



**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)

## 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	06/08/2024
Data pagamento	06/08/2024
Quantidade lançamentos liberados	267
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	599.436,30
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/08/2024 13:29:12
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/08/2024 13:36:49

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

73779-7

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA 73774-7

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
10317	ADRIANA DOS SANTOS	109.200.578-10	35737-5	623,85
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
10308	ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA	397.767.228-22	12971-2	1.716,78
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE	317.024.998-39	349582-5	3.042,35
10137	CAROLINE AMALIA FELIZATTI	423.887.098-06	28739-3	2.201,65
10303	CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA	417.075.208-28	11718-8	2.201,65
10150	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	223.857.938-90	349221-4	2.201,65
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET/	357.379.168-98	88887-7	2.447,09
10313	DEBORA ALVES ROSA	424.287.958-05	282366-7	2.064,73
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	2.614,94
10248	GABRIELA SILVA BANCI	458.068.448-62	351255-X	1.719,39
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336.781.018-52	283159-7	2.201,65
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIG	418.396.028-21	11012-4	2.072,78
10173	JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO	499.291.978-26	349567-1	890,78
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	2.314,93
10270	JOAO VITOR RICCI OGEDA	399.551.868-01	351562-1	1.691,39
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A	441.178.698-25	89757-4	2.177,69
10254	JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS	221.734.548-62	351416-1	3.225,53
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	2.097,82
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS	492.449.858-02	110984-7	2.538,40
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S.	267.637.718-35	88965-2	1.700,73
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	2.618,78
10262	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	540.276.668-10	351554-0	1.700,73
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	2.201,65
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	2.201,65
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	1.752,21
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.719,39
10251	SILVIA ADRIANA MARIANO D'EPIRO	097.545.368-80	20118-9	1.700,73
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	3.043,48
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	4.556,65
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	3.774,09
Empregados: 34 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:				78.022,18
(setenta e oito mil vinte e dois reais e dezoito centavos)				

Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	2.480,44
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORI	407.275.158-88	39162-X	2.177,69
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.996,08
10209	ANDRESSA DANIELLE LOURENÇONI	485.254.778-64	333506-2	1.836,47
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	88908-3	2.148,37
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	463.656.228-30	349195-1	2.143,69
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SI	396.529.568-30	88985-7	3.553,50
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIR	495.124.758-90	351588-5	2.064,73
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.201,65
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	1.214,89
10296	GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA	054.141.941-22	351827-2	1.700,73
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	1.836,47
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	1.872,67
718	LETICIA JUSTINO ITANO BENTO	428.358.628-54	86453-6	2.104,75
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	406.623.438-59	279085-8	1.719,39
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	2.659,41
10249	MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS	553.279.308-58	351267-3	890,78
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	4592.368-51	87338-1	2.589,98
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	2.401,48
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
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.719,39
10092	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	428.323.678-01	348753-9	1.719,39
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.796,87
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	377.180.258-02	351583-4	1.607,42
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:				64.938,76
(sessenta e quatro mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos)				

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	5.100,35	
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIG	329.474.408-03	350572-3	2.201,65	
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	2.064,73	
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA	124.118.949-88	351236-3	1.836,47	
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.744,47	
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429.988.728-08	348183-2	2.647,94	
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.201,65	
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.719,39	
708	FRANCIELE PESQUEIRO DE ANDRAE	334.817.108-36	88763-3	2.201,65	
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	488.236.068-37	348726-1	1.836,47	
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	2.647,94	
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	2.201,65	
10315	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERRE	351.394.198-66	352123-0	1.716,78	
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.719,39	
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA R	342.832.818-32	15359-1	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	1.607,42	
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA	455.398.598-55	34831-7	1.836,47	
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	2.064,73	
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	2.201,65	
10036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	89832-5	2.201,65	
Empregados: 26		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	56.464,85
(cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)					

Centro de Custo: 16 - EM,MARIO PERETTI

Empregados

10135	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESI	401.187.428-09	22153-8	2.201,65	
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	410.360.198-10	281529-x	2.177,69	
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	2.201,65	
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	387.943.338-69	281930-9	2.201,65	
10210	ELIANE LUCIA FRANCISCO	097.625.328-30	5942-0	2.428,21	
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	261.211.458-03	350684-3	1.607,42	
10084	ERIKI 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 PER	060.817.199-95	7171-4	2.177,69	
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOUR	056.531.958-20	34835-X	1.588,76	
10302	ISABELA DE MORAES PEREIRA	462.079.658-17	352057-9	1.719,39	
10172	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	997.119.578-41	349548-5	2.314,93	
10257	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR	428.625.478-08	351523-0	1.941,28	
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDI	322.844.568-20	282160-5	2.177,69	
10268	MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA	412.248.708-08	39941-8	2.039,25	
10223	MARINALVA COLARES	035.264.698-57	350606-1	1.607,42	
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRE	452.741.848-39	351591-5	4.996,08	
10304	PATRICIA MOLINA	275.020.998-00	87322-5	1.836,47	
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	061.207.858-32	87386-1	3.701,43	
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA	276.866.858-10	349202-8	2.742,89	
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.538.268-90	87200-8	2.201,65	
10265	THAINA BALMANT RIBEIRO	580.142.598-58	351556-7	1.607,42	
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.235.788-86	29899-9	2.742,89	
10175	VANESSA DE OLIVEIRA GAMA	401.053.968-26	349555-8	1.719,39	
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUII	056.674.608-58	39191-3	2.441,75	
Empregados: 27		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	59.968,63
(cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)					

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

Centro de Custo: 17 - EM,VANIA MARIA VALETIM AQ

Empregados

10028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	281743-8	2.177,69
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	2.892,87
10276	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	471.821.908-69	264815-6	2.201,65
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	2.177,69
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	2.109,69
10238	BEATRIZ COLAS ORTIZ	502.999.758-00	350188-4	2.290,97
10266	CATARINA SANTOS RODRIGUES BR.	462.744.468-00	351558-3	2.177,69
10285	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIA	265.098.318-30	282354-3	1.722,92
10148	CRISTINE AVELLANEDA PINTO	303.617.598-94	22928-8	2.290,97
10300	DANIELA SANTOS BATISTA DE SOU	501.203.998-06	351946-5	1.738,05
10326	DANIELLE BONILLO AGOSTINI	117.204.078-86	49118-7	623,85
10106	EDILAINE FERNANDA INACIO DOS S	335.713.028-93	350317-8	2.177,69
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.719,39
10306	GABRIELLE JULIA FERNANDES FARI	519.956.698-90	22883-4	1.716,78

**RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA**

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor	
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	4.270,37	
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	2.404,25	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.871,22	
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	2.623,98	
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	2.514,44	
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO	339.374.128-40	90279-9	2.514,44	
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	2.177,69	
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	1.700,73	
10325	MAYARA ADRIELY DA SILVA	434.914.028-08	21507-4	517,87	
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	2.177,69	
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	280306-2	2.673,80	
10324	THAOANE RODRIGUES PIRAO	491.520.218-66	6421-1	517,87	
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	279590-6	1.941,28	
Empregados: 28		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	57.530,95
(cinquenta e sete mil quinhentos e trinta reais e noventa e cinco centavos)					

**Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS**

**Empregados**

10113	AGENOR DALBEN FILHO	206.415.988-66	43087-0	985,02	
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	910,96	
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	3.111,39	
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.882,78	
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	
10309	MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA	346.536.758-80	351191-X	2.208,35	
10115	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	485.561.608-75	19694-0	899,72	
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	3.505,98	
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.996,08	
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	6.321,69	
Empregados: 12		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	37.169,11
(trinta e sete mil cento e sessenta e nove reais e onze centavos)					

**Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F**

**Empregados**

10288	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	320.305.128-18	351644-X	1.719,39	
10231	ALIELY GONÇALVES DE LIMA	091.123.648-40	351085-9	1.719,39	
10164	ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA	435.232.278-44	349513-2	1.700,73	
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	377.599.918-35	348075-5	2.201,65	
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	4.996,08	
10215	CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	088.231.178-00	350566-9	2.201,65	
10201	EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	458.380.178-73	350108-6	1.941,28	
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	3.148,26	
10311	FABIANA APARECIDA ANSELMO	373.417.888-60	352121-4	2.201,65	
10274	FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVAI	294.250.758-67	351609-1	1.816,52	
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	21.006.718-80	89036-7	2.291,29	
10258	GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBO	465.996.048-03	351535-4	1.700,73	
10146	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	436.095.148-50	280744-0	2.623,98	
10310	HELOISE GENEROSO FERNANDES	446.590.878-40	352118-4	2.201,65	
10174	ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUE	069.743.538-55	349547-7	2.177,69	
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	279572-8	2.314,93	
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	2.314,93	
10165	LETICIA DA SILVA GUERRA	400.792.858-48	349512-4	2.887,56	
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.719,39	
10320	LUCIANE GOMES TREVISAN	887.509.901-44	352209-1	1.166,36	
10207	MARLENE YARALIAN ARAKI	283.994.218-63	350535-9	2.428,21	
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	2.177,69	
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	2.023,66	
Empregados: 24		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:	53.394,06
(cinquenta e três mil trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos)					

