,40	622,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 4.138,84 Descontos: 552,92 Informativa: 331,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.585,92
NF: 0 Base INSS: 4.138,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.138,84 Valor FGTS: 331,10 Base IRRF: 3.574,04

Empr.: 10239 HELOISA CORDEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 474.934.448-62 Adm: 14/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 0 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02

Empr.: 739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 397.391.598-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10269 IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 399.656.628-00 — Adm: 22/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 14 — Depto: 26 — Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	63:00	598,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,88 D

ND:	1	Proventos:	598,45	Descontos:	44,88	Informativa:	47,87	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	553,57
NF:	1	Base INSS:	598,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	598,45	Valor FGTS:	47,87	Base IRRF:	33,65

Empr.: 10163 JEFFERSON DIAS DE MELO — Situação: Trabalhando — CPF: 336.541.738-96 — Adm: 09/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 14 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.110,00

1	HORAS NORMAIS	200:06	2.110,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,72 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	126,60 D

ND:	1	Proventos:	2.110,00	Descontos:	295,32	Informativa:	168,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.814,68
NF:	0	Base INSS:	2.110,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.110,00	Valor FGTS:	168,80	Base IRRF:	1.545,20

Empr.: 749 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO — Situação: Trabalhando — CPF: 004.364.771-57 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 14 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	102,00	102,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	296,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.099,65
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 880 KARINA MARINI — Situação: Trabalhando — CPF: 271.727.208-90 — Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista — CC: 14 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND:	3	Proventos:	1.866,16	Descontos:	258,74	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.607,42
NF:	0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.150,62

Empr.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO — Situação: Trabalhando — CPF: 428.358.628-54 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 14 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 930 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE — Situação: Trabalhando — CPF: 310.623.438-59 — Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista — CC: 14 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	3	Proventos:	1.866,16	Descontos:	146,77	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.719,39
NF:	1	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.150,62

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 394.509.208-69 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,04 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,59 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	622,40	622,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.018,52 Descontos: 275,63 Informativa: 241,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.742,89
NF: 0 Base INSS: 3.018,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.018,52 Valor FGTS: 241,48 Base IRRF: 2.453,72

Empr.: 853 NATHALIA RIBEIRO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 401.592.368-51 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	9,40	365,60 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	871,36	871,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	117,32 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	622,40	622,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.889,88 Descontos: 516,92 Informativa: 311,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.372,96
NF: 0 Base INSS: 3.889,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.889,88 Valor FGTS: 311,19 Base IRRF: 3.325,08

Empr.: 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE Situação: Trabalhando CPF: 407.837.888-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	76,07 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,55	251,08 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P	40	HORAS FALTAS	5:30	76,07 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	622,40	622,40 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00	55,32 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	124,47 D

ND: 0 Proventos: 3.143,00 Descontos: 583,01 Informativa: 234,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,99
NF: 0 Base INSS: 2.935,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.935,54 Valor FGTS: 234,84 Base IRRF: 2.370,74

Empr.: 10267 RENATA KARINE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 371.318.848-39 Adm: 21/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	70:00	664,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	49,87 D

ND: 0 Proventos: 664,94 Descontos: 49,87 Informativa: 53,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 615,07
NF: 0 Base INSS: 664,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 664,94 Valor FGTS: 53,19 Base IRRF: 100,14

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 040.602.368-96 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 205,67 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.314,93
NF: 0 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 1.955,80

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10092 SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 428.323.678-01 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:06	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 2 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 2 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 863 VALERIA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 345.566.528-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	28,50	28,50 P	998	I.N.S.S.	7,95	160,91 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.023,32 Descontos: 194,91 Informativa: 161,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.828,41
NF: 0 Base INSS: 2.023,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.023,32 Valor FGTS: 161,86 Base IRRF: 1.458,52

Empr.: 855 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 330.597.898-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,04 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	622,40	622,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,59 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.018,52 Descontos: 309,63 Informativa: 241,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.708,89
NF: 0 Base INSS: 3.018,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.018,52 Valor FGTS: 241,48 Base IRRF: 2.453,72

Empr.: 10263 VANIA APARECIDA SUZUKI Situação: Trabalhando CPF: 308.963.858-41 Adm: 21/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	70:00	664,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	49,87 D

ND: 0 Proventos: 664,94 Descontos: 49,87 Informativa: 53,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 615,07
NF: 0 Base INSS: 664,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 664,94 Valor FGTS: 53,19 Base IRRF: 100,14

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2713:18	32.680,09 P	40	HORAS FALTAS	5:30	76,07 D
4	SALARIO MATERNIDADE	140:00	1.329,88 P	42	HORAS FALTAS DSR	5:30	76,07 D
124	HORA-ATIVIDADE	70,00	1.597,40 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	475,01 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2310:00	31.948,28 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	306,00	306,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	6.625,94	6.625,94 P	998	I.N.S.S.	251,70	6.702,42 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	2.489,60	2.489,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	125,00	1.440,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.500,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8:00	110,64 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 67.484,27

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	76.408,41	Base do FGTS:	76.408,41	Base IRRF Mensal:	59.017,79
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.112,53	Valor IRRF Mensal:	1.440,71
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	76.408,41	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.702,42	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	6.702,42	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.440,71
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	30	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	30	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
848	ALINNE DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	8,14		200,69
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		55,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	290,01
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 31929 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.230,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.465,28	2.465,28	197,22	2.264,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	08/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,10		189,49
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:00		55,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	244,81
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 39162 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.151,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.340,80	2.340,80	187,26	2.151,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda M. Grizante Correa
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	02/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348075 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	6.365,22	1.369,14
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88243 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.996,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.655,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10209	ANDRESSA DANIELLE LOURENÇONI	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 333506 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andressa D. Lourençoni

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10137	CAROLINE AMALIA FELIZATTI	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	17/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	104,00	104,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,67	34,67	
3	HORAS FERIAS	210:00	1.890,82	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	630,27	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.315,38
812	INSS FERIAS	8,16		205,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,08
998	I.N.S.S.	7,50		10,40
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.659,76	2.533,57
Valor Líquido ⇨		126,19

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 2958-0 1
Conta corr: 28739 Agência: 2958 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	2.659,76	2.659,76	212,78	126,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,34		230,66
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:18		4,15
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.769,56	234,81
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88908 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.534,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.765,41	2.765,41	221,23	2.534,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	15/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
42	HORAS FALTAS DSR	6:40		62,20
998	I.N.S.S.	7,77		134,38
40	HORAS FALTAS	6:40		62,20
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:25		13,25
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Desconto
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	272,03
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282309 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.594,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.728,51	1.728,51	138,28	1.594,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	228,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349195 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.167,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eduarda Praxedes
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	9,79		421,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.301,52	634,09
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88985 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.667,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	4.301,52	4.301,52	344,12	3.880,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,10		189,64
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:53		53,66
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	243,30
BANCO DO BRASIL 2455-4 1		
Conta corr: 18102 Agência: 2455 - 4	Valor Líquido ⇨	2.152,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.342,46	2.342,46	187,39	2.152,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
856	FERNANDA MARTINS GARDIN PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	26	1 16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 82397 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fernanda M Gardin
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10239	HELOISA CORDEIRO ALVES	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	14/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 091/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89585 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Heloísa C. Alves
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.396,12	194,47
	Valor Líquido ⇨	2.201,65

