

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM. ELIANE TADIOTTO

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10312	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	334110	26	1
	AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.866,16	
998	I.N.S.S.	7,78		145,18
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 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 352133

Agência: 97 - 3

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021				1.866,16	145,18
BANCO DO BRASIL 97-3 1					
Conta corr: 352133		Agência: 97 - 3		Valor Líquido ➡	1.720,98
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	1.720,98	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. ELIANE TADIIOTTO

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
10323	SUIANE CRISTINA FLORIANO AGUIAR DOLOVEI	231105	26	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	22/07/2024	

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.	8,05		192,88
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 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 352245

Agência: 97 - 3

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BANCO DO BRASIL 97-3 1		2.396,12		192,88	
Conta corr: 352245		Valor Líquido ➡		2.203,24	
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	2.203,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suane C.A. Delaut
Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Empr.:	950 BRENDA URIAS MENDES	Situação: Férias	CPF: 492.249.078-73	Adm:	16/02/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 26	Horas Mês:	165,00
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O: 231105	Filial: 1	Salário:	2.282,02

3 HORAS FERIAS	165,00	2.282,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.042,72 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	147,11	147,11 P	812	INSS FERIAS	9,02	305,73 D
807 VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10 P	942	IRRF FERIAS	7,50	42,52 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	847,74 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,41 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0	Proventos:	3.396,38	Descontos:	3.390,97	Informativa:	271,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5,41
NF: 0	Base INSS:	3.390,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.390,97	Valor FGTS:	271,27	Base IRRF:	5,41

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

Empr.:	10245 CARLA RODRIGUES PORFIRIO	Situação: Férias	CPF: 495.195.808-24	Adm:	15/02/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 26	Horas Mês:	210,00
Cargo:	799 EDUCADOR INFANTIL	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	1.994,82

3 HORAS FERIAS	210,00	1.994,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.441,57 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	664,94 P	812	INSS FERIAS	8,20	218,19 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0	Proventos:	2.661,35	Descontos:	2.659,76	Informativa:	212,78	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1,59
NF: 0	Base INSS:	2.659,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.659,76	Valor FGTS:	212,78	Base IRRF:	1,59

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

Empr.:	10215 CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	Situação: Férias	CPF: 138.123.178-00	Adm:	16/10/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 26	Horas Mês:	165,00
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O: 231105	Filial: 1	Salário:	2.282,02

3 HORAS FERIAS	165,00	2.282,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.252,96 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	363,07	363,07 P	812	INSS FERIAS	9,25	340,28 D
807 VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10 P	942	IRRF FERIAS	15,00	85,68 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	919,73 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,41 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 0	Proventos:	3.684,33	Descontos:	3.678,92	Informativa:	294,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5,41
NF: 0	Base INSS:	3.678,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.678,92	Valor FGTS:	294,31	Base IRRF:	5,41

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

Empr.:	10129 DANILO VIRGINIO FOSSA	Situação: Férias	CPF: 350.883.238-40	Adm:	14/03/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 22	Depto: 26	Horas Mês:	200,00
Cargo:	185 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.866,16

995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.285,46 D
3 HORAS FERIAS	200:06	1.866,16 P	812	INSS FERIAS	8,15	202,75 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	622,05 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59 P				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *				

ND: 4	Proventos:	2.619,80	Descontos:	2.488,21	Informativa:	199,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	131,59
NF: 2	Base INSS:	2.488,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.488,21	Valor FGTS:	199,05	Base IRRF:	1,59

FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	803 DAYANE RESENDE FRANCA		Situação: Férias		CPF: 475.567.488-39		Adm:		16/08/2021		
Vínculo:	Celetista		CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:		165,00		
Cargo:	441 PROFESSOR(A)		C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02		
3 HORAS FERIAS			165,00	2.282,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.909,11 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			22,63	22,63 P	812	INSS FERIAS		8,86	285,81 D		
807 VANTAGENS FERIAS			114,10	114,10 P	942	IRRF FERIAS		7,50	30,08 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	806,25 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	5,41 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *							
ND:	0	Proventos:	3.230,41	Descontos:	3.225,00	Informativa:	258,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5,41
NF:	0	Base INSS:	3.225,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.225,00	Valor FGTS:	258,00	Base IRRF:	5,41
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											
Empr.:	10233 ERIETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN		Situação: Férias		CPF: 186.233.308-46		Adm:		02/02/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	8 COZINHEIRO		C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:		1.866,16		
3 HORAS FERIAS			200:00	1.866,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.285,46 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	622,05 P	812	INSS FERIAS		8,15	202,75 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	1,59 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *							
ND:	0	Proventos:	2.489,80	Descontos:	2.488,21	Informativa:	199,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1,59
NF:	0	Base INSS:	2.488,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.488,21	Valor FGTS:	199,05	Base IRRF:	1,59
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											
Empr.:	10095 EVELLYN ALVES VENTURA		Situação: Férias		CPF: 512.020.588-76		Adm:		01/02/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:		165,00		
Cargo:	441 PROFESSOR(A)		C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02		
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			3,77	3,77 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.053,78 D		
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS			11,32	11,32 P	812	INSS FERIAS		9,03	307,54 D		
3 HORAS FERIAS			165:00	2.282,02 P	998	I.N.S.S.		7,50	1,13 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS			158,43	158,43 P	942	IRRF FERIAS		15,00	44,75 D		
807 VANTAGENS FERIAS			114,10	114,10 P							
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	851,52 P							
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	4,73 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *							
ND:	0	Proventos:	3.425,89	Descontos:	3.407,20	Informativa:	273,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	18,69
NF:	0	Base INSS:	3.421,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.421,16	Valor FGTS:	273,69	Base IRRF:	3,60
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											
Empr.:	10234 GUILHERME TAKAMOTO HORITA		Situação: Férias		CPF: 399.475.258-21		Adm:		05/02/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário:		2.110,00		
3 HORAS FERIAS			200:00	2.110,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.576,92 D		
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	703,33 P	812	INSS FERIAS		8,40	236,41 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	5,41 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00	P *							
ND:	0	Proventos:	2.818,74	Descontos:	2.813,33	Informativa:	225,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5,41
NF:	0	Base INSS:	2.813,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.813,33	Valor FGTS:	225,06	Base IRRF:	5,41
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10189 JOEL MENDES SANTOS			Situação: Férias		CPF: 114.239.627-45		Adm:	01/08/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:	165,00		
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:	2.282,02		
3 HORAS FERIAS				165:00	2.282,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00 2.929,36 D		
805 MEDIA VALOR FERIAS				41,49	41,49 P	812	INSS FERIAS		8,89 288,83 D		
807 VANTAGENS FERIAS				114,10	114,10 P	942	IRRF FERIAS		7,50 31,96 D		
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	812,54 P						
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	5,41 P						
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	1	Proventos:	3.255,56	Descontos:	3.250,15	Informativa:	260,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5,41
NF:	1	Base INSS:	3.250,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.250,15	Valor FGTS:	260,01	Base IRRF:	5,41
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											

Empr.:	977 JOSE RONALDO SZEREMETA	Situação:	Férias	CPF:	031.461.359-57	Adm:	17/03/2022	
Vínculo:	Celetista	CC:	22	Depto:	26	Horas Mês:	200,00	
Cargo:	185 AUXILIAR DE LIMPEZA	C.B.O:	514320	Filial:	1	Salário:	1.866,16	
3 HORAS FERIAS	200:00	1.866,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.285,46 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	622,05 P	812	INSS FERIAS	8,15	202,75 D		
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59 P						
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *						
ND: 2	Proventos:	2.489,80	Descontos:	2.488,21	Informativa:	199,05	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1,59
NF: 0	Base INSS:	2.488,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.488,21	Valor FGTS: 199,05	Base IRRF: 1,59
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025								