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE**  
**PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2024**  
**ADITIVO Nº 004/2023**  
**FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

**Empregados**

10316	ALANA SILVA DE OLIVEIRA	397.186.068-01	37939-5	2.201,65
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEI	29.818.379-99	282024-2	2.290,97
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	465.208.328-99	88769-2	2.290,97
10256	ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITER	420.499.558-39	26912-3	1.700,73
10292	ANGELITA SALDANHA SOUZA	420.499.558-39	16119-5	1.700,73
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	069.768.898-4	23579-2	2.400,90
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	33.80.158-97	87552-x	2.165,11
10187	CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MA	33.80.158-97	350043-8	1.719,39
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBO	33.80.158-97	88879-6	2.595,01
10126	EDNA VENANCIO BARBOZA	33.80.158-97	349181-1	2.488,93
10185	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIR	33.80.158-97	349773-9	1.588,82
10208	ERIKA MICHELLE DE MOURA MATTIA	305.547.818-59	350542-1	1.836,47

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	2.314,93
10307	FRANCISCA NANJI DE SOUZA INOC	068.056.678-78	352092-7	1.836,47
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-98	30647-9	3.624,41
807	GISLENE SOUZA SANTOS	288.602.628-06	87670-4	2.157,16
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	372.292.688-74	14609-9	2.242,84
10142	JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MELLO	465.460.508-41	19016-0	1.682,27
10136	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA AN	408.412.278-75	89786-8	2.582,01
10314	LEDA DE ALMEIDA MELO	267.790.988-09	350634-7	2.064,73
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	206.343.048-95	280013-6	5.100,35
10319	LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS	067.298.858-43	352204-0	517,87
10186	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	077.465.709-09	350034-9	1.719,39
10199	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	470.285.168-29	350129-9	2.201,65
10151	NATÁLIA MENEZES LUZ DA SILVA	335.401.868-24	29189-7	2.665,86
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	301.548.658-69	88776-5	2.623,98
10240	ROSELI CORDEIRO DE LIMA	120.874.858-01	35327-2	1.816,52
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	334.637.708-30	281535-4	2.201,65
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	404.009.608-85	90285-3	2.649,55
10160	THAIS FERNANDA GOMES CASTRO	400.731.808-58	349390-3	1.700,73
10321	YASMIM FERREIRA CAXA		352226-1	664,93
Empregados: 31      Estagiários: 0      Contribuintes: 0      Total Centro de Custo:				67.346,98

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE**  
**PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021**  
**ADITIVO Nº 004/2023**  
**FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

*(Handwritten signature)*

Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	3.134,34
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	282369-1	2.079,69
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	3.590,41
10183	BERTA LUCIA FONSECA CUNHA DA	421.498.128-60	349680-5	1.700,73
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FE	449.783.008-00	348078-X	2.819,14
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	3.774,09
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	2.718,93
10103	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	445.388.678-02	79395-7	3.028,57
10242	DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	837.081.972-91	351234-7	1.762,52
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	317.711.18-70	277120-9	1.588,76
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIR	268.768.78-79	88869-9	1.700,73
10195	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUE	080.372.88-40	350106-X	1.716,78
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.675.78-57	275552-1	2.742,89
838	KEILA ALVES RODRIGUES	489.260.88-31	29141-2	1.759,07
10158	LUIZ FERNANDO SILVA BARCELOS	292.414.41-05	349375-X	1.662,54
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTI	283.951.28-14	88780-3	2.968,38
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEN	455.523.48-09	88733-1	2.514,44
10301	MARIA VITORIA GREGORIO DA SILV	492.726.688-90	352026-9	1.719,39
10155	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAM	214.588-78	349289-3	1.700,73
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAI	409.083.388-22	283191-0	2.659,53
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	2.191,27
10318	SIMONE ELIAS DOS SANTOS SILVA	428.198.568-96	352205-9	664,93
10312	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	557.009.228-51	352133-8	1.607,42
10323	SUIJANE CRISTINA FLORIANO AGUIA	377.789.138-01	352245-8	664,93
10284	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	276.059.598-69	13395-7	1.696,83
10099	VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREI	404.230.738-85	20979-1	2.177,69
Empregados: 28      Estagiários: 0      Contribuintes: 0      Total Centro de Custo:				63.282,09

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

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

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10193	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTO	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	303.813.298-52	350158-2	2.201,65
950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	15204-8	2.428,21
10245	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	495.195.808-24	351240-1	1.836,47
10129	DANILO VIRGINIO FOSSA	350.883.238-40	45742-6	1.607,48
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	2.201,65
10233	ERIE TE EUFRASIO DA SILVA ROCHA	186.233.308-46	351146-4	1.607,42
10095	EVELLYN ALVES VENTURA	512.020.588-76	89065-0	2.314,93
10234	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	399.475.258-21	23762-0	1.941,28
10189	JOEL MENDES SANTOS	114.239.627-45	350039-X	2.314,93
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	031.461.359-57	14319-7	1.607,42
10297	LUIZA MARIA BELO OLIVEIRA	062.038.318-67	351843-4	1.607,42
10128	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIR	420.866.118-62	349176-5	2.767,91
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
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.248-81	15858-5	2.767,91
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	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	2.703,41

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
10294	SIMONE CARRASCO RAINHO	218.219.568-85	351772-1	1.719,39
10188	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOS/	329.737.078-54	31409-9	2.064,73
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	376.299.388-29	350567-7	2.647,94
10230	UBIRAJARA PALMEIRA	152.199.068-95	350835-8	1.719,39
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	312.374.158-37	282970-3	2.400,52
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES /	305.974.968-03	87379-9	4.932,43
Empregados: 26      Estagiários: 0      Contribuintes: 0 (sessenta e um mil trezentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos)			Total Centro de Custo:	61.318,69
Empregados: 267      Estagiários: 0      Contribuintes: 0 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos)			Total Empresa:	599.436,30

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/08/2024

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira  
Coordenadora Departamento Pessoal  
RG: 25.198.739-5

Pagamento - Escolas

9/ 06/08/2024

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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:** 07/2024

**Página:** 1/70  
**Emissão:** 06/08/2024  
**Horas:** 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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

Empr.:	10317 ADRIANA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	109.200.578-10	Adm:	22/07/2024			
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	34,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,91 D			
	291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	49:30	684,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	41,08 D			
ND:	1 Proventos:	718,84	Descontos:	94,99	Informativa:	57,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	623,85
NF:	1 Base INSS:	718,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	718,84	Valor FGTS:	57,50	Base IRRF:	154,04

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	310,00	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	310,00	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

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE**  
**PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021**  
**TERMO ADITIVO Nº 05/2024**  
**FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

Empr.:	10308 ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA DAMAC	Situação:	Trabalhando	CPF:	897.277.928-22	Adm:	20/06/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	13	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	310,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	119,69 D			
ND:	0 Proventos:	1.994,82	Descontos:	278,04	Informativa:	159,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,78
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 344/2021**  
**ADITIVO Nº 004/2023**  
**FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Empr.:	10178 ANA KARINA CERAVOLO MELE	Situação:	Trabalhando	CPF:	897.277.928-22	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	310,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	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.:	10137 CAROLINE AMALIA FELIZATTI	Situação:	Trabalhando	CPF:	423.887.098-06	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			
	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	310,00	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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 2/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10303 CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA Situação: Trabalhando CPF: 417.075.208-28 Adm: 19/06/2024  
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 155,00  
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 155:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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

Empr.: 10225 CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA Situação: Demitido 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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS 193:20 1.803,95 P 49 AVISO PREVIO REAVIDO 4,00 248,82 D  
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 7,00 1.088,59 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 4.287,07 D  
29 FERIAS PROPORCIONAIS 9,00 1.399,62 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,83 141,17 D  
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 466,54 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 81,64 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 4.758,70 Descontos: 4.758,70 Informativa: 231,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.892,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.892,54 Valor FGTS: 231,39 Base IRRF: 1.762,94

DEMITIDO EM 29/07/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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 310,00 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. 8,21 218,74 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO 145,23 145,23 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 124,48 124,48 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.665,83 Descontos: 218,74 Informativa: 213,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.447,09  
NF: 0 Base INSS: 2.665,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.665,83 Valor FGTS: 213,26 Base IRRF: 2.101,03

Empr.: 10313 DEBORA ALVES ROSA Situação: Trabalhando CPF: 424.287.958-05 Adm: 01/07/2024  
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 48 VALE TRANSPORTE 6,00 136,92 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 1 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: 1.831,32

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 3/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 310,00 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 74 CONV. FARMACIA ATHENAS 33,00 33,00 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,50 246,10 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 373,44 373,44 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 124,48 124,48 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 2 Proventos: 2.894,04 Descontos: 279,10 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.614,94  
NF: 2 Base INSS: 2.894,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.894,04 Valor FGTS: 231,52 Base IRRF: 2.268,76