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88832 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Indianara Graciela dos Santos
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 | CC: EM.ERIKA PORTELLA RO | Folha Mensal

Mensalista | Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10269	IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	22/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
48	VALE TRANSPORTE	6,00		119,69
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.994,82	278,04
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351563 Agência: 97-3	Valor Líquido ⇨	1.716,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Izabeli Caroline A. Souza

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10163	JEFFERSON DIAS DE MELO	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	8,00		168,72
48	VALE TRANSPORTE	6,00		126,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.110,00	295,26
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349511 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.814,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.941,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	102,00		102,00
270	OESTE SAUDE	190,63		190,63
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	487,10
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 31029 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.909,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
880	KARINA MARINI	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
42	HORAS FALTAS DSR	6:40		62,21
998	I.N.S.S.	7,74		129,97
40	HORAS FALTAS	13:20		124,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	316,59
BANCO DO BRASIL 0310-7 1		
Conta corr: 28243 Agência: 0310 - 7	Valor Líquido ⇨	1.549,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.679,54	1.679,54	134,36	980,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Marini

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
718	LETICIA JUSTINO ITANO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86453 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Letícia Justino I. B.
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	258,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279085 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.150,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luciane Alves Ferreira Jose

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87667 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcela Araujo P.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	239,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87338 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.280,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		76,07
998	I.N.S.S.	8,06		180,77
40	HORAS FALTAS	5:30		76,07
48	VALE TRANSPORTE	6,00		127,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	460,70
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.935,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.243,98	2.243,98	179,51	2.063,21	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Poliana C. O. Andre
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10267	RENATA KARINE ALMEIDA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	21/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 2519-4 1		
Conta corr: 21111 Agência: 2519 - 4	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Karine Almeida

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90418 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rita de Cassia A. Francisco
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10092	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:06	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,00
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:55		8,58
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	154,58
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348753 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.711,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.857,58	1.857,58	148,60	1.711,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Samara Aguiar 1/2

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	7,93		156,78
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:50		17,38
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	208,16
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 8227 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.786,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.977,44	1.977,44	158,19	1.820,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍ...
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351583 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa de Souza Ribeiro

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	228,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87335 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.167,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Ribeiro

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10263	VANIA APARECIDA SUZUKI	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:		21/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 2519-4 1		
Conta corr: 198928 Agência: 2519 - 4	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vania Aparecida Suzuki
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10278	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	258,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351582 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Y. Silva
Assinatura do Funcionário

30/05/2024
Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 10220 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES FE Situação: Trabalhando CPF: 329.474.408-03 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,11	193,94 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:26	5,89 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.396,12	Descontos:	199,83	Informativa:	191,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.196,29
NF:	0 Base INSS:	2.390,23	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.390,23	Valor FGTS:	191,21	Base IRRF:	1.825,43

Empr.: 10076 ANDERSON FORTES DE GOUVEIA Situação: Trabalhando CPF: 345.726.838-08 Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.110,00

1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,72 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	126,60 D

ND:	2 Proventos:	2.110,00	Descontos:	295,32	Informativa:	168,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.814,68
NF:	2 Base INSS:	2.110,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.110,00	Valor FGTS:	168,80	Base IRRF:	1.545,20

Empr.: 10141 ANDREA ANDRADE DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 222.732.848-70 Adm: 20/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.520,60	Descontos:	342,59	Informativa:	201,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.178,01
NF:	0 Base INSS:	2.520,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.520,60	Valor FGTS:	201,64	Base IRRF:	1.955,80

Empr.: 10100 BRUNA CAMILA DE SOUSA FREITAS Situação: Licença maternidade CPF: 420.827.948-65 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

4	SALARIO MATERNIDADE	210:00	1.994,82 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D

ND:	0 Proventos:	1.994,82	Descontos:	192,35	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.802,47
NF:	0 Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02

Licença maternidade: 02/01/2024 a 30/04/2024

Empr.: 10244 BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 124.118.949-88 Adm: 15/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	1.994,82	Descontos:	158,35	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.836,47
NF:	0 Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10082 CAROLINE MENEZES DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 429.988.728-08 Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	9,87	433,10 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	184,38 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.493,76	1.493,76 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	497,92	497,92 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 1 Proventos: 4.387,80 Descontos: 617,48 Informativa: 351,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.770,32
NF: 1 Base INSS: 4.387,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.387,80 Valor FGTS: 351,02 Base IRRF: 3.765,11

Empr.: 723 DANIELA DE PAULO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 453.796.408-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 205,67 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.314,93
NF: 0 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 1.955,80

Empr.: 700 FATIMA REGINA KOLOMAR Situação: Trabalhando CPF: 129.698.658-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 708 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 334.817.108-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 10177 GESSYANE NASCIMENTO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 488.236.068-37 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 0 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV/ Situação: Trabalhando CPF: 264.453.858-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 4.301,52

1	HORAS NORMAIS	197:40	4.301,52 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,02 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,07 D

ND:	0	Proventos:	4.301,52	Descontos:	600,09	Informativa:	344,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.701,43
NF:	0	Base INSS:	4.301,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.301,52	Valor FGTS:	344,12	Base IRRF:	3.736,72

Empr.: 889 IVANIR CRISTINA GIRALDES Situação: Trabalhando CPF: 264.004.598-98 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	146,77	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.719,39
NF:	0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.301,36

Empr.: 10213 IZADORA DE PADUA DUTRA Situação: Trabalhando CPF: 377.390.468-17 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.994,82	Descontos:	158,35	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.836,47
NF:	0	Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02

Empr.: 10219 JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 390.946.608-73 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.769,56	Descontos:	231,16	Informativa:	221,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.538,40
NF:	0	Base INSS:	2.769,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.769,56	Valor FGTS:	221,56	Base IRRF:	2.204,76

Empr.: 703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.148.168-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA Situação: Trabalhando CPF: 409.211.178-92 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,87 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	248,96	248,96 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.645,08 Descontos: 216,87 Informativa: 211,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.428,21
NF: 0 Base INSS: 2.645,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.645,08 Valor FGTS: 211,60 Base IRRF: 2.080,28

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Trabalhando CPF: 049.562.628-76 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	145,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:33	14,46 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 159,93 Informativa: 148,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,23
NF: 0 Base INSS: 1.851,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.851,70 Valor FGTS: 148,13 Base IRRF: 1.286,90

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 375.294.308-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 342,59 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.178,01
NF: 0 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 1.955,80

Empr.: 10037 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO Situação: Trabalhando CPF: 218.189.338-10 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 258,74 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,42
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 10229 NADINI FAGUNDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 455.398.598-55 Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 0 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Trabalhando CPF: 273.782.228-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 342,59 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.178,01
NF: 0 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 1.955,80

Empr.: 710 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 340.670.958-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 205,67 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.314,93
NF: 0 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 1.955,80

Empr.: 677 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO Situação: Trabalhando CPF: 262.366.608-32 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 6.365,22

1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22 P	998	I.N.S.S.	11,15	709,94 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	659,20 D

ND: 0 Proventos: 6.365,22 Descontos: 1.369,14 Informativa: 509,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.996,08
NF: 0 Base INSS: 6.365,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.365,22 Valor FGTS: 509,21 Base IRRF: 5.655,28