Empr.:	10259 MAYARA THALITA PORFIRIO OSKO	Situação:	Trabalhando	CPF:	477.716.018-12	Adm:	20/03/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	22	Depto:	26	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	801 AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL	C.B.O:	334110	Filial:	1	Salário:	1.866,16			
8896 LICENCA REMUNERADA FERIAS GO	33:20	311,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.191,12 D			
3 HORAS FERIAS	166:40	1.555,13 P	812	INSS FERIAS		8,11	193,42 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	518,38 P								
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59 P								
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *								
ND: 0	Proventos:	2.386,13	Descontos:	2.384,54	Informativa:	190,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1,59
NF: 0	Base INSS:	2.384,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.384,54	Valor FGTS:	190,76	Base IRRF:	1,59
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025										

Empr.:	802 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	Situação:	Férias	CPF:	219.936.668-50	Adm:	16/08/2021			
Vínculo:	Celetista	CC:	22	Depto:	26	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	C.B.O:	239410	Filial:	1	Salário:	4.301,52			
3 HORAS FERIAS	200:00	4.301,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.603,36 D				
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	1.433,84 P	812	INSS FERIAS	10,84	621,76 D				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	9,23 P	942	IRRF FERIAS	27,50	510,24 D				
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *								
ND: 0	Proventos:	5.744,59	Descontos:	5.735,36	Informativa:	458,82	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	9,23	
NF: 0	Base INSS:	5.735,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.735,36	Valor FGTS:	458,82	Base IRRF:	9,23
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025										

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS			Situação: Férias		CPF: 419.112.348-38		Adm:	16/08/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:	210,00	
Cargo:	441 PROFESSOR(A)			C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:	2.904,38	
3 HORAS FERIAS				210:00	2.904,38 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAC	37,00	37,00 D	
807 VANTAGENS FERIAS				145,22	145,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.534,30 D	
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	1.016,53 P	812	INSS FERIAS	9,54	388,07 D	
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	6,73 P	942	IRRF FERIAS	15,00	143,76 D	
990 ESTOURO DO MES				0,00	30,27 P					
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *					
ND: 0	Proventos:	4.103,13	Descontos:	4.103,13	Informativa:	325,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	4.066,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.066,13	Valor FGTS:	325,29	Base IRRF:	6,73
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025										

Empr.:	10294 SIMONE CARRASCO RAINHO		Situação: Trabalhando		CPF: 218.219.568-85		Adm:		02/05/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:		200,00		
Cargo:	801 AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL		C.B.O: 334110		Filial: 1		Salário:		1.866,16		
8896 LICENCA REMUNERADA FERIAS GO		50:00	466,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.143,94 D			
3 HORAS FERIAS		150:00	1.399,62 P	812	INSS FERIAS		8,09	188,76 D			
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	466,54 P								
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR		0,00	1,59 P								
276 SODEXO-INFORMATIVO		310,00	P *								
ND:	0 Proventos:	2.334,29	Descontos:	2.332,70	Informativa:	186,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1,59	
NF:	0 Base INSS:	2.332,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.332,70	Valor FGTS:	186,61	Base IRRF:	1,59	
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											

Empr.:	10336 TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 097.523.398-08		Adm:		12/08/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 22		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.		8,05	192,88 D		
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR			165:00	2.282,02 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			250,00	P *							
ND:	0	Proventos:	2.396,12	Descontos:	192,88	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.203,24
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.:	10217 THAIS SOUZA VIEIRA		Situação: Férias		CPF: 376.299.388-29		Adm:		16/10/2023			
Vínculo:	Celetista		CC: 22		Depto: 26		Horas Mês:		165,00			
Cargo:	441 PROFESSOR(A)		C.B.O: 231105		Filial: 1		Salário:		2.282,02			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			38,03		38,03 P		937		ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.671,83 D
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS			114,10		114,10 P		812		INSS FERIAS		9,75	415,19 D
3 HORAS FERIAS			165:00		2.282,02 P		821		INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,66 D
805 MEDIA VALOR FERIAS			798,75		798,75 P		998		I.N.S.S.		7,50	11,40 D
807 VANTAGENS FERIAS			114,10		114,10 P		942		IRRF FERIAS		15,00	172,81 D
931 1/3 DAS FERIAS			33,33		1.064,96 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			310,00		P *							
ND:	0	Proventos:	4.411,96	Descontos:	4.271,89	Informativa:	352,95	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,07	
NF:	0	Base INSS:	4.411,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.411,96	Valor FGTS:	352,95	Base IRRF:	0,00	
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025												

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	10230 UBIRAJARA PALMEIRA			Situação: Férias			CPF: 152.199.068-95		Adm:	01/12/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 22			Depto: 26		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	185 AUXILIAR DE LIMPEZA			C.B.O: 514320			Filial: 1		Salário:	1.866,16	
3 HORAS FERIAS				200:00	1.866,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	2.285,46 D
931 1/3 DAS FERIAS				33,33	622,05 P	812	INSS FERIAS			8,15	202,75 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR				0,00	1,59 P						
276 SODEXO-INFORMATIVO				310,00	P *						
ND:	0	Proventos:	2.489,80	Descontos:	2.488,21	Informativa:	199,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1,59
NF:	0	Base INSS:	2.488,21	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.488,21	Valor FGTS:	199,05	Base IRRF:	1,59
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025											

Emp.: 864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S	Situação: Férias	CPF: 305.974.968-03	Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista		CC: 22	Depto: 26	Horas Mês: 200,00
Cargo: 793	DIRETOR(A) DE ESCOLA	C.B.O: 131310	Filial: 1	Salário: 6.365,22
3 HORAS FERIAS	200:00	6.365,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 6.390,13 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	2.121,74 P	812	INSS FERIAS 10,71 908,85 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	42,77 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS 0,00 42,77 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	310,00	P *	942	IRRF FERIAS 27,50 1.187,98 D
ND: 0	Proventos: 8.529,73	Descontos: 8.529,73	Informativa: 678,95	Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0	Base INSS: 8.157,41	Excedente INSS: 329,55	Base FGTS: 8.486,96	Valor FGTS: 678,95 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/01/2025 - 31/01/2025				

Empr.:	10333 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES		Situação: Trabalhando		CPF: 456.004.758-88		Adm:		06/08/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 22		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.		8,05	192,88 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:	2	Proventos:	2.396,12	Descontos:	329,80	Informativa:	191,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.066,32
NF:	2	Base INSS:	2.396,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.396,12	Valor FGTS:	191,68	Base IRRF:	1.824,06

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

3 HORAS FERIAS	3126:46	41.787,45 P	48 VALE TRANSPORTE	6,00	136,92 D
124 HORA-ATIVIDADE	10,00	228,20 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAT	37,00	37,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	330:00	4.564,04 P	812 INSS FERIAS	151,29	5.509,84 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.531,48	1.531,48 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	43,43 D
807 VANTAGENS FERIAS	829,82	829,82 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	51.882,94 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,87 P	942 IRRF FERIAS	137,50	2.249,78 D
931 1/3 DAS FERIAS	566,61	14.716,24 P	998 I.N.S.S.	31,10	398,29 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	73,04 P			
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	41,80	41,80 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	125,42	125,42 P			
8896 LICENCA REMUNERADA FERIAS GO	83:20	777,57 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	5.830,00	P *			

Líquido Centro de Custo: 4.605,73

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	64.272,47	Base do FGTS:	64.602,02	Base IRRF Mensal:	3.658,29
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.168,06	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	329,55	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	49.393,73
Base total:	64.602,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	2.249,78
Segurados:	5.892,69	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:	5.892,69	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	2.249,78
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	19	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	4	Férias:	15
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 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	948.879,91	Total Geral Descontos:	816.868,24
		Líquido Geral:	132.011,67