Empr.: 10248 GABRIELA SILVA BANCI 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 60:00 559,85 P 998 I.N.S.S. 7,86 146,77 D  
4 SALARIO MATERNIDADE 140:00 1.306,31 P  
294 SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME 250,00 P \*

ND: 3 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.719,39  
NF: 3 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.150,62  
Licença maternidade: 10/07/2024 a 06/11/2024

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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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

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 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 34,00 34,00 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 270 OESTE SAUDE 70,91 70,91 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 23,96 D  
998 I.N.S.S. 8,12 194,47 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 323,34 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.072,78  
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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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: 07/2024

Página: 4/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 Filial: 1 Salário: 963,00

1 HORAS NORMAIS 150:00 963,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,22 D

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: 963,00 Valor FGTS: 19,26 Base IRRF: 398,20

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. 8,16 205,67 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 124,48 124,48 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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 200:00 1.866,16 P 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 18,66 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 998 I.N.S.S. 7,86 145,85 D  
8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1:06 10,26 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 174,77 Informativa: 148,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.691,39  
NF: 0 Base INSS: 1.855,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,90 Valor FGTS: 148,47 Base IRRF: 1.291,10

Empr.: 812 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDC Situação: Trabalhando CPF: 441.178.698-25 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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 23,96 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,12 194,47 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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.: 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 150:00 3.687,92 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 34,00 34,00 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 250,00 P \* 998 I.N.S.S. 9,26 341,36 D  
999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 87,03 D

ND: 0 Proventos: 3.687,92 Descontos: 462,39 Informativa: 295,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.225,53  
NF: 0 Base INSS: 3.687,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.687,92 Valor FGTS: 295,03 Base IRRF: 3.123,12

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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: 07/2024

Página: 5/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 685 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Licença maternidade 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

4 SALARIO MATERNIDADE 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,07 184,20 D  
294 SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME 310,00 P \*

ND: 1 Proventos: 2.282,02 Descontos: 184,20 Informativa: 182,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,82  
NF: 1 Base INSS: 2.282,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.282,02 Valor FGTS: 182,56 Base IRRF: 1.717,22  
Licença maternidade: 08/05/2024 a 04/09/2024

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. 8,35 231,16 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 248,96 248,96 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 675 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 267.637.718-35 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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 18,66 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 998 I.N.S.S. 7,86 146,77 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 165,43 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,73  
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.: 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. 8,50 246,10 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 29,16 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 124,48 124,48 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 373,44 373,44 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.894,04 Descontos: 275,26 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.618,78  
NF: 0 Base INSS: 2.894,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.894,04 Valor FGTS: 231,52 Base IRRF: 2.647,94

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 200:00 1.866,16 P 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 18,66 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 998 I.N.S.S. 7,86 146,77 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 165,43 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,73  
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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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: 07/2024

Página: 6/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

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 310,00 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 998 I.N.S.S. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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 310,00 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 121:00 1.673,48 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 34,00 34,00 D  
124 HORA-ATIVIDADE 5,00 30,43 P 270 OESTE SAUDE 339,30 339,30 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 44:00 608,54 P 998 I.N.S.S. 8,08 186,94 D  
294 SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME 310,00 P \*

ND: 2 Proventos: 2.312,45 Descontos: 560,24 Informativa: 184,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.752,21  
NF: 2 Base INSS: 2.312,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.312,45 Valor FGTS: 184,99 Base IRRF: 1.746,33  
Licença maternidade: 25/03/2024 a 22/07/2024

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 310,00 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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:** 07/2024

Página: 7/70  
 Emissão: 06/08/2024  
 Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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

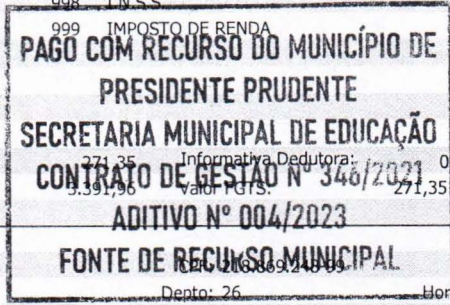
1 HORAS NORMAIS 200:00 1.866,16 P 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 46 1,00 18,66 D  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 998 I.N.S.S. 7,86 146,77 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 165,43 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,73  
 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. 9,02 305,85 D  
 291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 42,63 D  
 337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 622,40 622,40 P  
 339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 373,44 373,44 P  
 276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 3.391,96 Descontos: 348,48 Informativa: 271,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.043,48  
 NF: 0 Base INSS: 3.391,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.391,96 Valor FGTS: 271,35 Base IRRF: 2.827,16



Empr.: 844 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 016.330.371-18 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 310,00 P \* 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 46 1,00 63,65 D  
 998 I.N.S.S. 11,15 709,94 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 659,20 D  
 888 341,78 341,78 D

ND: 0 Proventos: 6.365,22 Descontos: 1.808,57 Informativa: 6.365,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.556,65  
 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.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 435.448.068-94 Adm: 16/08/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 13 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 310,00 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

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	2610:00	36.432,31 P	38 UNIMED	341,78	341,78 D
4 SALARIO MATERNIDADE	426:00	5.261,81 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	424,29 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.399,62 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	4,00	248,82 D
124 HORA-ATIVIDADE	95,00	2.100,46 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.287,07 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2933:30	42.009,53 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	136,00	136,00 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.514,51	1.514,51 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	33,00	33,00 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.244,80	1.244,80 P	270 OESTE SAUDE	410,21	410,21 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	466,54 P	272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 46	7,00	186,21 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.088,59 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,83	141,17 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	193:20	1.803,95 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	81,64 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	9.240,00	P *	998 I.N.S.S.	284,60	7.663,41 D
294 SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	870,00	P *	999 IMPOSTO DE RENDA	125,00	1.336,08 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1:06	10,26 D

Líquido Centro de Custo: 78.022,18

**Empresa:** 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
**CNPJ:** 44.868.644/0003-33  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 07/2024

**Página:** 8/70  
**Emissão:** 06/08/2024  
**Horas:** 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

<b>INSS</b>		<b>FGTS, PIS e ISS</b>		<b>IRRF conforme competência do cálculo</b>	
Salário contribuição empregados:	91.445,70	Base do FGTS:	90.482,70	Base IRRF Mensal:	70.532,43
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	7.238,42	Valor IRRF Mensal:	1.336,08
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	963,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	91.445,70	Valor do FGTS Aprendiz:	19,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	7.886,22	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:	523,79
Total INSS:	7.886,22	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.336,08
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

**Situações**

No. Empregados:	35	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	33	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	Admissões:	2
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  
 ADITIVO Nº 004/2023  
 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
10317	ADRIANA DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231105	26	1
		Admissão:	22/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	34,23	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	49:30	684,61	
998	I.N.S.S.	7,50		53,91
48	VALE TRANSPORTE	6,00		41,08
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>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</b></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</b></p> </div>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			718,84	94,99
			Valor Líquido →	623,85

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 6609-5 1  
Conta corr: 35737

Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	718,84	718,84	57,50	664,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/08/2024

Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho 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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 Zamperli*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/24*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código Nome do Funcionário  
10247 ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA  
PSICOLOGA

CBO Departamento Filial  
251530 26 1  
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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
TERMO ADITIVO N° 05/2024  
FUNDEB  
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021  
ADITIVO N° 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 Caroline*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10308	ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA DAMACENO EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
		Admissão:	20/06/2024	

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 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2989-0 1 Conta corr: 12971	Agência: 2989 - 0	Total de Vencimentos	1.994,82	Total de Descontos	278,04
		Valor Líquido	⇨		1.716,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Ana Carolina de C. Maciel*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/2024*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE NUTRICIONISTA	223710	26	1
		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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 349582

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	3.390,51	Total de Descontos	348,16
Valor Líquido	➔		3.042,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Ana Karina Ceravolo Mele*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10137	CAROLINE AMALIA FELIZATTI 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
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2958-0 1 Conta corr: 28739	Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	194,47
Valor Líquido		⇒	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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.

*Caroline Amalia Felizatti*  
Assinatura do Funcionário

06/07/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10303	CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1
			19/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	155:00	2.282,02	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 1729-9 1 Conta corr: 11718	Agência: 1729 - 9	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	194,47
		Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Claudia Regina Daniel*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/24*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Daniela*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data



997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10313	DEBORA ALVES ROSA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	26	1
			01/07/2024	

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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12	331,39
Conta corr: 282366	Agência: 97 - 3	Valor Líquido →	2.064,73

Salário Base:	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS 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.