Empr.: 951 TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO Situação: Demitido CPF: 461.456.908-01 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.163,05

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	43,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.163,05 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	66:00	865,22 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	715,39 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.180,00	1.180,00 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVID(	30,00	108,15 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	360,51 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,99	166,78 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	76,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	34,12 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	18,03 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	294,33 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	360,51 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	325,20 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	18,03 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	234,58 P				

ND: 0 Proventos: 3.481,82 Descontos: 3.481,82 Informativa: 203,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.543,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.543,50 Valor FGTS: 203,47 Base IRRF: 1.978,70
DEMITIDO EM 12/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 343/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.:	10036 THALITA DIAS SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 416.166.308-09	Adm:	01/06/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 15	Depto: 26	Horas Mês:	165,00
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O: 231105	Filial: 1	Salário:	2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	9,22	335,72 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.120,32	1.120,32 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	3.640,92	Descontos:	415,70	Informativa:	291,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.225,22
NF:	0	Base INSS:	3.640,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.640,92	Valor FGTS:	291,27	Base IRRF:	3.076,12

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2237:40	28.220,66 P	48	VALE TRANSPORTE	30,00	649,33 D
4	SALARIO MATERNIDADE	210:00	1.994,82 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.163,05 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	360,51 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	715,39 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.412,46 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2046:00	28.249,46 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,99	166,78 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	5.038,88	5.038,88 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	294,33 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	622,40	622,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	34,12 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	2,00	325,20 P	998	I.N.S.S.	200,87	5.505,29 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	18,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	80,00	1.102,63 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	234,58 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:59	20,35 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	360,51 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	108,15 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	76,48 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	18,03 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.750,00	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 56.138,60

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	65.973,35	Base do FGTS:	65.973,35	Base IRRF Mensal:	51.195,30
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.277,72	Valor IRRF Mensal:	1.396,96
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	65.973,35	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.706,19	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-109,78
Total INSS:	5.706,19	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.396,96
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	25	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Empregados:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10276	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 264815 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES FERRI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,04		177,04
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	14:00		193,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	370,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350572 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.025,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.202,49	2.202,49	176,19	2.025,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	8,00		168,72
48	VALE TRANSPORTE	6,00		126,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.110,00	295,32
BANCO DO BRASIL 0113-9 1		
Conta corr: 112459 Agência: 0113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.814,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.941,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Anderson Fortes J.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10141	ANDREA ANDRADE DE FARIA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	20/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,10		191,57
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:20		32,22
48	VALE TRANSPORTE	6,00		134,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	358,78
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283213 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.037,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.363,90	2.363,90	189,11	2.172,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrea Andrade de Faria
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10100	BRUNA CAMILA DE SOUSA FREITAS	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	210:00	1.994,82	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	192,35
BANCO DO BRASIL 6889-6 1		
Conta corr: 6016 Agência: 6889 - 6	Valor Líquido ⇨	1.802,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
PADRE JOÃO SCHNEIDER

Rua José Henrique de Melo, 236 - Centro
Fone/Fax: 3275-1000/ 3275-1212/ 3275-1287
CEP 19.500-000 - Martinópolis - SP
E-mail: santacasa@stetnet. com.br
CNPJ 52.268.596/0001-09

ATESTADO

Atesta para os devidos fins que o (a) Sr. (a) Bruna Camila de Souza Freitas.

( ) Necessita permanecer em repouso no dia de hoje.

( ) Esteve em consulta Médica na presente Data.

(X) Necessita permanecer em repouso no período de 2/1/24 à 2/5/24.

( ) Esteve acompanhando familiares no(s) dias(s) ____/____/____ ao dia ____/____/____.

CID: Z 34.9

A' bem motivada

Martinópolis - SP 2/1/24

Carimbo e Assinatura do Médico Responsável

PROCURE A SANTA CASA SOMENTE EM CASO DE URGÊNCIA

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351236 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	68,00		68,00
270	OESTE SAUDE	406,47		406,47
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	668,94
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.727,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		11/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	248,96	248,96	
998	I.N.S.S.	8,35		231,16
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.769,56	231,16
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348183 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.538,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.769,56	2.769,56	221,56	2.538,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 31858 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351588 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/24
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 14604 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fatima Kolomar

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88763 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
48	VALE TRANSPORTE	6,00		119,69
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	278,04
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348726 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.716,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gessyane Nascimento Santos
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52	
998	I.N.S.S.	9,79		421,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.301,52	600,09
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87326 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.701,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	4.301,52	4.301,52	344,12	3.880,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giovana Ruiz Silva

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275958 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivanir C Giraldes

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10213	IZADORA DE PADUA DUTRA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:		16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 2519-4 1		
Conta corr: 20747 Agência: 2519 - 4	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Izadora de Pádua Dutra
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10219	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	205,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350574 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/06/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86038 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87620 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jéssica E. Parangaba

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
827	JOSELI SIMOES DURAN	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82254 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA ROCHA	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 0113-9 1		
Conta corr: 15.359 Agência: 0113 - 9	Valor Liquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Almeida Carvalho da Rocha

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 15593 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10280	MARCIA MITIKA DOMEN	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 48382 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281929 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	13/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 34831 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nadini Fagundes da Silva

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	248,96	248,96	
998	I.N.S.S.	8,20		216,87
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.645,08	353,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.291,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.645,08	2.645,08	211,60	2.428,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	205,67
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89885 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila Moura da Silva Lopes
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	6.365,22	1.369,14
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 35612 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	4.996,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.655,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10036	THALITA DIAS SILVA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89832 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thalita Dias Silva
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empr.: 846 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 304.328.938-22 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 6.365,22

1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22 P	998	I.N.S.S.	11,15	709,94 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	554,93 D

ND: 2 Proventos: 6.365,22 Descontos: 1.264,87 Informativa: 509,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.100,35
NF: 0 Base INSS: 6.365,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.365,22 Valor FGTS: 509,21 Base IRRF: 5.276,10

Empr.: 10135 AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIÃ Situação: Trabalhando CPF: 401.187.428-09 Adm: 17/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 2 Proventos: 2.396,12 Descontos: 331,39 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.064,73
NF: 1 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.822,47

Empr.: 905 AMELIA MAZARO ROSSI Situação: Trabalhando CPF: 441.053.288-08 Adm: 13/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 10179 CAMILA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 415.041.758-08 Adm: 23/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 0 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02

Empr.: 10260 DAYANE DOS SANTOS PEREIRA Situação: Demitido CPF: 420.713.518-94 Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 801 AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL C.B.O: 334110 Filial: 1 Salário: 1.866,16

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	40:00	373,23 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	39,00	1.213,00 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	867,76 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	27,99 D

ND: 0 Proventos: 1.240,99 Descontos: 1.240,99 Informativa: 29,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 373,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 373,23 Valor FGTS: 29,85 Base IRRF: -191,57
DEMITIDO EM 25/03/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10109 DENISE SANTANA MOREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 400.440.868-73 — Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista — CC: 16 — Depto: 26 — Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.520,60	Descontos:	205,67	Informativa:	201,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.314,93
NF:	0	Base INSS:	2.520,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.520,60	Valor FGTS:	201,64	Base IRRF:	1.955,80