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	6443:07	92.343,29 P	38 UNIMED	367,95	367,95 D
3 HORAS FERIAS	38001:18	528.600,17 P	48 VALE TRANSPORTE	36,00	736,35 D
4 SALARIO MATERNIDADE	259:26	2.952,48 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.110,00 D
5 HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	200:00	1.866,16 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.209,39 D
20 GRATIFICACOES	932,21	932,21 P	54 MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.961,00	1.961,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	2.535,90 P	74 CONV. FARMACIA ATHENAS	296,81	296,81 D
124 HORA-ATIVIDADE	100,00	2.282,00 P	270 OESTE SAUDE	4.763,26	4.763,26 D
149 PERICULOSIDADE	30,00	900,00 P	280 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	329,71	329,71 D
279 ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	129,27 P	281 ATIVIDADES T.O.	15,00	15,00 D
291 HORAS NORMAIS - PROFESSOR	3300:00	45.640,40 P	296 PRECATORIO	273,07	273,07 D
337 GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	500,00	500,00 P	812 INSS FERIAS	1.959,77	72.757,73 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	34.990,32	34.990,32 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	540,96 D
807 VANTAGENS FERIAS	16.276,88	16.276,88 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	13,99 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.068,36 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	681.843,73 D
931 1/3 DAS FERIAS	7.232,61	193.289,10 P	942 IRRF FERIAS	2.112,50	28.384,42 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	6.367,84 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	200:00	1.866,16 D
995 SALARIO FAMILIA	20,00	1.300,00 P	998 I.N.S.S.	820,14	12.842,25 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1.025,47	1.025,47 P	999 IMPOSTO DE RENDA	190,00	4.212,02 D
8130 ESTOURO RESCISAO	0,00	1.908,75 P	8076 DESCONTO FERIAS A MAIOR	0,00	2.344,44 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	845,30 P			
8190 DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3.076,33	3.076,33 P			
8896 LICENCA REMUNERADA FERIAS GO	899:08	9.630,47 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	20:00	186,62 P			
9412 MEDIA LICENCA REMUNERADA FER	165:00	65,80 P			
9415 VANTAGENS LICENCA REMUNER FEI	192:30	133,14 P			
9416 DIF MEDIA LICENCA REMUNERADA	33,65	33,65 P			
276 SODEXO-INFORMATIVO	88.216,00	P *			
294 SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	250,00	P *			
				Líquido Geral:	132.011,67

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	923.888,32	Base do FGTS:	930.098,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	74.406,47
Excedente:	9.099,28	Base do FGTS Aprendiz:	2.889,00
Base total:	932.987,60	Valor do FGTS Aprendiz:	57,78
Segurados:	85.086,57	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	85.086,57	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.300,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.952,48		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	110.695,39	Base IRRF Mensal:	578.148,81
Valor IRRF Mensal:	4.212,02	Valor IRRF Mensal:	15.385,16
Base IRRF Férias:	658.603,92	Base IRRF Férias:	7.118,44
Valor IRRF Férias:	28.384,42	Valor IRRF Férias:	388,53
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	32.596,44	Valor Total do IRRF:	15.773,69
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	272	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	82	Férias:	187
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:	1	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 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

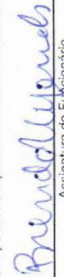
CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
950	BRENDA URIAS MENDES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	165,00	2.282,02		
805	MEDIA VALOR FERIAS	147,11	147,11		
807	VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	847,74		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.042,72	
812	INSS FERIAS	9,02		305,73	
942	IRRF FERIAS	7,50		42,52	
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 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 6609-5 1 Conta corr: 15204			3.396,38	3.390,97	
Agência: 6609 - 5			Valor Líquido ➡	5,41	
Salário Fixo	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	3.390,97	3.390,97	271,27	5,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.



Assinatura do Funcionário



Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal
10245	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	331110	26	1
EDUCADOR INFANTIL		Admissão:	15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	210:00	1.994,82	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	664,94	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.441,57
812	INSS FERIAS	8,20		218,19
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 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351240			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.661,35	2.659,76
Agência: 97 - 3			Valor Líquido ➡	1,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.994,82	2.659,76	2.659,76	212,78	1,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla

Assinatura do Funcionário

CP 22/02/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário
10215	CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM
	PROFESSOR(A)

CBO	Departamento	Fiscal
231105	26	1
Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	165,00	2.282,02	
805	MEDIA VALOR FERIAS	363,07	363,07	
807	VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	919,73	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,41	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.252,96
812	INSS FERIAS	9,25		340,28
942	IRRF FERIAS	15,00		85,68
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 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.684,33	3.678,92
			Valor Líquido ➡	5,41
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 350566 Agência: 97 - 3			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.282,02	3.678,92
			Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes
			3.678,92	294,31
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			5,41	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.SYLVIA MARLENE PE.

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
10129	DANILO VIRGINIO FOSSA	514320	26	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00	
3	HORAS FERIAS	200:06	1.866,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	622,05	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.285,46
812	INSS FERIAS	8,15		202,75
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 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 2958-0 1

Conta corr: 45742

Agência: 2958 - 0

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2958-0 1 Conta corr: 45742 Agência: 2958 - 0				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.619,80	2.488,21
				Valor Líquido ➡	131,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	2.488,21	2.488,21	199,05	1,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.



Assinatura do Funcionário



Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólot
803	DAYANE RESENDE FRANCA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	165,00	2.282,02	
805	MEDIA VALOR FERIAS	22,63	22,63	
807	VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	806,25	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,41	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.909,11
812	INSS FERIAS	8,86		285,81
942	IRRF FERIAS	7,50		30,08
276	SODEXO-INFORMATIVO	0,00		
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO				
DE PRESIDENTE PRUDENTE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021				
ADITIVO Nº 006/2024				
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL				
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 90152				Agência: 97 - 3		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
						3.230,41		3.225,00			
				Valor Líquido		➡		5,41			
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
2.282,02		3.225,00		3.225,00		258,00		5,41		0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Dayane Resende

Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula
10233	ERIE TE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN COZINHEIRO	513205	26	1
		Admissão:	02/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	200:00	1.866,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	622,05	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.285,46
812	INSS FERIAS	8,15		202,75
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 006/2024 FONTE DE RECURSO MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE				

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 351146

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	2.488,21	2.488,21	199,05	1,59	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.SYLIVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
10095	EVELLYN ALVES VENTURA PROFESSOR(A)	231105 Admissão:	26	1 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	3,77	3,77	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	11,32	11,32	
3	HORAS FERIAS	165:00	2.282,02	
805	MEDIA VALOR FERIAS	158,43	158,43	
807	VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	851,52	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.053,78
812	INSS FERIAS	9,03		307,54
998	I.N.S.S.	7,50		1,13
942	IRRF FERIAS	15,00		44,75
276	SODEXO-INFORMATIVO	370,00		
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.425,89	3.407,20
			Valor Líquido ➡	18,69

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

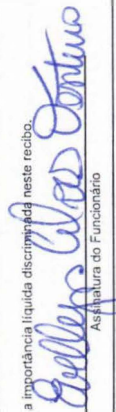
BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 89065

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	3.421,16	3.421,16	273,69	18,69	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.SYLVIA MARLENE PE

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
10234	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	411010	26	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	05/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	200,00	2.110,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	703,33		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,41		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.576,92	
812	INSS FERIAS	8,40		236,41	
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 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 2833-9 1 Conta corr: 23762 Agência: 2833 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.818,74	2.813,33	
			Valor Líquido ➡	5,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.110,00	2.813,33	2.813,33	225,06	5,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme

Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
10189	JOEL MENDES SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	165,00	2.282,02	
805	MEDIA VALOR FERIAS	41,49	41,49	
807	VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	812,54	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,41	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.929,36
812	INSS FERIAS	8,89		288,83
942	IRRF FERIAS	7,50		31,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	0,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 350039

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	3.250,15	3.250,15	260,01	5,41	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.SYLVIA MARLENE PE

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fiscal
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	514320	26	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	17/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	200:00	1.866,16		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	622,05		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.285,46	
812	INSS FERIAS	8,15		202,75	
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 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 14319 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.489,80	2.488,21	
			Valor Líquido ➡	1,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	2.488,21	2.488,21	199,05	1,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Ronaldo Szemeta

Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

Data

997. ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE.