*Debora Alves Rosa*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO \*\*\*

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA PROFESSOR (A)	231105	26	1
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	373,44	373,44	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	33,00		33,00
998	I.N.S.S.	8,50		246,10
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 350577	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.894,04	Total de Descontos	279,10
		Valor Líquido	⇒		2.614,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.894,04	2.894,04	231,52	2.268,76	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste relatório

*Fernanda da S. Bezerra*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60:00	559,85	
4	SALARIO MATERNIDADE	140:00	1.306,31	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	250,00		

**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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351255	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.866,16	146,77
		Valor Líquido →	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data



**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
Hospital Estadual "Dr. Odilo Antunes de Siqueira" de  
Presidente Prudente  
Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Presidente Prudente-SP  
CEP – 19050-230 – FONE (018) 3908-4422

Presidente Prudente, 13 de 07 de 2024.

### LICENÇA MATERNIDADE

Atesto que a Sra. Galvina Nibe Bani

deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 (cento e vinte dias) a partir de 10, 07, 24 em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis de Trabalho e o Art. 3º do decreto número 75.207/75.

Esse documento perde a validade se houver atestado de licença maternidade

Emitido anteriormente para esta gestação.

Dr. Márcio Fukunari  
GINECOLOGISTA OBSTETRA  
CRM/SP 77.072

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO PROFESSOR (A)	231105	26	1
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	
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 283159	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	194,47
		Valor Líquido	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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]*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

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
270	OESTE SAUDE	70,91		70,91
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 6726-1 1		2.396,12		323,34	
Conta corr: 11012		Valor Líquido		2.072,78	
Agência: 6726 - 1		➡			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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.

06/08/24

*Isabel Cristina da Silva Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10173	JESSICA DE OLIVEIRA BATAJOTTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	26	1
			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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
687	JESSICA SANTOS SERRA PROFESSOR (A)	231105	26	1
			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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88907	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.520,60	205,67
		Valor Líquido →	2.314,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Jessica Santos Serra*  
Assinatura do Funcionário

06/07/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código Nome do Funcionário

10270 JOAO VITOR RICCI OGEDA

CBO

334110

Departamento

26

Filial

1

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL

Admissão:

22/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,66
998	I.N.S.S.	7,86		145,85
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:06		10,26
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 351562

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

1.866,16

Total de Descontos

174,77

Valor Líquido



1.691,39

Salário Base

1.866,16

Sal. Contr. INSS

1.855,90

Base Cál. FGTS

1.855,90

F.G.T.S do Mês

148,47

Base Cál. IRRF

1.710,05

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89757	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	218,43
		Valor Líquido	2.177,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Josilene*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal

Mensalista

Julho 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	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
998	I.N.S.S.	9,26		341,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		87,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		


**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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		3.687,92	462,39
Conta corr: 351416		Valor Líquido →	3.225,53
Agência: 97 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa 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

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

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)	310,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>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</b></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL</b></p> </div>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.282,02	184,20
			Valor Liquido →	2.097,82

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 87300

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

LAIS ROCHA MIRANDA

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1 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	248,96	248,96	
998	I.N.S.S.	8,35		231,16
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 890-7 1  
Conta corr: 110984

Agência: 890 - 7

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.769,56	231,16
Valor Líquido →	2.538,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Leilaine Santos*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,66
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 88965

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	165,43
Valor Líquido	⇒		1.700,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

06/08/24

Data

*Magda Aparecida Silva*  
Assinatura do Funcionário

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
814	MAIARA FIGUEIREDO PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,50		246,10
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,16
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 89171

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	2.894,04	Total de Descontos	275,26
Valor Líquido	⇒		2.618,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

*Maiara Figueiredo*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,66
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.866,16		165,43	
Conta corr: 351554		Valor Líquido →		1.700,73	
Agência: 97 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 F. dos S. Silva*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/2024*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
684	MARIANNE ULRIKE STADIE 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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2958-0 1  
Conta corr: 6417

Agência: 2958 - 0

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Marianne Stadie*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE AGOSTO \*\*\*

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
784	MARLI APARECIDA LEONARDI 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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88872	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.396,12	Total de Descontos	194,47
		Valor Líquido	⇒		2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Marli Leonardi*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10235	MONIQUE MANOEL DE MORAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	26	1
		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	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  
FUNDEB  
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 0113-9 1  
Conta corr: 26782

Agência: 0113 - 9

Total de Vencimentos	2.110,00	Total de Descontos	295,32
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.

*M. Moraes*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	121:00	1.673,48	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	30,43	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	44:00	608,54	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
270	OESTE SAUDE	339,30		339,30
998	I.N.S.S.	8,08		186,94
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 349158	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.312,45	560,24
Valor Líquido		➡	1.752,21

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.312,45	2.312,45	184,99	1.746,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1
		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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

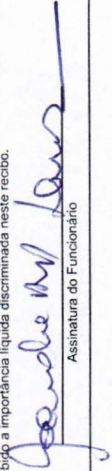
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2958-0 1  
Conta corr: 35587

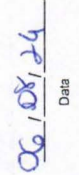
Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	146,77
Valor Líquido	➔		1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,66
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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 0890-7 1 Conta corr: 20118	Agência: 0890 - 7	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.866,16	165,43
Valor Líquido		⇨	1.700,73

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

*Silvia A. Mariano D'Epiro*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	622,40	622,40	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	9,02		305,85
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,63
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 4321-4 1  
Conta corr: 10191 Agência: 4321 - 4

Total de Vencimentos	3.391,96	Total de Descontos	348,48
Valor Líquido	⇒		3.043,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Simone Gp de Souza*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	26	1
		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
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		63,65
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
38	UNIMED	341,78		341,78
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 80096

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	6.365,22	Total de Descontos	1.808,57
Valor Líquido	⇒		4.556,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

*Simone Martins*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.BENEDITA DE PADUA

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	239220	26	1
		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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87618	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.414,26	640,17
		Valor Líquido	3.774,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 acima indicada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/24

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 9/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 14 - EM.ERIK A 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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	373,44	373,44 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,16 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.769,56 Descontos: 289,12 Informativa: 221,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.480,44  
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.: 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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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.: 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	310,00	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	310,00	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.: 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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,10	191,57 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:20	32,22 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 247,75 Informativa: 189,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.148,37  
NF: 0 Base INSS: 2.363,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.363,90 Valor FGTS: 189,11 Base IRRF: 1.799,10

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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: 07/2024

Página: 10/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10049 DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE Situação: Demitido 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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	13:20	124,41 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.437,39 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	933,08 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	2,42 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	81,64 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	746,46 P	40	HORAS FALTAS	6:40	62,24 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	124,41 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:12	29,86 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	41,47 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	248,82 P				
9591 AVISO PREVIO	36,00	2.239,39 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00					

ND: 2 Proventos: 4.613,55 Descontos: 4.613,55 Informativa: 1894,77 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 2 Base INSS: 1.120,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.360,29 Valor FGTS: 1.894,77 Base IRRF: 556,10  
DEMITIDO EM 02/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4º	1,00	23,96 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00		998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 252,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.143,69  
NF: 0 Base INSS: 2.396,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.792,24 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  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Empr.: 742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 399.599.750-90 Adm: 16/08/2021  
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239419 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	310,00		272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4º	70,91	70,91 D
			998	I.N.S.S.	1,00	43,02 D
			999	IMPOSTO DE RENDA	9,79	421,02 D
					15,00	179,07 D

ND: 0 Proventos: 4.301,52 Descontos: 748,02 Informativa: 344,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.553,50  
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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSOS MUNICIPAL

Empr.: 10282 EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 653.124.758-90 Adm: 01/04/2024  
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	46	IMPOSTO DE RENDA	6,00	136,92 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00					

ND: 2 Proventos: 2.396,12 Descontos: 331,39 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.064,73  
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

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.	8,12	194,47 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00					

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 11/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	77:00	1.064,94 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	77:00	1.064,94 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	3,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	5,99 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	5:30	76,07 P				
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.141,01 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.285,82 Descontos: 1.070,93 Informativa: 97,67 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.214,89  
NF: 0 Base INSS: 79,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.220,88 Valor FGTS: 97,67 Base IRRF: 656,08  
Doença período superior a 15 dias: 02/07/2024 a 02/08/2024

Empr.: 10296 GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA TROIAN Situação: Trabalhando CPF: 054.141.941-22 Adm: 02/05/2024  
Vínculo: Celetista CC: 14 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	200:00	1.866,16 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4	1,00	18,66 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D

ND: 1 Proventos: 1.866,16 Descontos: 165,43 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,73  
NF: 1 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

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	310,00	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	310,00	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.: 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	210:00	1.994,82 P	998	I.N.S.S.	7,94	158,35 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 1 Proventos: 1.994,82 Descontos: 158,35 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,47  
NF: 1 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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: 07/2024

Página: 12/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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	200:00	2.110,00 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,72 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	126,54 D

ND: 1 Proventos: 2.110,00 Descontos: 295,26 Informativa: 168,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.814,74  
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	270	OESTE SAUDE	203,02	203,02 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
			998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 523,45 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.872,67  
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.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO BENTO 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