Empr.: 10080 DIANA TINTA SERAFIM — Situação: Trabalhando — CPF: 410.360.198-10 — Adm: 03/10/2022
Vínculo: Celetista — CC: 16 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	1	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	1	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 754 ELEN CABRERA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 079.669.069-30 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 16 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 10041 ELIANA DA SILVA BERTI — Situação: Trabalhando — CPF: 307.943.338-69 — Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista — CC: 16 — Depto: 26 — Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) — C.B.O: 231105 — Filial: 1 — Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	1	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	1	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 10227 ELIANE TERTULIANO CARNOVALI — Situação: Trabalhando — CPF: 261.211.458-03 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 16 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	146,77	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.719,39
NF:	0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.301,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 736 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 269.819.978-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	1,29	1,29 P	998	I.N.S.S.	10,09	467,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,42 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.618,24	1.618,24 P	38	UNIMED	473,03	473,03 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	622,40	622,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	4.638,05	Descontos:	1.228,41	Informativa:	370,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.409,64
NF:	0	Base INSS:	4.636,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.636,76	Valor FGTS:	370,94	Base IRRF: 4.071,96

Empr.: 10084 ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 290.573.278-48 Adm: 25/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	2	Proventos:	2.520,60	Descontos:	205,67	Informativa:	201,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.314,93
NF:	2	Base INSS:	2.520,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.520,60	Valor FGTS:	201,64	Base IRRF: 1.935,75

Empr.: 756 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 060.817.199-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.201,65
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 769 GESSICA FERNANDES SILVA Situação: Demitido CPF: 014.732.162-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 4.301,52

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	186:40	4.014,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.926,39 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.075,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,49	380,88 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.075,38 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,65 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,46 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	136,05 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	6.523,97	Descontos:	6.523,97	Informativa:	407,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	0	Base INSS:	5.090,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.090,13	Valor FGTS:	407,21	Base IRRF: 4.525,33

DEMITIDO EM 28/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 10156 IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 056.531.958-20 Adm: 10/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:06	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	258,74	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.607,42
NF:	0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF: 1.301,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10172 JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 397.119.578-41 Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.396,12	Descontos:	331,39	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.064,73
NF:	0 Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 10257 JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 428.625.478-08 Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.110,00

1	HORAS NORMAIS	73:20	773,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,02 D

ND:	0 Proventos:	773,67	Descontos:	58,02	Informativa:	61,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	715,65
NF:	0 Base INSS:	773,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	773,67	Valor FGTS:	61,89	Base IRRF:	208,87

Empr.: 10043 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.844.568-20 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,87 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	1 Proventos:	2.645,08	Descontos:	216,87	Informativa:	211,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.428,21
NF:	1 Base INSS:	2.645,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.645,08	Valor FGTS:	211,60	Base IRRF:	2.080,28

Empr.: 10223 MARINALVA COLARES Situação: Trabalhando CPF: 035.264.698-57 Adm: 20/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND:	0 Proventos:	1.866,16	Descontos:	258,74	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.607,42
NF:	0 Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.301,36

Empr.: 10196 RENATA DE SOUZA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 315.457.978-89 Adm: 02/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	0 Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10139 SILVANA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 266.866.858-10 Adm: 17/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	10,09	467,96 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	232,55 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.742,72	1.742,72 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	497,92	497,92 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 1	Proventos:	4.636,76	Descontos:	700,51	Informativa:	370,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.936,25
NF: 1	Base INSS:	4.636,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.636,76	Valor FGTS:	370,94	Base IRRF:	3.979,21

Empr.: 761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 444.558.268-90 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,04 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,59 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	622,40	622,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0	Proventos:	3.018,52	Descontos:	275,63	Informativa:	241,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.742,89
NF: 0	Base INSS:	3.018,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.018,52	Valor FGTS:	241,48	Base IRRF:	2.453,72

Empr.: 10265 THAINA BALMANT RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 580.142.598-58 Adm: 21/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 801 AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL C.B.O: 334110 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	66:40	622,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	46,65 D

ND: 0	Proventos:	622,05	Descontos:	46,65	Informativa:	49,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	575,40
NF: 0	Base INSS:	622,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	622,05	Valor FGTS:	49,76	Base IRRF:	57,25

Empr.: 762 THAIS APARECIDA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 406.215.788-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	9,75	415,68 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,34 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.244,80	1.244,80 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	622,40	622,40 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0	Proventos:	4.263,32	Descontos:	589,02	Informativa:	341,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.674,30
NF: 0	Base INSS:	4.263,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.263,32	Valor FGTS:	341,06	Base IRRF:	3.698,52

Empr.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 435.448.068-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL C.B.O: 239220 Filial: 1 Salário: 4.204,06

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	210,20 P	998	I.N.S.S.	9,90	436,81 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	4.204,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,36 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0	Proventos:	4.414,26	Descontos:	640,17	Informativa:	353,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.774,09
NF: 0	Base INSS:	4.414,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.414,26	Valor FGTS:	353,14	Base IRRF:	3.849,46

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 948 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 340.405.858-52 Adm: 15/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.110,00

1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,72 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	1	Proventos:	2.110,00	Descontos:	168,72	Informativa:	168,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.941,28
NF:	1	Base INSS:	2.110,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.110,00	Valor FGTS:	168,80	Base IRRF:	1.545,20

Empr.: 10175 VANESSA DE OLIVEIRA GAMA Situação: Trabalhando CPF: 401.053.968-26 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:06	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.866,16	Descontos:	146,77	Informativa:	149,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.719,39
NF:	0	Base INSS:	1.866,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.866,16	Valor FGTS:	149,29	Base IRRF:	1.301,36

Empr.: 10090 VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI Situação: Trabalhando CPF: 056.674.608-58 Adm: 21/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	0	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	1750:12	21.196,56 P	38	UNIMED	473,03	473,03 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.075,38 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	497,78 D
124	HORA-ATIVIDADE	80,00	1.921,70 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.926,39 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	1,29	1,29 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2910:00	38.434,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	16,99	408,87 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	5.601,60	5.601,60 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	136,05 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.867,20	1.867,20 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	39,00	1.213,00 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	867,76 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,65 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	358,46 P	998	I.N.S.S.	219,35	6.108,95 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.075,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	117,50	1.432,19 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	226:40	4.387,98 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.250,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 60.476,76

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	74.484,78	Base do FGTS:	74.484,78	Base IRRF Mensal:	56.949,03
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.958,63	Valor IRRF Mensal:	1.568,24
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	74.484,78	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.598,47	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	510,58
Total INSS:	6.598,47	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.568,24
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	28	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	26	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		554,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	6.365,22	1.264,87
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88770 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	5.100,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.276,10	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10135	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIÃO PROFESSOR(A)	231105	26	1

Admissão: 17/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	331,39
BANCO DO BRASIL 2455-4 1		
Conta corr: 22153 Agência: 2455 - 4	Valor Líquido ⇨	2.064,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	1.822,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
905	AMELIA MAZARO ROSSI	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	13/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276291 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10179	CAMILA SILVA COSTA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	23/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280951 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10080	DIANA TINTA SERAFIM	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,11		194,09
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:18		4,15
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	198,24
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281529 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.197,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.391,97	2.391,97	191,35	2.197,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
754	ELEN CABRERA DA SILVA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88764 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281930 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana da Silva Berti
Assinatura do Funcionário