Folha Mensal

Mensalista

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	200:00	4.301,52	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.433,84	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	9,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.603,36
812	INSS FERIAS	10,84		621,76
942	IRRF FERIAS	27,50		510,24
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 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 260984

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.301,52	5.735,36	5.735,36	458,82	9,23	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Fiscal

10294

SIMONE CARRASCO RAINHO

334110

26

1

AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL

Admissão:

02/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8896	LICENCA REMUNERADA FERIAS GOZADAS	50:00	466,54		
3	HORAS FERIAS	150:00	1.399,62		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	466,54		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.143,94	
812	INSS FERIAS	8,09		188,76	
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 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 351772 Agência: 97 - 3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.334,29	2.332,70	
			Valor Líquido ➡	1,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.866,16	2.332,70	2.332,70	186,61	1,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
10336	TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	231105	26	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	12/08/2024	

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.	8,05		192,88
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 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 80691 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.396,12	192,88
				Valor Líquido ➡	2.203,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	2.396,12	2.396,12	191,68	2.203,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Fóil
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	38,03	38,03	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	114,10	114,10	
3	HORAS FERIAS	165:00	2.282,02	
805	MEDIA VALOR FERIAS	798,75	798,75	
807	VANTAGENS FERIAS	114,10	114,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.064,96	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.671,83
812	INSS FERIAS	9,75		415,19
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,66
998	I.N.S.S.	15,00		11,40
942	IRRF FERIAS	310,00		172,81
276	SODEXO-INFORMATIVO			

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC DE PRESIDENTE PRUDENTE

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

BANCO DO BRASIL 97-3 1

Conta corr: 350567

Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.282,02	4.411,96	4.411,96	352,95	140,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thais S. Vieira
Assinatura do Funcionário

06/02/25

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
10230	UBIRAJARA PALMEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	26	1
		Admissão:	01/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	200:00	1.866,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	622,05	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,59	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.285,46
812	INSS FERIAS	8,15		202,75
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 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 350835

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

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	2.488,21	2.488,21	199,05	1,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

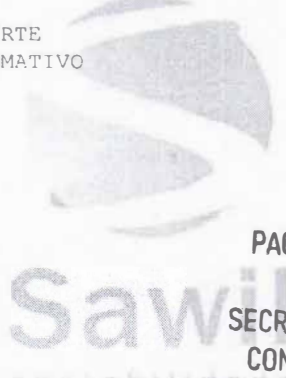
997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33

CC: EM.SYLIVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Dep. Aposentamento	Fiscal
10333	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	231105	26	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:	06/08/2024	

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.	8,05		192,88
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 006/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.396,12	329,80

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 352313

**FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

Agência: 97 - 3

Valor Líquido



2.066,32

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	1.824,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yeda Camila dos R. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

06/02/25
Data

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300057A0000000001000973000000349182X ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SILVA
06022025BRL00000000000000000000000000000541000000000005063171348060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300058B 100003694376240
0010003300059A00000000010009730000002832135 ANDREA ANDRADE DE FARIA
06022025BRL00000000000000000000000000000541000000000005063171349060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300060B 100022273284870
0010003300061A00000000010660950000000141402 ANGELA GONCALVES PEREIRA
06022025BRL00000000000000000000000000000428386000000000005063171350060220250000
00000428386 0 0 00 BD
0010003300062B 100013830346808
0010003300063A00000000010660950000000161195 ANGELITA SALDANHA SOUZA
06022025BRL00000000000000000000000000000159000000000005063171351060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300064B 100011726640809
0010003300065A0000000001000973000000353023X ANNA CLARA MALAQUIAS SILVA
06022025BRL000000000000000000000000000008907800000000005063171352060220250000
00000089078 0 0 00 BD
0010003300066B 100053253081818
0010003300067A0000000001008907000000020160X BEATRIZ CARINA NOGUEIRA DA SILVA
06022025BRL00000000000000000000000000000172098000000000005063171353060220250000
00000172098 0 0 00 BD
0010003300068B 100049881979803
0010003300069A00000000010009730000003501884 BEATRIZ COLAS ORTIZ
06022025BRL000000000000000000000000000004525000000000005063171354060220250000
00000004525 0 0 00 BD
0010003300070B 100050299975800
0010003300071A00000000010009730000003496805 BERTA LUCIA FONSECA CUNHA DA SILVA
06022025BRL000000000000000000000000000002959000000000005063171355060220250000
00000002959 0 0 00 BD
0010003300072B 100042149812860
0010003300073A00000000010009730000003523284 BERTA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
06022025BRL00000000000000000000000000000185098000000000005063171356060220250000
00000185098 0 0 00 BD
0010003300074B 100042778507825
0010003300075A00000000010009730000003527158 BIANCA FARIA LIGABO FAZIONI
06022025BRL00000000000000000000000000000220324000000000005063171357060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300076B 100046178424892
0010003300077A0000000001000973000000348078X BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERRAZ
06022025BRL000000000000000000000000000003518000000000005063171358060220250000
00000003518 0 0 00 BD
0010003300078B 100044978300800
0010003300079A00000000010660950000000152048 BRENDA URIAS MENDES
06022025BRL00000000000000000000000000000541000000000005063171359060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300080B 100049224907873
0010003300081A00000000010009730000003512363 BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA
06022025BRL00000000000000000000000000000541000000000005063171360060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300082B 100012411894988
0010003300083A00000000010295800000000050176X CACIELE RODRIGUES DE LIRA
06022025BRL000000000000000000000000000008907800000000005063171361060220250000
000000089078 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300085A000000001000973000000087552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171362060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300086B 100040877212805
0010003300087A0000000010009730000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES
06022025BRL000000000000000000000000092400000000005063171363060220250000
00000000924 0 0 00 BD
0010003300088B 100033781424804
0010003300089A00000000100097300000002809516 CAMILA SILVA COSTA
06022025BRL00000000000000000000000000419200000000005063171364060220250000
000000004192 0 0 00 BD
0010003300090B 100041504175808
0010003300091A00000000100097300000003512401 CARLA RODRIGUES PORFIRIO
06022025BRL0000000000000000000000000015900000000005063171365060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300092B 100049519580824
0010003300093A00000000102455400000000279587 CAROLAINA DA SILVA SANT ANA
06022025BRL0000000000000000000000000022032400000000005063171366060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300094B 100050460276824
0010003300095A00000000102958000000000287393 CAROLINE AMALIA FELIZATTI
06022025BRL00000000000000000000000000054100000000005063171367060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300096B 100042388709806
0010003300097A00000000100097300000003481832 CAROLINE MENEZES DE FREITAS
06022025BRL000000000000000000000000000718100000000005063171368060220250000
000000007181 0 0 00 BD
0010003300098B 100042998872808
0010003300099A00000000100097300000003515583 CATARINA SANTOS RODRIGUES BRAS
06022025BRL000000000000000000000000000194100000000005063171369060220250000
000000001941 0 0 00 BD
0010003300100B 100046274446800
0010003300101A00000000106609500000000155616 CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIR
06022025BRL00000000000000000000000000071100000000005063171370060220250000
00000000711 0 0 00 BD
0010003300102B 100046837984845
0010003300103A00000000101729900000000117188 CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA
06022025BRL00000000000000000000000000022032400000000005063171371060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300104B 100041707520828
0010003300105A00000000100097300000002823543 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIA
06022025BRL00000000000000000000000000015900000000005063171372060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300106B 100026509831830
0010003300107A0000000010009730000000889083 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA
06022025BRL000000000000000000000000000319800000000005063171373060220250000
000000003198 0 0 00 BD
0010003300108B 100083172246191
0010003300109A00000000100097300000003500438 CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MA
06022025BRL00000000000000000000000000015900000000005063171374060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300110B 100006976889841
0010003300111A00000000100097300000003505669 CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM
06022025BRL00000000000000000000000000054100000000005063171375060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300112B 100013812317800