4 SALARIO MATERNIDADE	154:00	2.129,89 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,88 D
124 HORA-ATIVIDADE	5,00	7,61 P				
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	11:00	152,13 P				
294 SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.289,63 Descontos: 184,88 Informativa: 183,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.104,75  
NF: 1 Base INSS: 2.289,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.289,63 Valor FGTS: 183,17 Base IRRF: 1.724,83  
Licença maternidade: 03/07/2024 a 30/10/2024

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	310,00	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

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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,55	250,93 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	538,18	538,18 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.934,30 Descontos: 274,89 Informativa: 234,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.659,41  
NF: 0 Base INSS: 2.934,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.934,30 Valor FGTS: 234,74 Base IRRF: 2.369,50

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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 13/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10249 MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 553.279.308-58 Adm: 19/02/2024  
Vínculo: Aprendiz CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 150,00  
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 963,00

1 HORAS NORMAIS 150:00 963,00 P 998 I.N.S.S. 7,50 72,22 D

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: 963,00 Valor FGTS: 19,26 Base IRRF: 398,20

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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E 1,00 23,96 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 124,48 124,48 P 998 I.N.S.S. 8,50 246,10 D  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 373,44 373,44 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.894,04 Descontos: 304,06 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.589,98  
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.: 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 998 I.N.S.S. 8,35 231,16 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 136,92 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 373,44 373,44 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.769,56 Descontos: 368,08 Informativa: 221,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.401,48  
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.: 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 210:00 1.994,82 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,35 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 14/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 714 ROSINEI BURANI VIOTTO Situação: Trabalhando CPF: 062.087.818-50 Adm: 16/08/2021  
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 310,00 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.: 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 310,00 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 998 I.N.S.S. 7,95 159,77 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 15,77 P 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 46 1,00 19,95 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 250,00 P 998 I.N.S.S. 7,95 159,77 D

ND: 0 Proventos: 2.010,59 Descontos: 213,72 Informativa: 160,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.796,87  
NF: 0 Base INSS: 2.010,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.010,59 Valor FGTS: 160,84 Base IRRF: 1.445,79

Empr.: 10277 VANESSA DE SOUZA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 377.180.258-02 Adm: 01/04/2024  
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 310,00 P \* 48 VALE TRANSPORTE 6,00 111,97 D

ND: 1 Proventos: 1.866,16 Descontos: 258,74 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.607,42  
NF: 1 Base INSS: 1.866,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.866,16 Valor FGTS: 149,29 Base IRRF: 1.301,36

Empr.: 855 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 398.693.898-86 Adm: 16/08/2021  
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00  
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 20105 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 310,00 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.: 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 210:00 1.994,82 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,35 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 15/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 10278 YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 507.908.848-60 Adm: 01/04/2024  
Vínculo: Celetista CC: 14 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	200:00	1.866,16 P	998 I.N.S.S.	7,86	146,77 D				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	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

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	3210:06	36.905,62 P	40 HORAS FALTAS	6:40	62,24 D
4 SALARIO MATERNIDADE	154:00	2.129,89 P	48 VALE TRANSPORTE	30,00	624,32 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	77:00	1.064,94 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.437,39 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	746,46 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	306,00	306,00 D
124 HORA-ATIVIDADE	75,00	1.494,71 P	270 OESTE SAUDE	273,93	273,93 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2161:30	29.894,46 P	272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	10,00	249,35 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1.051,87	1.051,87 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	2,42 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	746,88	746,88 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	77:00	1.064,94 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	124,41 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	81,64 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	41,47 P	998 I.N.S.S.	253,63	6.101,59 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	248,82 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,50	838,27 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	933,08 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	5:32	62,08 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	13:20	124,41 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.141,01 P			
9591 AVISO PREVIO	36,00	2.239,59 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	155,61 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	9.120,00				
294 SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00				

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 64.938,76

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	73.312,11	Base do FGTS:	72.369,22	Base IRRF Mensal:	55.551,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.789,38	Valor IRRF Mensal:	838,27
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	963,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	73.312,11	Valor do FGTS Aprendiz:	19,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	6.185,65	Base FGTS Rescisório:	3.360,29	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.894,77	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:	523,79
Total INSS:	6.185,65	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	838,27
		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:	0
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

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
848	ALINNE DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231105	26	1
			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	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,35		231,16
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSOS MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2958-0 1  
Conta corr: 31929 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	2.769,56	Total de Descontos	289,12
Valor Líquido	⇒		2.480,44

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

*Em Erika*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2958-0 1 Conta corr: 39162	Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	2.396,12	Total de Descontos	218,43
		Valor Líquido	➔		2.177,69

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.

*Amanda M. Grizante Correa*  
Assinatura do Funcionário

06.08.24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ANADIR PAVONI FERRETTI DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	26	1
		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	310,00		

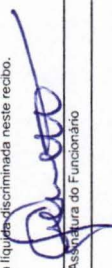
**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
TERMO ADITIVO Nº 05/2024  
FONTE DE RECURSOS: MUNICIPAL**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

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

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Mensalista

Folha Mensal


Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10209	ANDRESSA DANIELLE LOURENÇONI EDUCADOR INFANTIL	331110 Admissão:	26	1
			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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,10		191,57
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:20		32,22
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88908	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	247,75
		Valor Líquido →	2.148,37

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

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO \*\*\*

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 349195	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	252,43
Valor Líquido →		2.143,69	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
270	OESTE SAUDE	70,91		70,91
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		43,02
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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88985	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	4.301,52	Total de Descontos	748,02
		Valor Líquido	⇨		3.553,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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]*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		Admissão:	01/04/2024	

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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351588	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	331,39
		Valor Líquido →	2.064,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Emely Bruna Inácio*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA PROFESSOR (A)	231105	26	1
			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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2455-4 1  
Conta corr: 18102

Agência: 2455 - 4

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.396,12	194,47
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.

*Evanise Brito*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Julho 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
5	HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	77:00	1.064,94	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	3,80	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	5:30	76,07	
9524	HORAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF 15 DIAS	82:30	1.141,01	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	77:00		1.064,94
998	I.N.S.S.	7,50		5,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	Total de Vencimentos	2.285,82	Total de Descontos	1.070,93
BANCO DO BRASIL 97-3 1	Valor Líquido	⇨		1.214,89
Conta corr: 82397	Agência: 97 - 3			

Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	79,87	1.220,88	97,67	1.214,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fernanda Martins Gardin*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10296	GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA TROIAN AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	334110	26	1
			Admissão:	02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,66
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351827	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.866,16	165,43
		Valor Líquido →	1.700,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Gabrielle*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10239	HELOISA CORDEIRO ALVES EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
		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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Helôisa C. Alves  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12		194,47	
Conta corr: 88832		Valor Líquido →		2.201,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.994,82	158,35
Conta corr: 351563	Agência: 97 - 3	Valor Líquido →	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Isabeli Caroline A. Longo*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO \*\*\*

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10163	JEFFERSON DIAS DE MELO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	26	1 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

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

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

06/08/24

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO 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	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	102,00		102,00
270	OESTE SAUDE	203,02		203,02
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2958-0 1 Conta corr: 31029	Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	2.396,12	Total de Descontos	523,45
		Valor Líquido	➔		1.872,67

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]*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	154:00	2.129,89	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	7,61	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	11:00	152,13	
998	I.N.S.S.	8,07		184,88
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 86453	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.289,63	184,88
Valor Líquido		⇨	2.104,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.289,63	2.289,63	183,17	2.104,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Leticia Justino Itano Bento*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE COZINHEIRO	513205	26	1
		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
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 279085	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	146,77
		Valor Líquido	➔		1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	538,18	538,18	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,55		250,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87667	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.934,30	Total de Descontos	274,89
		Valor Líquido	➔		2.659,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.934,30	2.934,30	234,74	2.683,37	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marcela de Araújo P.*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10249	MARIA VITORIA VAZ DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	26	1
		Admissão:	19/02/2024	

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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		963,00	72,22
Conta corr: 351267	Agência: 97 - 3	Valor Líquido →	890,78

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

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE AGOSTO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*marie vitoria vaz*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/24*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	373,44	373,44	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,50		246,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87338	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.894,04	Total de Descontos	304,06
		Valor Líquido	➔		2.589,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE 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	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,35		231,16
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2989-0 1 Conta corr: 14732	Agência: 2989 - 0	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.769,56	368,08
Valor Líquido →		2.401,48	

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

*Poliana C.O. Andrei*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10267	RENATA KARINE ALMEIDA EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
			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 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 004/2023 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

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

*Rita de Cassia C. P. Francisco*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
714	ROSINEI BURANI VIOTTO COZINHEIRO	513205	26	1
			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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		1.866,16		146,77	
Conta corr: 13592		Valor Líquido →		1.719,39	
Agência: 6609 - 5	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
	1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29	1.719,39
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosiney*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

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

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:06	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,86		146,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 348753	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.866,16	146,77
		Valor Líquido →	1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Samara Aguiar S.*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.994,82	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	15,77	15,77	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	34,00		34,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		19,95
998	I.N.S.S.	7,95		159,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 6609-5 1		2.010,59	213,72
Conta corr: 8227		Valor Líquido →	1.796,87
Agência: 6609 - 5			

Salário Base	Sal Contr: INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	2.010,59	2.010,59	160,84	1.850,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Valéria Maria*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1
			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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351583	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.866,16	258,74
Valor Líquido →		1.607,42	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. 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.