05/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10210	ELIANE LUCIA FRANCISCO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	205,67
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 5942 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Lúcia Francisco
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	06/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350684 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliane Tertuliano
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	25/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 15783 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	1.822,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10283	FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALHAES	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 16700 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 6726-1 1		
Conta corr: 7171 Agência: 6726 - 1	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/2024

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	10/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,91
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	258,68
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 34835 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.607,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10172	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	497,92	497,92	
998	I.N.S.S.	8,50		246,10
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.894,04	383,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349548 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.511,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.894,04	2.894,04	231,52	2.647,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10257	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	20/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	8,00		168,72
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.110,00	168,72
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351523 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.941,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.941,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282160 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lidiane N. Figueiredo
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10223	MARINALVA COLARES	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	258,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350606 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marinalva Colares

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRETO APRILL	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52	
998	I.N.S.S.	9,79		421,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.301,52	600,09
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351591 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.701,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	4.301,52	4.301,52	344,12	3.880,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10196	RENATA DE SOUZA MONTEIRO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	02/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	497,92	497,92	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,65		261,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,59
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.018,52	275,63
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350085 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.742,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	3.018,52	3.018,52	241,48	2.757,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	248,96	248,96	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,65		261,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,59
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.018,52	275,63
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349202 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.742,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	3.018,52	3.018,52	241,48	2.757,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	239220	26	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	210,20	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	4.204,06	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	2.016,14	2.016,14	
998	I.N.S.S.	11,18		719,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		674,62
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	6.430,40	1.393,69
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89744 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	5.036,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.204,06	6.430,40	6.430,40	514,43	5.711,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	205,67
BANCO DO BRASIL 6729-6 1		
Conta corr: 87200 Agência: 6729 - 6	Valor Líquido ⇨	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10265	THAINA BALMANT RIBEIRO	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	21/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351556 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/24

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.867,20	1.867,20	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	10,09		467,96
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,42
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.636,76	721,38
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 29899 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.915,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	4.636,76	4.636,76	370,94	4.168,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais Aparecida de Lima
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	239220	26	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	210,20	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	4.204,06	
998	I.N.S.S.	9,90		436,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		203,36
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.414,26	640,17
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87618 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.774,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.204,06	4.414,26	4.414,26	353,14	3.977,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MAIO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10175	VANESSA DE OLIVEIRA GAMA	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 349555 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	21/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	995,84	995,84	
998	I.N.S.S.	9,02		305,85
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.391,96	348,48
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 39191 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.043,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	3.391,96	3.391,96	271,35	3.086,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/05/2024

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: **17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ**

Empr.: 10028 ALINE BIANCA BETONI Situação: Trabalhando CPF: 402.762.208-11 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	0 Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 891 AMANDA ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 432.950.318-27 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.201,65
NF:	0 Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.831,32

Empr.: 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 231.133.188-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,50	246,10 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	497,92	497,92 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.894,04	Descontos:	383,02	Informativa:	231,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.511,02
NF:	0 Base INSS:	2.894,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.894,04	Valor FGTS:	231,52	Base IRRF:	2.329,24

Empr.: 785 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 437.423.248-61 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	68,00	68,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	2.520,60	Descontos:	273,67	Informativa:	201,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.246,93
NF:	0 Base INSS:	2.520,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.520,60	Valor FGTS:	201,64	Base IRRF:	1.955,80

Empr.: 10238 BEATRIZ COLAS ORTIZ Situação: Trabalhando CPF: 502.999.758-00 Adm: 09/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND:	0 Proventos:	1.994,82	Descontos:	158,35	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.836,47
NF:	0 Base INSS:	1.994,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.994,82	Valor FGTS:	159,58	Base IRRF:	1.430,02

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10266 CATARINA SANTOS RODRIGUES BRASIL Situação: Trabalhando CPF: 462.744.468-00 Adm: 21/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	70:00	664,94 P	998	I.N.S.S.	7,50 49,87 D

ND: 0 Proventos: 664,94 Descontos: 49,87 Informativa: 53,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 615,07
NF: 0 Base INSS: 664,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 664,94 Valor FGTS: 53,19 Base IRRF: 100,14

Empr.: 10215 CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM Situação: Trabalhando CPF: 138.123.178-00 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,35 231,16 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P			
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44 P			
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *			

ND: 0 Proventos: 2.769,56 Descontos: 231,16 Informativa: 221,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.538,40
NF: 0 Base INSS: 2.769,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.769,56 Valor FGTS: 221,56 Base IRRF: 2.204,76

Empr.: 10148 CRISTINE AVELLANEDA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 303.617.598-94 Adm: 23/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12 194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P			
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *			

ND: 1 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 1 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 2.012,06

Empr.: 874 DAMIAO FRANCISCO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 119.877.338-35 Adm: 23/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86 146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *			

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 10106 EDILAINE FERNANDA INACIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 335.713.028-93 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	9,22 335,72 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00 79,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	995,84	995,84 P			
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	248,96	248,96 P			
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *			

ND: 0 Proventos: 3.640,92 Descontos: 415,70 Informativa: 291,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.225,22
NF: 0 Base INSS: 3.640,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.640,92 Valor FGTS: 291,27 Base IRRF: 3.076,12

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.410.178-03 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 185 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 479 EVELYN DE PAULA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 382.607.538-20 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 6.365,22

1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	270	OESTE SAUDE	350,71	350,71 D
				998	I.N.S.S.	11,15	709,94 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	659,20 D

ND: 0 Proventos: 6.365,22 Descontos: 1.753,85 Informativa: 509,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.611,37
NF: 0 Base INSS: 6.365,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.365,22 Valor FGTS: 509,21 Base IRRF: 5.655,28

Empr.: 711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.234.168-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 4.301,52

1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,02 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,07 D

ND: 0 Proventos: 4.301,52 Descontos: 600,09 Informativa: 344,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.701,43
NF: 0 Base INSS: 4.301,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.301,52 Valor FGTS: 344,12 Base IRRF: 3.736,72

Empr.: 771 GESILMA NEIVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 003.490.935-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	9,22	335,72 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.244,80	1.244,80 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.640,92 Descontos: 415,70 Informativa: 291,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.225,22
NF: 0 Base INSS: 3.640,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.640,92 Valor FGTS: 291,27 Base IRRF: 3.076,12

Empr.: 781 JENIFER CRISTALDO GALEANO Situação: Trabalhando CPF: 427.819.508-74 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	68,00	68,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	270	OESTE SAUDE	104,10	104,10 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 366,57 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.029,55
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 768 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 280.648.398-07 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,29	226,30 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:56	40,52 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	248,96	248,96 P				
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.769,56 Descontos: 266,82 Informativa: 218,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.502,74
NF: 0 Base INSS: 2.729,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.729,04 Valor FGTS: 218,32 Base IRRF: 2.164,24

Empr.: 686 LAIS MARTINS DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 429.799.978-11 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,87 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	248,96	248,96 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.645,08 Descontos: 216,87 Informativa: 211,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.428,21
NF: 0 Base INSS: 2.645,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.645,08 Valor FGTS: 211,60 Base IRRF: 2.080,28

Empr.: 796 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI Situação: Trabalhando CPF: 339.374.128-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 285.330.148-64 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 727 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBET Situação: Trabalhando CPF: 120.937.448-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,97 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 258,74 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,42
NF: 0 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 966 MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 120.935.338-55 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.866,16