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300113A00000000010298900000000229288 CRISTINE AVELLANEDA PINTO
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171376060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300114B 100030361759894
0010003300115A00000000010009730000000793957 CYNTHIA LOPES RODRIGUES
06022025BRL0000000000000000000000000784300000000005063171377060220250000
00000007843 0 0 00 BD
0010003300116B 100044538867802
0010003300117A00000000010295800000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171378060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300118B 100045379640818
0010003300119A00000000010009730000003492214 DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171379060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300120B 100022385793890
0010003300121A000000000102989000000001113240 DANIELA SOARES DE MOURA TREVIS
06022025BRL000000000000000000000000022032400000000005063171380060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300122B 100042227609869
0010003300123A00000000010295800000000457426 DANILO VIRGINIO FOSSA
06022025BRL00000000000000000000000001315900000000005063171381060220250000
00000013159 0 0 00 BD
0010003300124B 100035088323840
0010003300125A00000000010009730000000888796 DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA
06022025BRL0000000000000000000000000496800000000005063171382060220250000
00000004968 0 0 00 BD
0010003300126B 100032733015893
0010003300127A00000000010009730000000888877 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171383060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300128B 100035737916898
0010003300129A00000000010009730000000901520 DAYANE RESENDE FRANCA
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171384060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300130B 100047556748839
0010003300131A00000000010009730000002823667 DEBORA ALVES ROSA
06022025BRL000000000000000000000000022032400000000005063171385060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300132B 100042428795805
0010003300133A0000000001000973000000281529X DIANA TINTA SERAFIM
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171386060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300134B 100041036019810
0010003300135A00000000010009730000003503178 EDILAINÉ FERNANDA INACIO DOS S
06022025BRL000000000000000000000000054200000000005063171387060220250000
00000000542 0 0 00 BD
0010003300136B 100033571302893
0010003300137A00000000010295800000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS
06022025BRL000000000000000000000000015900000000005063171388060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300138B 100015341017803
0010003300139A00000000010009730000003491951 EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS
06022025BRL00000000000000000000000001841800000000005063171389060220250000
000000018418 0 0 00 BD
0010003300140B 100046365622830

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300141A0000000010009730000003497739 EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA
 06022025BRL000000000000000000000000000015900000000005063171390060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300142B 100037376886800
 0010003300143A00000000101530X0000000932124 ELAINE ROSA VIEIRA
 06022025BRL000000000000000000000000000037445900000000005063171391060220250000
 00000374459 0 0 00 BD
 0010003300144B 100042146265833
 0010003300145A0000000010009730000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
 06022025BRL000000000000000000000000000054100000000005063171392060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300146B 100007966906930
 0010003300147A00000000100097300000002819309 ELIANA DA SILVA BERTI
 06022025BRL000000000000000000000000000054100000000005063171393060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300148B 100030794333869
 0010003300149A00000000100097300000003523411 ELIANA TOMAZELLI ROCHA BRIGHEN
 06022025BRL000000000000000000000000000022032400000000005063171394060220250000
 00000220324 0 0 00 BD
 0010003300150B 100029296689899
 0010003300151A00000000106609500000000059420 ELIANE LUCIA FRANCISCO
 06022025BRL000000000000000000000000000054100000000005063171395060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300152B 100009762532830
 0010003300153A00000000100097300000003506843 ELIANE TERTULIANO CARNOVALI
 06022025BRL000000000000000000000000000015900000000005063171396060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300154B 100026121145803
 0010003300155A0000000010009730000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS
 06022025BRL000000000000000000000000000020501100000000005063171397060220250000
 00000205011 0 0 00 BD
 0010003300156B 100008625499813
 0010003300157A00000000100097300000002771209 ELISABETE JORDAO DELFINO
 06022025BRL000000000000000000000000000015900000000005063171398060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300158B 100030871713870
 0010003300159A00000000100097300000003501086 EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS
 06022025BRL000000000000000000000000000054100000000005063171399060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300160B 100046838017873
 0010003300161A00000000100097300000003515885 EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA
 06022025BRL00000000000000000000000000001609400000000005063171400060220250000
 00000016094 0 0 00 BD
 0010003300162B 100040512475890
 0010003300163A00000000100097300000003511464 ERIETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA
 06022025BRL000000000000000000000000000015900000000005063171401060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300164B 100018623330846
 0010003300165A000000001029890000000015783X ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES
 06022025BRL000000000000000000000000000054200000000005063171402060220250000
 00000000542 0 0 00 BD
 0010003300166B 100029057327848
 0010003300167A00000000100097300000003505421 ERIKA MICHELLE DE MOURA MATIAS
 06022025BRL0000000000000000000000000000297500000000005063171403060220250000
 000000002975 0 0 00 BD
 0010003300168B 100030551781859

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300169A0000000010009730000003530280 ESTELA MUNIRA ARAGOSO SANTOS
 06022025BRL00000000000000000000000008907800000000005063171404060220250000
 00000089078 0 0 00 BD
 0010003300170B 100048382667821
 0010003300171A0000000010009730000003522873 EURIDES CERQUEIRA DA SILVA
 06022025BRL00000000000000000000000001720980000000005063171405060220250000
 00000172098 0 0 00 BD
 0010003300172B 100008437072832
 0010003300173A0000000010245540000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS
 06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171406060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300174B 100041899430881
 0010003300175A0000000010009730000000890650 EVELLYN ALVES VENTURA
 06022025BRL000000000000000000000000018690000000005063171407060220250000
 00000001869 0 0 00 BD
 0010003300176B 100051202058876
 0010003300177A0000000010298900000000164976 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS
 06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171408060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300178B 100035871831800
 0010003300179A0000000010009730000003521214 FABIANA APARECIDA ANSELMO
 06022025BRL00000000000000000000000002203240000000005063171409060220250000
 00000220324 0 0 00 BD
 0010003300180B 100037341788860
 0010003300181A0000000010009730000000873845 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
 06022025BRL00000000000000000000000003264740000000005063171410060220250000
 00000326474 0 0 00 BD
 0010003300182B 100031763902897
 0010003300183A0000000010009730000003516091 FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVA
 06022025BRL00000000000000000000000005410000000005063171411060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300184B 100029425075867
 0010003300185A0000000010298900000000146048 FATIMA REGINA KOLOMAR
 06022025BRL00000000000000000000000001590000000005063171412060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300186B 100012969865866
 0010003300187A0000000010295800000000361305 FERNANDA DA SILVA PRATES
 06022025BRL00000000000000000000000002983490000000005063171413060220250000
 00000298349 0 0 00 BD
 0010003300188B 100002892134102
 0010003300189A0000000010009730000003505774 FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCH
 06022025BRL000000000000000000000000078450000000005063171414060220250000
 00000007845 0 0 00 BD
 0010003300190B 100022488333859
 0010003300191A0000000010660950000000167002 FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALH
 06022025BRL00000000000000000000000001590000000005063171415060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300192B 100048397363831
 0010003300193A000000001000973000000082397X FERNANDA MARTINS GARDIN
 06022025BRL000000000000000000000000010006000000005063171416060220250000
 00000010006 0 0 00 BD
 0010003300194B 100034021505814
 0010003300195A0000000010009730000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
 06022025BRL000000000000000000000000009230000000005063171417060220250000
 00000000923 0 0 00 BD
 0010003300196B 100039300426818