*Vanessa de Souza Ribeiro*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/24*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 Rocha*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10263	VANIA APARECIDA SUZUKI EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
		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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. 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.

*Vania Bezerra*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.ERIKA PORTELLA RO  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10278	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	334110	26	1
			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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

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

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.

*Y. Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 16/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 846 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 304.328.938-22 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 310,00 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.: 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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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 310,00 P \* 48 VALE TRANSPORTE 6,00 126,60 D

ND: 3 Proventos: 2.110,00 Descontos: 295,32 Informativa: 168,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.814,68  
NF: 3 Base INSS: 2.110,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,00 Valor FGTS: 168,80 Base IRRF: 1.372,51

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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 136,92 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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 310,00 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 17/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 795 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 372.627.668-80 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	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	68,00	68,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	270	OESTE SAUDE	365,22	365,22 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4	1,00	23,96 D
			998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 651,65 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.744,47  
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.: 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.	8,50	246,10 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	373,44	373,44 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.894,04 Descontos: 246,10 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.647,94  
NF: 1 Base INSS: 2.894,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.894,04 Valor FGTS: 231,52 Base IRRF: 2.329,24

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.	8,12	194,47 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	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.: 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	310,00	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

**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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 18/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 310,00 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.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA 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 200:00 4.301,52 P 998 I.N.S.S. 9,79 421,02 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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 310,00

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 146,77 Informativa: 186,16 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: 146,77 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 310,00 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: 398.946.608-73 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. 8,50 246,10 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 373,44 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 124,48 124,88 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.894,04 Descontos: 246,10 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.647,94  
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.: 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 310,00 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  
FUNTE DE RECURSOS: MUNICIPAL

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
P \* FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 19/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10315 JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA FIL Situação: Trabalhando CPF: 351.394.198-66 Adm: 01/07/2024  
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 310,00 P \* 48 VALE TRANSPORTE 6,00 119,69 D

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 278,04 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.716,78  
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.: 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. 7,86 146,77 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.: 10275 JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 342.832.818-32 Adm: 01/04/2024  
Vínculo: Celetista CC: 15 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 200:00 1.866,16 P 998 I.N.S.S. 7,86 146,77 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 1 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: 1.301,36

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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 10280 MARCIA MITIKA DOMEN Situação: Trabalhando CPF: 215.885.178-37 Adm: 01/04/2024  
Vínculo: Celetista CC: 15 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 200:00 1.866,16 P 998 I.N.S.S. 7,86 146,77 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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 310,00 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: 4,00 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 20/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 310,00 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.: 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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 48 VALE TRANSPORTE 6,00 136,92 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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 2850:00 33.947,80 P 48 VALE TRANSPORTE 30,00 632,10 D  
124 HORA-ATIVIDADE 60,00 1.369,20 P 54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI 68,00 68,00 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 1980:00 27.384,24 P 270 OESTE SAUDE 365,22 365,22 D  
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO 497,92 497,92 P 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 23,96 D  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 497,92 497,92 P 998 I.N.S.S. 214,00 5.408,95 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 7.940,00 P \* 999 IMPOSTO DE RENDA 42,50 734,00 D

Líquido Centro de Custo: 56.464,85

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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 21/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

### EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	63.697,08	Base do FGTS:	63.697,08	Base IRRF Mensal:	48.315,27
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.095,61	Valor IRRF Mensal:	734,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	63.697,08	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.408,95	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:	5.408,95	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	734,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

### Situações

No. Empregados:	26	Demitido:	0
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:	1
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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES DIRETOR(A) DE ESCOLA	131310	26	1
		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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		6.365,22		1.264,87	
Conta corr: 88770		Valor Líquido →		5.100,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES FERRI PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 350572	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	194,47
		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.

*Ana Maria*  
Assinatura do Funcionário

05/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	26	1 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.110,00	2.110,00	168,80	1.372,51	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

*Anderson Fortes de Gouveia*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10141	ANDREA ANDRADE DE FARIA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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.	8,12		194,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 283213	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	331,39
Valor Líquido →		2.064,73	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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.

06/08/24

Data

*Andréa de Faria*  
Assinatura do Funcionário

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA EDUCADOR INFANTIL	331110 Admissão:	26	1 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	310,00		


**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351236	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.994,82	158,35
		Valor Líquido →	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ 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	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	68,00		68,00
270	OESTE SAUDE	365,22		365,22
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.396,12	Total de Descontos	651,65
	Valor Líquido	⇨		1.744,47

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.

*Camila R. R. Luiz*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/24*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1
			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	373,44	373,44	
998	I.N.S.S.	8,50		246,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 348183	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.894,04	Total de Descontos	246,10
		Valor Líquido	➔		2.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		2.396,12	194,47
Conta corr: 31858	Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.201,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Daniela Rodrigues*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
700	FATIMA REGINA KOLOMAR COZINHEIRO	513205 Admissão:	26	1 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 2989-0 1			1.866,16	146,77
Conta corr: 14604			Valor Líquido →	1.719,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	1.866,16	1.866,16	1.719,39	0,00
Agência: 2989 - 0			F.G.T.S do Mês	
			149,29	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fátima R. Kolomar*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA PROFESSOR (A)	231105	26	1
			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	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12		194,47	
Conta corr: 88763		Valor Líquido →		2.201,65	
Agência: 97 - 3	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
	2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS EDUCADOR INFANTIL	331110 Admissão:	26	1 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
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1			1.994,82	158,35	
Conta corr: 348726			Valor Líquido →	1.836,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA ORIENTADOR (A) PEDAGOGICA	239410 Admissão:	26	1 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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87326	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.301,52	600,09
		Valor Líquido	3.701,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES COZINHEIRO	513205	26	1
		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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 275958	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	146,77
		Valor Líquido →		1.719,39	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 Cristino Giraldes*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10213	IZADORA DE PADUA DUTRA EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
			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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 2519-4 1			1.994,82	158,35	
Conta corr: 20747			Valor Líquido →	1.836,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS 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.

06/08/24

Data

*IZADORA DE PADUA DUTRA*  
Assinatura do Funcionário

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10219	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES PROFESSOR(A)	231105	26	1
			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	373,44	373,44	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,50		246,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 350574 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.894,04	Total de Descontos	246,10
	Valor Líquido	➔	2.647,94	

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

*Jacqueline*  
Assinatura do Funcionário

*06/07/24*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12	194,47		
Conta corr: 86038		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.

*Jacqueline Villela Neves de Oliveira*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10315	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA FILIZ: EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
		Admissão:	01/07/2024	

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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 352123	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.994,82	278,04
Valor Líquido →		1.716,78	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. 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

08/07/2024

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
827	JOSELI SIMOES DURAN AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1
		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	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.866,16	146,77
Conta corr: 82254	Agência: 97 - 3	Valor Líquido →	1.719,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/08/24

Data



Assinatura do Funcionário

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA ROCHA AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	334110	26	1
		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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 0113-9 1		1.866,16	146,77
Conta corr: 15359		Valor Líquido →	1.719,39
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês
1.866,16	1.866,16	1.866,16	149,29
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.719,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Duarte C. de Souza*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2989-0 1  
Conta corr: 15593

Agência: 2989 - 0

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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:

06/08/24

Data

Assinatura do Funcionário

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10280	MARCIA MITIKA DOMEN AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	334110 Admissão:	26	1 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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 2958-0 1		1.866,16		146,77	
Conta corr: 48382		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.

*Marcia Mitika Domen*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	26	1
			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
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 281929	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.866,16	258,74
		Valor Líquido	1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS 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 Regina Dal*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA EDUCADOR INFANTIL	331110 Admissão:	26	1 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	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**

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 6609-5 1  
Conta corr: 34831

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.994,82	158,35
Valor Líquido →	1.836,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Nadine F. Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
816	OSMARINA GOMES PAIOLA PROFESSOR (A)	231105	26	1
			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
48	VALE TRANSPORTE	6,00		136,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 88757	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	331,39
		Valor Líquido →	2.064,73

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.