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,14 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:08	29,21 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,22 D

ND: 1 Proventos: 1.866,16 Descontos: 283,57 Informativa: 146,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.582,59
NF: 0 Base INSS: 1.836,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,95 Valor FGTS: 146,95 Base IRRF: 1.272,15

Empr.: 10268 MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA Situação: Trabalhando CPF: 491.288.708-08 Adm: 21/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	70:00	664,94 P	998	I.N.S.S.	7,50	49,87 D

ND: 0 Proventos: 664,94 Descontos: 49,87 Informativa: 53,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 615,07
NF: 0 Base INSS: 664,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 664,94 Valor FGTS: 53,19 Base IRRF: 100,14

Empr.: 10127 MAYARA CRISTINA CORDEIRO DA SILVA Situação: Demitido CPF: 354.252.268-61 Adm: 14/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.890,82

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	91:00	819,36 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.890,82 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	157,57 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	61,45 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.512,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,81 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	504,22 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	3.829,78	3.829,78 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	2.800,05 P				

ND: 1 Proventos: 5.793,86 Descontos: 5.793,86 Informativa: 78,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 976,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 976,93 Valor FGTS: 78,14 Base IRRF: -3.417,65
DEMITIDO EM 13/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO I Situação: Trabalhando CPF: 373.919.268-25 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.396,12 Descontos: 194,47 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.201,65
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.396,12 Valor FGTS: 191,68 Base IRRF: 1.831,32

Empr.: 972 SELMA APARECIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 246.209.498-92 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	9,22	335,72 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	871,36	871,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	79,98 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	373,44	373,44 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.640,92 Descontos: 449,70 Informativa: 291,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.191,22
NF: 0 Base INSS: 3.640,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.640,92 Valor FGTS: 291,27 Base IRRF: 3.076,12

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10214 STEPHANIE MORINA DE AZEVEDO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 470.399.868-84 Adm: 16/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47
NF: 0 Base INSS: 1.994,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.994,82 Valor FGTS: 159,58 Base IRRF: 1.430,02

Empr.: 823 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS Situação: Trabalhando CPF: 324.424.698-20 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.282,02

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,67 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P			6,00	136,92 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	124,48	124,48 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 342,59 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.178,01
NF: 0 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 1.955,80

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

Empr.: 896 TAINAN ROCHA ALVES Situação: Demitido CPF: 436.257.598-70 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	140:00	1.400,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	3,00	200,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	500,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.180,33 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	500,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	105,00 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	166,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,50 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	43,84 D

ND: 0 Proventos: 2.566,67 Descontos: 2.566,67 Informativa: 152,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.900,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.900,00 Valor FGTS: 152,00 Base IRRF: 1.335,20
DEMITIDO EM 21/03/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 10272 TATIANE APARECIDA FERREIRA DOS SANT(Situação: Trabalhando CPF: 367.223.308-00 Adm: 22/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1	HORAS NORMAIS	63:00	598,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	44,88 D

ND: 2 Proventos: 598,45 Descontos: 44,88 Informativa: 47,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 553,57
NF: 2 Base INSS: 598,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 598,45 Valor FGTS: 47,87 Base IRRF: 33,65

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	1823:00	24.049,35 P	48	VALE TRANSPORTE	24,00	496,03 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.512,66 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	33,00	2.090,82 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	500,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.180,33 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	504,22 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	204,00	204,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	80,00	1.825,60 P	270	OESTE SAUDE	454,81	454,81 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2640:00	36.512,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	166,45 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	4.605,76	4.605,76 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	43,84 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	871,36	871,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	49,31 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	2.800,05 P	998	I.N.S.S.	224,91	5.876,95 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	166,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	87,50	1.078,21 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	657,57 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6:04	69,73 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	231:00	3.219,36 P	8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	3.829,78	3.829,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.250,00	P *				

Líquido Centro de Custo: 59.684,66

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	70.671,59	Base do FGTS:	70.671,59	Base IRRF Mensal:	50.343,99
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.653,55	Valor IRRF Mensal:	1.122,05
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	70.671,59	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.092,71	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-472,03
Total INSS:	6.092,71	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.122,05
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	29	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	27	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868,644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10028	ALINE BIANCA BETONI PROFESSOR(A)	231105	26	1
		Admissão:		16/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 281743 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Bianca Betoni
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
891	AMANDA ALVES DE LIMA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 12138 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 7930 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	68,00		68,00
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	262,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87316 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.133,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andrezza B. Pereira
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10238	BEATRIZ COLAS ORTIZ	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	09/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350188 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Beatriz Colas Ortiz

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10266	CATARINA SANTOS RODRIGUES BRASIL	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	21/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 351558 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Catarina S. R. Brasil
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10285	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	02/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	203:00	1.827,79	
998	I.N.S.S.	7,84		143,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.827,79	143,32
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282354 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.684,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,82	1.827,79	1.827,79	146,22	1.684,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Claudineia O.D. Costa

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10215	CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,20		216,87
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.645,08	216,87
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350566 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.428,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.645,08	2.645,08	211,60	2.428,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristina L.C. Trombim

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10148	CRISTINE AVELLANEDA PINTO PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	26	1 23/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 22928 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.012,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristine Avellaneda Pinto
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	146,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275736 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10106	EDILAINE FERNANDA INACIO DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,50		246,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.894,04	246,10
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350317 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.894,04	2.894,04	231,52	2.647,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
42	HORAS FALTAS DSR	6:40		62,21
998	I.N.S.S.	7,78		135,57
40	HORAS FALTAS	6:40		62,24
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	260,02
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 37497 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.606,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.741,71	1.741,71	139,33	1.606,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
270	OESTE SAUDE	348,78		348,78
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	6.365,22	1.751,92
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90180 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.613,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.655,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn de P. Souza
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52	
998	I.N.S.S.	9,79		421,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.301,52	600,09
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89016 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.701,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	4.301,52	4.301,52	344,12	3.880,50	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
771	GESILMA NEIVA ALVES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.244,80	1.244,80	
998	I.N.S.S.	9,22		335,72
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		79,98
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.640,92	415,70
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87342 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.225,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	3.640,92	3.640,92	291,27	3.305,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gesilma Neiva Alves
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	68,00		68,00
270	OESTE SAUDE	101,15		101,15
998	I.N.S.S.	8,11		192,82
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:19		18,26
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	380,23
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87628 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.015,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.377,86	2.377,86	190,22	2.185,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,16		205,67
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.520,60	205,67
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 32141 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.520,60	2.520,60	201,64	2.314,93	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Juliana Rodrigues dos Santos
Assinatura do Funcionário
06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	746,88	746,88	
42	HORAS FALTAS DSR	5:30		76,07
998	I.N.S.S.	8,62		257,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,51
40	HORAS FALTAS	5:30		76,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.143,00	422,37
BANCO DO BRASIL 2498-8 1		
Conta corr: 14043 Agência: 2498 - 8	Valor Líquido ⇨	2.720,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.990,86	2.990,86	239,26	2.733,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lais Martins
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian Rocha P.F. Morandi
Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 78423 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	258,74
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 13345 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luzia Trombeta