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300197A00000000010009730000000887633 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171418060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300198B 100033481710836
0010003300199A00000000010009730000000890367 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SI
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171419060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300200B 100012100671880
0010003300201A000000000100097300000003520927 FRANCISCA Nanci DE SOUZA INOCE
06022025BRL000000000000000000000000018380600000000005063171420060220250000
00000183806 0 0 00 BD
0010003300202B 100006205667878
0010003300203A000000000100890700000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERE
06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171421060220250000
00000000541 0 0 00 BDZA
0010003300204B 100006081719995
0010003300205A000000000100097300000003515354 GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOS
06022025BRL0000000000000000000000000015900000000005063171422060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300206B 100046599604803
0010003300207A000000000100097300000003518272 GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA T
06022025BRL00000000000000000000000000665900000000005063171423060220250000
00000006659 0 0 00 BD
0010003300208B 100005414194122
0010003300209A0000000001000973000000087342X GESILMA NEIVA ALVES
06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171424060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300210B 100000349093547
0010003300211A000000000100097300000003487261 GESSYANE NASCIMENTO SANTOS
06022025BRL00000000000000000000000000419300000000005063171425060220250000
00000004193 0 0 00 BD
0010003300212B 100048823606837
0010003300213A00000000010009730000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUI
06022025BRL0000000000000000000000000092300000000005063171426060220250000
00000000923 0 0 00 BD
0010003300214B 100026445385800
0010003300215A000000000102989000000000243655 GIOVANA BARBOSA LUPION
06022025BRL000000000000000000000000022032400000000005063171427060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300216B 100041742969879
0010003300217A000000000100097300000002807440 GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL
06022025BRL000000000000000000000000001260100000000005063171428060220250000
00000012601 0 0 00 BD
0010003300218B 100043609514850
0010003300219A00000000010009730000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA
06022025BRL0000000000000000000000000015900000000005063171429060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300220B 100026876879879
0010003300221A000000000100097300000002831597 GISLAINE DIOMASIO PANTALE O
06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171430060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300222B 100033678101852
0010003300223A00000000010009730000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171431060220250000
00000000541 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300225A000000000102833900000000237620 GUILHERME TAKAMOTO HORITA
 06022025BRL00000000000000000000000000000541000000000005063171432060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300226B 100039947525821
 0010003300227A000000000106609500000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
 06022025BRL000000000000000000000000000012602000000000005063171433060220250000
 00000012602 0 0 00 BD
 0010003300228B 100034229268874
 0010003300229A000000000100097300000000895857 HELOISA CORDEIRO ALVES
 06022025BRL0000000000000000000000000000159000000000005063171434060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300230B 100047493444862
 0010003300231A0000000001000973000000003521184 HELOISE GENEROSO FERNANDES
 06022025BRL00000000000000000000000000002203240000000000005063171435060220250000
 00000220324 0 0 00 BD
 0010003300232B 100044659087840
 0010003300233A00000000010009730000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
 06022025BRL00000000000000000000000000000541000000000005063171436060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300234B 100039739159893
 0010003300235A00000000010295800000000034835X IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA
 06022025BRL0000000000000000000000000000015900000000005063171437060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300236B 100005653195820
 0010003300237A0000000001000973000000002759586 IVANIR CRISTINA GIRALDES
 06022025BRL0000000000000000000000000000015900000000005063171438060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300238B 100026400459898
 0010003300239A000000000100097300000000350106X IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUE
 06022025BRL0000000000000000000000000000015900000000005063171439060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300240B 100008037284840
 0010003300241A000000000100097300000000351563X IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZ
 06022025BRL000000000000000000000000000003341000000000005063171440060220250000
 00000003341 0 0 00 BD
 0010003300242B 100039965662800
 0010003300243A000000000102519400000000207470 IZADORA DE PADUA DUTRA
 06022025BRL0000000000000000000000000000015900000000005063171441060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300244B 100037739046817
 0010003300245A000000000100097300000000350574X JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGU
 06022025BRL000000000000000000000000000001758000000000005063171442060220250000
 00000001758 0 0 00 BD
 0010003300246B 100039094660873
 0010003300247A000000000100097300000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL
 06022025BRL000000000000000000000000000005853000000000005063171443060220250000
 00000005853 0 0 00 BD
 0010003300248B 100035814816856
 0010003300249A0000000001000973000000003521230 JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREI
 06022025BRL0000000000000000000000000000015900000000005063171444060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300250B 100035139419866
 0010003300251A0000000001000973000000003495116 JEFFERSON DIAS DE MELO
 06022025BRL00000000000000000000000000000541000000000005063171445060220250000
 00000000541 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO 654173896

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300253A0000000010009730000000889075 JESSICA SANTOS SERRA
 06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171446060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300254B 100038980553889
 0010003300255A0000000010009730000002643812 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES
 06022025BRL000000000000000000000000025224200000000005063171447060220250000
 00000252242 0 0 00 BD
 0010003300256B 100040065314867
 0010003300257A0000000010009730000003495485 JO O VITOR TENORIO DA SILVA
 06022025BRL00000000000000000000000000419200000000005063171448060220250000
 00000004192 0 0 00 BD
 0010003300258B 100039711957841
 0010003300259A000000001000973000000350039X JOEL MENDES SANTOS
 06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171449060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300260B 100011423962745
 0010003300261A0000000010009730000003515230 JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR
 06022025BRL0000000000000000000000000018162700000000005063171450060220250000
 00000181627 0 0 00 BD
 0010003300262B 100042862547808
 0010003300263A0000000010009730000000143197 JOSE RONALDO SZEREMETA
 06022025BRL000000000000000000000000001590000000005063171451060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300264B 100003146135957
 0010003300265A0000000010295800000000374172 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNI
 06022025BRL0000000000000000000000000034197600000000005063171452060220250000
 00000341976 0 0 00 BD
 0010003300266B 100044034145838
 0010003300267A000000001000973000000082254X JOSELI SIMOES DURAN
 06022025BRL000000000000000000000000001590000000005063171453060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300268B 100004956262876
 0010003300269A0000000010009730000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A
 06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171454060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300270B 100044117869825
 0010003300271A0000000010657060000000190160 JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MELLO
 06022025BRL0000000000000000000000000013483300000000005063171455060220250000
 00000134833 0 0 00 BD
 0010003300272B 100044381671830
 0010003300273A0000000010011390000000153591 JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA RO
 06022025BRL0000000000000000000000000066590000000005063171456060220250000
 00000006659 0 0 00 BD
 0010003300274B 100034283281832
 0010003300275A0000000010009730000002795728 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE
 06022025BRL0000000000000000000000000018700000000005063171457060220250000
 00000001870 0 0 00 BD
 0010003300276B 100037336858813
 0010003300277A0000000010295800000000321419 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
 06022025BRL0000000000000000000000000054200000000005063171458060220250000
 00000000542 0 0 00 BD
 0010003300278B 100028064839807
 0010003300279A0000000010009730000002755521 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA
 06022025BRL00000000000000000000000000203870000000005063171459060220250000
 00000020387 0 0 00 BD
 0010003300280B 100050155757857