*Carla*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12		194,47	
Conta corr: 89885		Valor Líquido →		2.201,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Priscila Moura da Silva Lopes

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10036	THALITA DIAS SILVA PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1
			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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 89832	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	194,47
Valor Líquido		↔	2.201,65

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

*Thalita*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 22/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

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: 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 310,00 P \*

ND: 2 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: 1.822,47

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 310,00 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 310,00 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.: 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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4 1,00 23,96 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,12 194,47 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 1 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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 310,00 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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: 07/2024

Página: 23/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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 310,00 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.: 10210 ELIANE LUCIA FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 097.625.328-30 Adm: 16/10/2023  
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. 8,20 216,87 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 248,96 248,96 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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 \* 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.: 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. 8,12 194,47 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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

Empr.: 10283 FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 483.973.638-31 Adm: 01/04/2024  
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 310,00 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 24/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 23,96 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,12 194,47 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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.: 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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 18,66 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 998 I.N.S.S. 7,86 146,77 D  
48 VALE TRANSPORTE 6,00 111,97 D

ND: 0 Proventos: 1.866,16 Descontos: 277,40 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.588,76  
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.: 10302 ISABELA DE MORAES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 462.079.658-17 Adm: 17/06/2024  
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 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.: 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. 8,16 205,67 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 210:00 2.282,02 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 124,48 124,48 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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.: 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 200:00 2.110,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 168,72 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.110,00 Descontos: 168,72 Informativa: 168,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.941,28  
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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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: 07/2024

Página: 25/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 23,96 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,12 194,47 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 1 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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.: 10268 MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA Situação: Trabalhando CPF: 491.288.708-08 Adm: 21/03/2024  
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 42 HORAS FALTAS DSR 5:30 76,07 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€ 1,00 23,96 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 250,00 P \* 998 I.N.S.S. 8,06 180,77 D  
40 HORAS FALTAS 5:30 76,07 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 356,87 Informativa: 179,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.039,25  
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

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: 513320 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 310,00 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

Empr.: 10281 MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRETO APR Situação: Trabalhando CPF: 452.741.848-99 Adm: 01/04/2024  
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

1 HORAS NORMAIS 200:00 4.301,52 P 998 I.N.S.S. 11,15 709,94 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 2.063,70 2.063,70 P 999 IMPOSTO DE RENDA 27,50 659,20 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 6.365,22 Descontos: 1.369,14 Informativa: 699,41 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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 10304 PATRICIA MOLINA Situação: Trabalhando CPF: 295.820.998-00 Adm: 19/06/2024  
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 310,00 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.: 690 RENATA CORDEIRO POLIDORO Situação: Trabalhando CPF: 351.207.858-32 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

1 HORAS NORMAIS 200:00 4.301,52 P 998 I.N.S.S. 9,79 421,02 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 26/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10196 RENATA DE SOUZA MONTEIRO Situação: Demitido 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	19,02 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.515,14 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	27:30	380,34 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,62 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	248,96	248,96 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,91	154,37 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.141,01 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	161,10 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	473,91 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	57,05 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	190,17 P			
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	78,99 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	9,51 P			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.091,85 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	190,17 P			
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	473,91 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	104,59 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	80,92 P			
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	43,08 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	9,51 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	890,12 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.282,02 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	114,10 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *			

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ND: 0 Proventos: 8.879,23 Descontos: 8.879,23 Informativa: 1516,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 2.598,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.995,08 Valor FGTS: 1.516,88 Base IRRF: 2.034,16  
DEMITIDO EM 05/07/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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.	8,65	261,04 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.282,02 P	999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,59 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44 P			
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	248,96	248,96 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *			

ND: 1 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.: 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.	8,12	194,47 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *			

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 RECURSO MUNICIPAL

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.: 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	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

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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.	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	373,44	373,44 P			
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	248,96	248,96 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	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.:	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	310,00	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	98,89 P	998 I.N.S.S.	8,09	188,12 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	182,00	1.977,75 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	28,00	304,27 P			
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48 P			
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	124,48	124,48 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *			

ND:	0 Proventos:	2.629,87	Descontos:	188,12	Informativa:		Líquido:	2.441,75		
NF:	0 Base INSS:	2.325,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.629,87	Valor FGTS:	210,38	Base IRRF:	2.065,07

Doença período superior a 15 dias: 28/07/2024 a 26/08/2024

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021**  
**ADITIVO Nº 004/2023**  
**FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

1 HORAS NORMAIS	2630:12	29.760,62 P	40 HORAS FALTAS	5:30	76,07 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.091,85 P	42 HORAS FALTAS DSR	5:30	76,07 D
124 HORA-ATIVIDADE	75,00	1.601,21 P	48 VALE TRANSPORTE	24,00	447,88 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2444:30	32.024,35 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.515,14 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.935,06	2.935,06 P	272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	5,00	114,50 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.244,80	1.244,80 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,62 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	190,17 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	161,10 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	473,91 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,91	154,37 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	104,59 P	998 I.N.S.S.	222,55	5.671,39 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	80,92 P	999 IMPOSTO DE RENDA	57,50	867,45 D
8156 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZ	1,00	43,08 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	9,51 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	890,12 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.141,01 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	473,91 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	57,05 P			
9524 HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	28,00	304,27 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.282,02 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	190,17 P			
9598 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	114,10 P			
9600 MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	78,99 P			
9602 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	9,51 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	8.440,00	P *			

**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**

Líquido Centro de Custo: 59.968,63

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 28/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	69.364,54	Base do FGTS:	67.069,85	Base IRRF Mensal:	52.305,73
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.365,43	Valor IRRF Mensal:	1.028,55
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	69.364,54	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.874,38	Base FGTS Rescisório:	4.995,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	1.516,88	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:	1.385,84
Total INSS:	5.874,38	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.028,55
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	28	Demitido:	1
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:	0
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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho 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
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 2455-4 1		2.396,12		194,47	
Conta corr: 22153		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	1.822,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

06/07/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
905	AMELIA MAZARO ROSSI COZINHEIRO	513205 Admissão:	26	1 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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.866,16	146,77
Conta corr: 276291		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.

*Amélia Mazaro Rossi*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10179	CAMILA SILVA COSTA EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
		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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 280951

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.994,82	Total de Descontos	158,35
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.

*Camila S. Costa*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
10080	DIANA TINTA SERAFIM PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 281529	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	2.396,12	Total de Descontos	218,43
		Valor Líquido	➔		2.177,69

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]*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
754	ELEN CABRERA DA SILVA PROFESSOR (A)	231105	26	1

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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12		194,47	
Conta corr: 88764		Valor Líquido →		2.201,65	
Agência: 97 - 3					
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.

*Elen Cabrera da Silva*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Julho de 2024

Código Nome do Funcionário

10041 ELIANA DA SILVA BERTI

PROFESSOR(A)

CBO

231105

Departamento

26

Filial

1

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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12		194,47	
Conta corr: 281930		Valor Líquido →		2.201,65	
Agência: 97 - 3	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
	2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.201,65
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eliane Berti*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código Nome do Funcionário

10210 ELIANE LUCIA FRANCISCO  
PROFESSOR (A)

CBO

231105

Departamento

26

Filial

1

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	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	248,96	248,96	
998	I.N.S.S.	8,20		216,87
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 6609-5 1  
Conta corr: 5942

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	2.645,08	Total de Descontos	216,87
Valor Líquido	⇒		2.428,21

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

*Eliane Lucia Francisco*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI COZINHEIRO	513205	26	1
		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
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 350684	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	258,74
		Valor Líquido	➔		1.607,42

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.

*Eliane Tertuliano*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1

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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 2989-0 1		2.396,12		194,47	
Conta corr: 15783		Valor Líquido ⇨		2.201,65	
Agência: 2989 - 0					
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	1.822,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

*Erika M. Souza Lopes*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 6609-5 1 Conta corr: 16700	Agência: 6609 - 5	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.994,82	158,35
Valor Líquido →		1.836,47	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS 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.  
*Fernanda Freitas*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data



997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1
		Admissão:	10/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:06	1.866,16	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,66
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 MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2958-0 1  
Conta corr: 34835

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	277,40
Valor Líquido →			1.588,76

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]*  
Assessoria do Funcionário

06/07/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10302	ISABELA DE MORAES PEREIRA	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	17/06/2024	

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	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 352057	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	146,77
		Valor Líquido	➔		1.719,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

*Isabela M. Pereira*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
10172	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA PROFESSOR(A)	231105	26	1

Admissão: 17/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 349548

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.520,60	205,67
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
10257	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	26	1 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 351523

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.110,00	168,72
Valor Líquido →	1.941,28

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

*Jose R. Dias Jr.*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	114,10	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,12		194,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNDEB Nº 2006/2007  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL**

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

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 282160	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.396,12	218,43
		Valor Líquido →	2.177,69

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.

*Lidiane N. Figueiredo*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
10268	MARIA EDUARDA MAGALHAES MAIA PROFESSOR (A)	231105 Admissão:	26	1

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
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		23,96
998	I.N.S.S.	8,06		180,77
40	HORAS FALTAS	5:30		76,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2958-0 1  
Conta corr: 39941

Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.396,12	356,87
Valor Líquido →	2.039,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. 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 recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/08/24

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10223	MARINALVA COLARES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1
		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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 350606	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	258,74
		Valor Líquido	➔		1.607,42

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.