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 09/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.866,16	258,74
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63473 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10268	MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	21/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021 TERMO ADITIVO Nº 001/2022 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 TERMO ADITIVO Nº 05/2024 FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 39941 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.396,12	194,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patricia Seki C. F. de Almeida

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	622,40	622,40	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	248,96	248,96	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	8,90		290,91
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,26
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.267,48	358,17
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280306 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.909,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	3.267,48	3.267,48	261,39	2.976,57	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10214	STEPHANIE MORINA DE AZEVEDO RIBEIRO	331110	26	1
	EDUCADOR INFANTIL	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
998	I.N.S.S.	7,94		158,35
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.994,82	158,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 350564 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	1.994,82	1.994,82	159,58	1.836,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	15/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.110,00	
998	I.N.S.S.	8,00		168,72
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.110,00	168,72
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279590 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.941,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.941,28	0,00

Declaro ter recebido a importância supra discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10291	VINICIUS DA SILVA LIMA	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	15/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	106:40	995,29	
998	I.N.S.S.	7,50		74,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	995,29	74,64
BANCO DO BRASIL 4218-8 1		
Conta corr: 51345 Agência: 4218 - 8	Valor Líquido ⇨	920,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	995,29	995,29	79,62	920,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empr.: 10113 AGENOR DALBEN FILHO Situação: Trabalhando CPF: 206.415.988-66 Adm: 03/03/2008
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 405 MOTORISTA C.B.O: 782510 Filial: 1 Salário: 1.819,03

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.819,03 P	998	I.N.S.S.	8,01	171,01 D
20	GRATIFICACOES	316,50	316,50 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.135,53 Descontos: 171,01 Informativa: 170,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.964,52
NF: 1 Base INSS: 2.135,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.135,53 Valor FGTS: 170,84 Base IRRF: 1.570,73

Empr.: 214 ANGELA GONCALVES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.303.468-08 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 266 COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL C.B.O: 142210 Filial: 1 Salário: 5.275,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	5.275,00 P	296	BRECHO	70,00	70,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.400,00	P *	998	I.N.S.S.	10,57	557,31 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	399,31 D
				38	UNIMED	393,18	393,18 D

ND: 0 Proventos: 5.275,00 Descontos: 1.419,80 Informativa: 422,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.855,20
NF: 1 Base INSS: 5.275,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.275,00 Valor FGTS: 422,00 Base IRRF: 4.710,20

Empr.: 383 ELIEZER JOSE MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 086.254.998-13 Adm: 01/07/1991
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 703 OPERADOR CONTABIL C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 4.263,95

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.263,95 P	998	I.N.S.S.	10,34	512,75 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,47 D
20	GRATIFICACOES	615,71	615,71 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	862,00	P *				

ND: 1 Proventos: 4.956,73 Descontos: 807,22 Informativa: 396,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.149,51
NF: 0 Base INSS: 4.956,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.956,73 Valor FGTS: 396,53 Base IRRF: 4.254,39

Empr.: 201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE Situação: Trabalhando CPF: 317.639.028-97 Adm: 01/06/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 176 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 3.692,50

1	HORAS NORMAIS	220:00	3.692,50 P	296	BRECHO	156,25	156,25 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	897,00	P *	998	I.N.S.S.	9,26	341,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,20 D

ND: 3 Proventos: 3.692,50 Descontos: 537,36 Informativa: 295,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.155,14
NF: 3 Base INSS: 3.692,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.692,50 Valor FGTS: 295,40 Base IRRF: 2.781,82

Empr.: 205 FERNANDA DA SILVA PRATES Situação: Trabalhando CPF: 028.921.341-02 Adm: 27/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 168,45
Cargo: 537 TECNICO SEGURANCA TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 3.760,33

1	HORAS NORMAIS	168:27	3.760,33 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	496,00	496,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	618,00	P *	998	I.N.S.S.	9,31	350,05 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,89 D
				38	UNIMED	422,45	422,45 D

ND: 1 Proventos: 3.760,33 Descontos: 1.366,39 Informativa: 300,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.393,94
NF: 1 Base INSS: 3.760,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.760,33 Valor FGTS: 300,82 Base IRRF: 3.195,53

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 868 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 400.653.148-67 Adm: 17/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 800 AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ C.B.O: 317205 Filial: 1 Salário: 2.321,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.321,00 P	998	I.N.S.S.		8,09	187,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	934,00	P *					

ND: 0 Proventos: 2.321,00 Descontos: 187,71 Informativa: 185,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.133,29
NF: 0 Base INSS: 2.321,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.321,00 Valor FGTS: 185,68 Base IRRF: 1.756,20

Empr.: 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 440.341.458-38 Adm: 12/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 292 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.452,23

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.452,23 P	998	I.N.S.S.		8,83	281,36 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	735,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,29 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	650,00	P *					

ND: 1 Proventos: 3.187,90 Descontos: 308,65 Informativa: 255,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.879,25
NF: 1 Base INSS: 3.187,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.187,90 Valor FGTS: 255,03 Base IRRF: 2.623,10

Empr.: 384 MARCELO HENRIQUE FURINI Situação: Trabalhando CPF: 273.938.328-28 Adm: 01/03/2005
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 712 ENCARREGADO DE CPD C.B.O: 212405 Filial: 1 Salário: 5.275,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	5.275,00 P	998	I.N.S.S.		10,57	557,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	862,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	399,31 D

ND: 0 Proventos: 5.275,00 Descontos: 956,62 Informativa: 422,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.318,38
NF: 0 Base INSS: 5.275,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.275,00 Valor FGTS: 422,00 Base IRRF: 4.710,20

Empr.: 10115 NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 485.561.608-75 Adm: 11/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.110,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.110,00 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS		124,90	124,90 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	618,00	P *	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV		329,71	329,71 D
				296	BRECHO		93,75	93,75 D
				998	I.N.S.S.		8,00	168,72 D
				38	UNIMED		288,35	288,35 D

ND: 0 Proventos: 2.110,00 Descontos: 1.005,43 Informativa: 168,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.104,57
NF: 0 Base INSS: 2.110,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,00 Valor FGTS: 168,80 Base IRRF: 1.545,20

Empr.: 199 NELSON DA SILVA FOGACA Situação: Trabalhando CPF: 781.284.988-00 Adm: 01/06/2004
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 795 GERENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 10.630,36

1	HORAS NORMAIS	150:00	10.630,36 P	281	ATIVIDADES T.O.		15,00	15,00 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44 P	998	I.N.S.S.		8,47	908,85 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.400,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.804,49 D

ND: 0 Proventos: 10.728,80 Descontos: 2.728,34 Informativa: 858,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.000,46
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.942,78 Base FGTS: 10.728,80 Valor FGTS: 858,30 Base IRRF: 9.819,95

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 385 PAULO SERGIO SOBRAL — Situação: Trabalhando — CPF: 270.252.858-97 — Adm: 07/01/2009
Vínculo: Celetista — CC: 18 — Depto: 26 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 718 MANUTENCAO DE EDIFICACOES — C.B.O: 514325 — Filial: 1 — Salário: 2.452,23

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.452,23 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	453,00	453,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	618,00	P *	281	ATIVIDADES T.O.	35,00	35,00 D
				998	I.N.S.S.	8,14	199,52 D
				277	PENSÃO JUDICIAL	500,00	500,00 D