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300281A00000000010009730000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171460060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300282B 100026607870856
0010003300283A00000000010009730000000897868 KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA AN
06022025BRL0000000000000000000000000870900000000005063171461060220250000
00000008709 0 0 00 BD
0010003300284B 100046546060841
0010003300285A00000000010249880000000140430 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171462060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300286B 100042979997811
0010003300287A00000000010009730000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171463060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300288B 100042278728806
0010003300289A000000000100097300000003506347 LEDA DE ALMEIDA MELO
06022025BRL000000000000000000000000020663200000000005063171464060220250000
00000206632 0 0 00 BD
0010003300290B 100049341257875
0010003300291A000000000100890700000001109847 LEILANE DA SILVA SANTOS
06022025BRL00000000000000000000000000319600000000005063171465060220250000
000000003196 0 0 00 BD
0010003300292B 100049244985802
0010003300293A000000000100097300000003495124 LETICIA DA SILVA GUERRA
06022025BRL0000000000000000000000000092400000000005063171466060220250000
00000000924 0 0 00 BD
0010003300294B 100040079285848
0010003300295A00000000010009730000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO BENTO
06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171467060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300296B 100042835862854
0010003300297A000000000100097300000002821605 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO
06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171468060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300298B 100032284456820
0010003300299A00000000010009730000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO
06022025BRL0000000000000000000000000054200000000005063171469060220250000
00000000542 0 0 00 BD
0010003300300B 100033937412840
0010003300301A000000000100097300000002767139 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS
06022025BRL0000000000000000000000000015900000000005063171470060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300302B 100006203495816
0010003300303A000000000100097300000002800136 LUCIANA CABRERA SCARELLI
06022025BRL000000000000000000000000051070400000000005063171471060220250000
00000510704 0 0 00 BD
0010003300304B 100026779098809
0010003300305A000000000100097300000002790858 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE
06022025BRL00000000000000000000000000665900000000005063171472060220250000
00000006659 0 0 00 BD
0010003300306B 100031062343859
0010003300307A00000000010009730000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES
06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171473060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300308B 100028533014864

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300309A00000000010298900000000155934 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENT
 06022025BRL000000000000000000000000054200000000005063171474060220250000
 00000000542 0 0 00 BD
 0010003300310B 100037529430840
 0010003300311A000000000100097300000003518434 LUISA MARIA BELO OLIVEIRA
 06022025BRL00000000000000000000000001720980000000005063171475060220250000
 00000172098 0 0 00 BD
 0010003300312B 100006203831867
 0010003300313A00000000010660950000000133450 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TRO
 06022025BRL00000000000000000000000001590000000005063171476060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300314B 100012093744805
 0010003300315A00000000010009730000000889652 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SIL
 06022025BRL00000000000000000000000001590000000005063171477060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300316B 100026763771835
 0010003300317A00000000010009730000000891711 MAIARA FIGUEIREDO
 06022025BRL00000000000000000000000005420000000005063171478060220250000
 00000000542 0 0 00 BD
 0010003300318B 100032259621805
 0010003300319A00000000010009730000000876674 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA
 06022025BRL000000000000000000000000021960000000005063171479060220250000
 00000021960 0 0 00 BD
 0010003300320B 100039450920869
 0010003300321A00000000010298900000000160814 MARCELO HENRIQUE FURINI
 06022025BRL00000000000000000000000004327610000000005063171480060220250000
 00000432761 0 0 00 BD
 0010003300322B 100027393832828
 0010003300323A00000000010295800000000483826 MARCIA MITIKA DOMEN
 06022025BRL00000000000000000000000001590000000005063171481060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300324B 100021588517837
 0010003300325A000000000100097300000003500349 MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA
 06022025BRL00000000000000000000000001590000000005063171482060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300326B 100005742985843
 0010003300327A000000000100097300000003515540 MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA
 06022025BRL00000000000000000000000001590000000005063171483060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300328B 100054027666810
 0010003300329A00000000010009730000000887331 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENE
 06022025BRL000000000000000000000000031960000000005063171484060220250000
 00000003196 0 0 00 BD
 0010003300330B 100025552340809
 0010003300331A000000000100097300000003491765 MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIR
 06022025BRL00000000000000000000000006730000000005063171485060220250000
 00000000673 0 0 00 BD
 0010003300332B 100042086611862
 0010003300333A000000000100097300000003520269 MARIA VITORIA GREGORIO DA SILV
 06022025BRL00000000000000000000000001720980000000005063171486060220250000
 00000172098 0 0 00 BD
 0010003300334B 100049272663890
 0010003300335A00000000010295800000000064173 MARIANNE ULRIKE STADIE
 06022025BRL00000000000000000000000005410000000005063171487060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300336B 100028280646892

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300337A000000001000973000000272183X MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ
 06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171488060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300338B 100044175477187
 0010003300339A0000000010009730000003505359 MARLENE YARALIAN ARAKI
 06022025BRL000000000000000000000000054200000000005063171489060220250000
 00000000542 0 0 00 BD
 0010003300340B 100028399421863
 0010003300341A0000000010009730000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI
 06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171490060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300342B 100001667489860
 0010003300343A0000000010298900000000215074 MAYARA ADRIELY DA SILVA
 06022025BRL00000000000000000000000001785980000000005063171491060220250000
 00000178598 0 0 00 BD
 0010003300344B 100043491402808
 0010003300345A0000000010009730000003515370 MAYARA THALITA PORFIRIO OSKO
 06022025BRL000000000000000000000000001590000000005063171492060220250000
 00000000159 0 0 00 BD
 0010003300346B 100047771601812
 0010003300347A0000000010009730000003501299 MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO
 06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171493060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300348B 100007746570909
 0010003300349A000000001000973000000351191X MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA
 06022025BRL000000000000000000000000022099400000000005063171494060220250000
 00000220994 0 0 00 BD
 0010003300350B 100034653675880
 0010003300351A0000000010009730000003515915 MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRET
 06022025BRL000000000000000000000000050027700000000005063171495060220250000
 00000500277 0 0 00 BD
 0010003300352B 100045274184839
 0010003300353A0000000010011390000000267821 MONIQUE MANOEL DE MORAES
 06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171496060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300354B 100044662772818
 0010003300355A0000000010660950000000348317 NADINI FAGUNDES DA SILVA
 06022025BRL0000000000000000000000000054100000000005063171497060220250000
 00000000541 0 0 00 BD
 0010003300356B 100045539859855
 0010003300357A00000000102306X0000000291897 NAT LIA MENEZES LUZ DA SILVA
 06022025BRL000000000000000000000000001116400000000005063171498060220250000
 00000011164 0 0 00 BD
 0010003300358B 100047028546829
 0010003300359A0000000010009730000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
 06022025BRL00000000000000000000000000215300000000005063171499060220250000
 00000002153 0 0 00 BD
 0010003300360B 100040159236851
 0010003300361A0000000010298900000000196940 NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS
 06022025BRL000000000000000000000000015696600000000005063171500060220250000
 00000156966 0 0 00 BD
 0010003300362B 100048556160875
 0010003300363A0000000010009730000000873373 NELSON DA SILVA FOGACA
 06022025BRL000000000000000000000000079844600000000005063171501060220250000
 00000798446 0 0 00 BD
 0010003300364B 100078128498800