*MARINALVA COLARES*

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE AGOSTO \*\*\*

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRETO APRILL ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	239410	26	1
		Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	4.301,52	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.063,70	2.063,70	
998	I.N.S.S.	11,15		709,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		659,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351591	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	6.365,22	Total de Descontos	1.369,14
		Valor Líquido	⇒		4.996,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	6.365,22	6.365,22	509,21	5.655,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Miriam Fernanda de Lima Barreto Aprill*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10304	PATRICIA MOLINA EDUCADOR INFANTIL	331110	26	1
		Admissão:	19/06/2024	

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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		1.994,82		158,35	
Conta corr: 87322		Valor Líquido →		1.836,47	
Agência: 97 - 3					
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.

*Patricia Molina*  
Assinatura do Funcionário

06/07/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87386	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.301,52	600,09
		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.

*Renata C. Polidoro*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO \*\*\*

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA 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	210:00	2.282,02	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	248,96	248,96	
998	I.N.S.S.	8,65		261,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,59
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos	3.018,52	Total de Descontos	275,63
BANCO DO BRASIL 97-3 1		Valor Líquido	→		2.742,89
Conta corr: 349202		Agência: 97 - 3			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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]*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS PROFESSOR(A)	231105	26	1
		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	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 6729-6 1  
Conta corr: 87200

Agência: 6729 - 6

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

*Mario Peretti*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho 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
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,97
276	SODEXO-INFORMATIVO	250,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 97-3 1  
Conta corr: 351556

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	1.866,16	Total de Descontos	258,74
Valor Líquido	→		1.607,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

*Thaina BR*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
762	THAIS APARECIDA DE LIMA PROFESSOR (A)	231105	26	1
		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	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	248,96	248,96	
998	I.N.S.S.	8,65		261,04
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,59
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2958-0 1 Conta corr: 29899	Agência: 2958 - 0	Total de Vencimentos	3.018,52	Total de Descontos	275,63
		Valor Líquido	⇨		2.742,89

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

*Thaís Aparecida de Lima*  
Assinatura do Funcionário

*06/08/24*  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
10175	VANESSA DE OLIVEIRA GAMA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1
		Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:06	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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 349555	Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.866,16	146,77
		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 liquidada discriminada neste recibo.

*Vanessa Gama*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal  
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI PROFESSOR (A)	231105	26	1
		Admissão:	21/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	98,89	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	182:00	1.977,75	
9524	HORAS AFAST. P/DOENÇA IGUAL/INF 15 DIAS	28:00	304,27	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	124,48	124,48	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	124,48	124,48	
998	I.N.S.S.	8,09		188,12
276	SODEXO-INFORMATIVO	310,00		

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE  
PRESIDENTE PRUDENTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021  
BANCO DO BRASIL 2958-0 1  
Conta corr: 39191 Agência: 2958 - 0

Total de Vencimentos	2.629,87	Total de Descontos	188,12
Valor Líquido	⇒		2.441,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.325,60	2.629,87	210,38	2.441,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*R. Chanquini*  
Assinatura do Funcionário

06/08/24  
Data

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 29/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ

Empr.: 10299 ALEX SANDRO TERTULIANO CARNOVALI Situação: Demitido CPF: 469.972.148-60 Adm: 03/06/2024  
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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	113:20	1.057,49 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.652,29 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	311,03 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	77,01 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	311,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,32 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	103,68 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:17	30,61 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.783,23 Descontos: 1.783,23 Informativa: 107,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 1.337,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.337,91 Valor FGTS: 107,03 Base IRRF: 773,11  
DEMITIDO EM 17/07/2024 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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: 495.318-27 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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,87	286,97 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	538,18	538,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,80 D
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	300,30	300,30 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 3.234,60 Descontos: 341,73 Informativa: 258,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.892,87  
NF: 0 Base INSS: 3.234,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,60 Valor FGTS: 258,76 Base IRRF: 2.669,80

Empr.: 10276 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 471.004.908-69 Adm: 01/04/2024  
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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	166:30	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4E	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 30/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 286,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.109,69  
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.: 10238 BEATRIZ COLAS ORTIZ Situação: Trabalhando CPF: 502.999.758-00 Adm: 09/02/2024  
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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 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	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.520,60 Descontos: 229,63 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.290,97  
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.: 10266 CATARINA SANTOS RODRIGUES BRASIL Situação: Trabalhando CPF: 462.744.468-00 Adm: 21/03/2024  
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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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.: 10285 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COS Situação: Trabalhando CPF: 265.098.318-30 Adm: 02/04/2024  
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00  
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.890,82

1 HORAS NORMAIS	210:00	1.890,82 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	18,91 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	998	I.N.S.S.	7,88	148,99 D

ND: 0 Proventos: 1.890,82 Descontos: 167,90 Informativa: 151,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.722,92  
NF: 0 Base INSS: 1.890,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.890,82 Valor FGTS: 151,26 Base IRRF: 1.326,02

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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 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	310,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.520,60 Descontos: 229,63 Informativa: 201,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.290,97  
NF: 1 Base INSS: 2.520,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.520,60 Valor FGTS: 201,64 Base IRRF: 2.125,34

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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 31/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10300 DANIELA SANTOS BATISTA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 501.203.998-06 Adm: 03/06/2024  
Vínculo: Celetista CC: 17 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	200:00	1.866,16 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D
251 ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	18,66	18,66 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.884,82 Descontos: 146,77 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.738,05  
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.: 10326 DANIELLE BONILLO AGOSTINI Situação: Trabalhando CPF: 117.204.078-86 Adm: 22/07/2024  
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	34,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,91 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	49:30	684,61 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	41,08 D

ND: 0 Proventos: 718,84 Descontos: 94,99 Informativa: 57,50 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 623,85  
NF: 0 Base INSS: 718,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 718,84 Valor FGTS: 57,50 Base IRRF: 154,04

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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4€	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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.: 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	310,00	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: Demitido 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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	113:20	3.606,96 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.573,26 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	3.713,05 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	34,00	34,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	3.182,61 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,19	331,65 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	533,48 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,27	344,38 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.238,70 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	90,80 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	900,71 D

ND: 0 Proventos: 12.274,80 Descontos: 12.274,80 Informativa: 585,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
NF: 0 Base INSS: 7.320,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.320,01 Valor FGTS: 585,59 Base IRRF: 6.643,98

DEMITIDO EM 17/07/2024 - 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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FUNTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 32/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10306 GABRIELLE JULIA FERNANDES FARIA Situação: Trabalhando CPF: 519.956.698-90 Adm: 21/06/2024  
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 799 EDUCADOR INFANTIL C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.994,82

1 HORAS NORMAIS 200:00 1.994,82 P 998 I.N.S.S. 7,94 158,35 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 48 VALE TRANSPORTE 6,00 119,69 D

ND: 0 Proventos: 1.994,82 Descontos: 278,04 Informativa: 159,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.716,78  
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.: 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. 10,51 546,22 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 894,27 894,27 P 999 IMPOSTO DE RENDA 22,50 379,20 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 5.195,79 Descontos: 925,42 Informativa: 415,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.270,37  
NF: 0 Base INSS: 5.195,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.195,79 Valor FGTS: 415,66 Base IRRF: 4.630,99

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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48 1,00 23,96 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,20 216,87 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 124,48 124,48 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 124,48 124,48 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.645,08 Descontos: 240,83 Informativa: 211,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.404,25  
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.: 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 220,86 220,86 D  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \* 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48 1,00 23,96 D  
998 I.N.S.S. 8,11 192,72 D  
8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1:24 19,36 D

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 524,90 Informativa: 190,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.871,22  
NF: 0 Base INSS: 2.376,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.376,76 Valor FGTS: 190,14 Base IRRF: 1.811,96

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 272 CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48 1,00 23,96 D  
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR 165:00 2.282,02 P 998 I.N.S.S. 8,50 246,10 D  
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 373,44 373,44 P  
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I 124,48 124,48 P  
276 SODEXO-INFORMATIVO 310,00 P \*

ND: 0 Proventos: 2.894,04 Descontos: 270,06 Informativa: 231,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.623,98  
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

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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES  
CNPJ: 44.868.644/0003-33  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 07/2024

Página: 33/70  
Emissão: 06/08/2024  
Horas: 10:18:14

C. Custos: 13-22

**EXTRATO MENSAL**

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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,16 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	248,96	248,96 P				
339 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	124,48	124,48 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.769,56 Descontos: 255,12 Informativa: 221,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.514,44  
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.: 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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,16 D
337 GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	373,44	373,44 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.769,56 Descontos: 255,12 Informativa: 221,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.514,44  
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.: 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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4	1,00	23,96 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,47 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0 Proventos: 2.396,12 Descontos: 218,43 Informativa: 191,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.177,69  
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	310,00	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.: 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	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4	1,00	18,66 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	998	I.N.S.S.	7,86	146,77 D

ND: 1 Proventos: 1.866,16 Descontos: 165,43 Informativa: 149,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.700,73  
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  
ADITIVO Nº 004/2023  
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL**

**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**