ND: 0 Proventos: 2.452,23 Descontos: 1.187,52 Informativa: 196,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.264,71
NF: 0 Base INSS: 2.452,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.452,23 Valor FGTS: 196,17 Base IRRF: 1.752,71

Empr.: 865 ROSE MARY SILA CAMPIONI — Situação: Trabalhando — CPF: 037.462.278-79 — Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 18 — Depto: 26 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 794 COORDENADOR EDUCACIONAL — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 8.392,56

1	HORAS NORMAIS	200:00	8.392,56 P	998	I.N.S.S.	10,83	908,85 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.162,02 D

ND: 0 Proventos: 8.392,56 Descontos: 2.070,87 Informativa: 671,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.321,69
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 606,54 Base FGTS: 8.392,56 Valor FGTS: 671,40 Base IRRF: 7.483,71

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2498:27	52.444,19 P	38	UNIMED	1.103,98	1.103,98 D
20	GRATIFICACOES	932,21	932,21 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	620,90	620,90 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	735,67 P	277	PENSÃO JUDICIAL	500,00	500,00 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	782,71	782,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	9.419,00	*	281	ATIVIDADES T.O.	50,00	50,00 D
				296	BRECHO	320,00	320,00 D
				998	I.N.S.S.	110,42	5.145,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	162,50	4.223,98 D
						Líquido Centro de Custo:	41.540,66

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	50.738,26	Base do FGTS:	54.287,58	Base IRRF Mensal:	46.203,74
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.342,97	Valor IRRF Mensal:	4.223,98
Excedente:	3.549,32	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	54.287,58	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.145,35	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	5.145,35	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	4.223,98
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

Situações

No. Empregados:	12	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	12	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
TERMO ADITIVO Nº 001/2022
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
UNIDADE EDUCACIONAL:

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10113	AGENOR DALBEN FILHO	782510	26	1
	MOTORISTA	Admissão:	03/03/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.819,03	
20	GRATIFICACOES	316,50	316,50	
998	I.N.S.S.	8,01		171,01
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.135,53	171,01
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 43087 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.964,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.819,03	2.135,53	2.135,53	170,84	1.964,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	142210	26	1
	COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.275,00	
998	I.N.S.S.	10,57		557,31
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		399,31
38	UNIMED	349,98		349,98
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.400,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.275,00	1.306,60
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		
Conta corr: 14140 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	3.968,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.275,00	5.275,00	5.275,00	422,00	4.717,69	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/05/24

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
383	ELIEZER JOSE MARTINS	252210	26	1
	OPERADOR CONTABIL	Admissão:		01/07/1991

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.263,95	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07	
20	GRATIFICACOES	615,71	615,71	
998	I.N.S.S.	10,34		512,75
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		294,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	862,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.956,73	807,22
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88303 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.149,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.263,95	4.956,73	4.956,73	396,53	4.254,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/05/2024
Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	411005	26	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:	01/06/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.692,50	
998	I.N.S.S.	9,26		341,91
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	897,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.692,50	381,11
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87384 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.311,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.692,50	3.692,50	3.692,50	295,40	2.781,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabiana de B.B. Riquete

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	351605	26	1
	TECNICO SEGURANCA TRABALHO	Admissão:	27/07/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.760,33	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	463,82		463,82
998	I.N.S.S.	9,31		350,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		97,89
38	UNIMED	558,45		558,45
276	SODEXO-INFORMATIVO	618,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.760,33	1.470,21
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 36130 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.290,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.760,33	3.760,33	3.760,33	300,82	3.410,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	317205	26	1
	AUXILIAR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Admissão:	17/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.321,00	
998	I.N.S.S.	8,09		187,71
276	SODEXO-INFORMATIVO	934,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.321,00	187,71
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 264381 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.133,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.321,00	2.321,00	2.321,00	185,68	2.133,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/5/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	715615	26	1
	ELETRICISTA	Admissão:	12/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.452,23	
149	PERICULOSIDADE	30,00	735,67	
998	I.N.S.S.	8,83		281,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,29
276	SODEXO-INFORMATIVO	650,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.187,90	308,65
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		
Conta corr: 37417 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.879,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.452,23	3.187,90	3.187,90	255,03	2.906,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	212405	26	1
	ENCARREGADO DE CPD	Admissão:	01/03/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.275,00	
998	I.N.S.S.	10,57		557,31
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		399,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	862,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.275,00	956,62
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 16081 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	4.318,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.275,00	5.275,00	5.275,00	422,00	4.717,69	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10115	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	11/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.110,00	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	329,71		329,71
998	I.N.S.S.	8,00		168,72
38	UNIMED	235,66		235,66
276	SODEXO-INFORMATIVO	618,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.110,00	734,09
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		
Conta corr: 19694 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.375,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.941,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

CLÍNICA
PRO-MATER

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

ATESTADO

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS
QUE NAYARA VITORIA CHAGAS
CAMPOS NECESSITA
AFASTAMENTO DE SUAS
FUNÇÕES POR 15 DIAS
A PARTIR DE 06/05/2024
CID 047. GESTAÇÃO 8 SEMANAS

Dr. Fernando Barreiros
CRM/SP 50.365
Ginecologia e Obstetrícia

PROF. DR. FERNANDO A. BARREIROS - CRM 50365
GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA - MEDICINA FETAL - ULTRASSONOGRAFIA - DOENÇAS DA MAMA
GRADUAÇÃO EM MEDICINA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
RESIDÊNCIA - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MESTRADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
DOUTORADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

AV. CEL. MARCONDES Nº 1078 (ESQUINA COM AV. WASHINGTON LUIZ), 2o ANDAR - PRESIDENTE PRUDENTE, SP-19020-120
TEL: (18) 3222-9545 (CONSULTÓRIO) - (18) 3223-6877 RESIDÊNCIA) - (18)98119-9825

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
199	NELSON DA SILVA FOGACA	142105	26	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	10.630,36	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44	
998	I.N.S.S.	8,47		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.804,49
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.400,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	10.728,80	2.713,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87337 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	8.015,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.630,36	7.786,02	10.728,80	858,30	9.819,95	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

6/5/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	239405	26	1
	ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.365,22	
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	6.365,22	1.369,14
BANCO DO BRASIL 7085-8 1		
Conta corr: 42821 Agência: 7085 - 8	Valor Líquido ⇨	4.996,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.365,22	6.365,22	6.365,22	509,21	5.655,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/05/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
385	PAULO SERGIO SOBRAL	514325	26	1
	MANUTENCAO DE EDIFICACOES	Admissão:	07/01/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.452,23	
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	453,00		453,00
998	I.N.S.S.	8,14		199,52
277	PENSÃO JUDICIAL	500,00		500,00
276	SODEXO-INFORMATIVO	618,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.452,23	1.152,52
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88302 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.299,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.452,23	2.452,23	2.452,23	196,17	1.752,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Sergio Sobral

Assinatura do Funcionário

06/05/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	239405	26	1
	COORDENADOR EDUCACIONAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	8.392,56	
998	I.N.S.S.	10,83		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.162,02
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
TERMO ADITIVO Nº 05/2024
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	8.392,56	2.070,87
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87319 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	6.321,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.392,56	7.786,02	8.392,56	671,40	7.483,71	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rose Mary Sila Campioni
Assinatura do Funcionário

26/05/2024
Data