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 006/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300365A0000000010009730000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171502060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300366B 100027378222895
0010003300367A0000000010009730000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
06022025BRL0000000000000000000000000458400000000005063171503060220250000
00000004584 0 0 00 BD
0010003300368B 100033540186824
0010003300369A0000000010009730000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171504060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300370B 100037391926825
0010003300371A000000001029890000000014732X POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A
06022025BRL0000000000000000000000000071800000000005063171505060220250000
00000007180 0 0 00 BD
0010003300372B 100040783788894
0010003300373A0000000010009730000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171506060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300374B 100034067095830
0010003300375A00000000100097300000003525198 RAFAELA OTILIA MENEZES DE FREI
06022025BRL00000000000000000000000001720980000000005063171507060220250000
00000172098 0 0 00 BD
0010003300376B 100042998878830
0010003300377A0000000010298900000000158585 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
06022025BRL000000000000000000000000067300000000005063171508060220250000
00000000673 0 0 00 BD
0010003300378B 100040996424881
0010003300379A0000000010009730000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA
06022025BRL000000000000000000000000054200000000005063171509060220250000
00000000542 0 0 00 BD
0010003300380B 100032153213860
0010003300381A0000000010009730000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO
06022025BRL0000000000000000000000000092300000000005063171510060220250000
00000000923 0 0 00 BD
0010003300382B 100035120785832
0010003300383A00000000100097300000003523624 RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MA
06022025BRL000000000000000000000000022032400000000005063171511060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300384B 100021530028850
0010003300385A0000000010251940000000211117 RENATA KARINE ALMEIDA
06022025BRL0000000000000000000000000194200000000005063171512060220250000
00000001942 0 0 00 BD
0010003300386B 100037131884839
0010003300387A000000001000973000000090418X RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA F
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171513060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300388B 100004060236896
0010003300389A0000000010298900000000158577 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
06022025BRL000000000000000000000000067300000000005063171514060220250000
00000000673 0 0 00 BD
0010003300390B 100040996423800
0010003300391A00000000100097300000002609843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
06022025BRL0000000000000000000000000092300000000005063171515060220250000
00000000923 0 0 00 BD
0010003300392B 100021993666850

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

0010003300421A00000000010295800000000314099 SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA C
06022025BRL000000000000000000000000054100000000005063171530060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300422B 100032973707854
0010003300423A00000000010009730000003522059 SIMONE ELIAS DOS SANTOS SILVA
06022025BRL000000000000000000000000022032400000000005063171531060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300424B 100042819856896
0010003300425A00000000010009730000000867330 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D
06022025BRL000000000000000000000000015900000000005063171532060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300426B 100026072205801
0010003300427A00000000010009730000003521338 STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS
06022025BRL000000000000000000000000017209800000000005063171533060220250000
00000172098 0 0 00 BD
0010003300428B 100055700922851
0010003300429A00000000010009730000003522458 SUIANE CRISTINA FLORIANO AGUIA
06022025BRL000000000000000000000000022032400000000005063171534060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300430B 100037778913801
0010003300431A00000000010009730000000806919 TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIR
06022025BRL000000000000000000000000022032400000000005063171535060220250000
00000220324 0 0 00 BD
0010003300432B 100009752339808
0010003300433A00000000010672960000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS
06022025BRL0000000000000000000000000186800000000005063171536060220250000
00000001868 0 0 00 BD
0010003300434B 100044455826890
0010003300435A00000000010009730000000902853 TATIANE DO AMARAL ALVES
06022025BRL0000000000000000000000000092400000000005063171537060220250000
00000000924 0 0 00 BD
0010003300436B 100033463770830
0010003300437A00000000010009730000003515567 THAINA BALMANT RIBEIRO
06022025BRL0000000000000000000000000015900000000005063171538060220250000
00000000159 0 0 00 BD
0010003300438B 100058014259858
0010003300439A00000000010295800000000298999 THAIS APARECIDA DE LIMA
06022025BRL000000000000000000000000011304000000000005063171539060220250000
00000011304 0 0 00 BD
0010003300440B 100040621578886
0010003300441A00000000010009730000000876186 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA
06022025BRL0000000000000000000000000092400000000005063171540060220250000
00000000924 0 0 00 BD
0010003300442B 100043544806894
0010003300443A00000000010009730000003505677 THAIS SOUZA VIEIRA
06022025BRL00000000000000000000000001400700000000005063171541060220250000
00000014007 0 0 00 BD
0010003300444B 100037629938829
0010003300445A00000000010009730000000898325 THALITA DIAS SILVA
06022025BRL00000000000000000000000000541000000000005063171542060220250000
00000000541 0 0 00 BD
0010003300446B 100041616630809
0010003300447A000000000105867X0000000064211 THAOANE RODRIGUES PIRAO
06022025BRL000000000000000000000000017390100000000005063171543060220250000
00000173901 0 0 00 BD
0010003300448B 100049152021866

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:30
009700097 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757
VALOR TOTAL 80.834,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

NR.AUTENTICACAO 7.D14.817.74D.37E.C31

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850001367-8 42840385250-7
51071625050-0 77416108018-7
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.7741610-8
Valor Total 136.742,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A7.9FB.3D1.9E5.96E

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Quita - R\$ 80.834,09

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 55.908,75



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0001-71	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25050.7741610-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações			Valor Total do Documento 136.742,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	136.742,84			136.742,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	136.742,84			136.742,84

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Debita -> R\$ 80.834,09
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 55.908,75

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 16:07:11

85850001367 8 42840385250 7 51071625050 0 77416108018 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001367 8 42840385250 7 51071625050 0 77416108018 7



CNPJ: 44.868.644/0001-71
Número: 07.16.25050.7741610-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 136.742,84

Pague com o PIX



C. Custos: 8

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 8 - CRECHE MEIMEI							
EMPREGADOS							
869	ALEXANDRA APARECIDA ABRIL	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10343	ANDREA DE PAIVA CARDOSO	2.271,89	0,00	0,00	0,00	8,07	181,70
10246	BEATRIZ CARRENO DE OLIVEIRA	3.128,27	0,00	0,00	0,00	8,77	268,79
10350	CINTHIA GOMES DE MELO	2.271,89	0,00	0,00	0,00	8,07	181,70
871	CLARICE DE SOUZA SANTANA DE MOURA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	5.735,36	0,00	0,00	0,00	10,84	612,53
10003	DAIANE CAROLINA DELATOR	2.813,33	0,00	0,00	0,00	8,40	231,00
10241	DANIELE CRISTINA TAVARES DA SILVA	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
10236	DAYARA SANTOS MARTINS RODRIGUES	3.219,97	0,00	0,00	0,00	8,83	279,80
10349	EDILEUSA FIGUEIREDO BONFIM	2.271,89	0,00	0,00	0,00	8,07	181,70
6	ELIANE VALERIANO	3.244,32	0,00	0,00	0,00	8,88	282,72
10118	FABIANA DIAS PAULUCCI GRANDE	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10075	FABIANE SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
314	FLAVIA CRISTINA VIEIRA PINTO	3.216,63	0,00	0,00	0,00	8,85	279,40
10	FRANCISCA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA	3.998,99	0,00	0,00	0,00	9,47	373,28
10253	GABRIELA GOMES MAXIMO TORRES	2.604,36	0,00	0,00	0,00	8,19	211,62
10237	GILDETE BRITO LOPES	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
10252	IARA BARBOZA CALEZULATO	2.436,38	0,00	0,00	0,00	8,13	196,50
10298	JANAINA SILVEIRA TOMIAZZI	2.743,52	0,00	0,00	0,00	8,31	224,14
10243	JULIANA SOARES ARRUDA DE OLIVEIRA	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
10184	JULIANE MATTOS GARCIA DOS SANTOS	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
260	LILIANE TEODORO DA SILVA RIBEIRO	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
668	MARCIA DOURADO	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
958	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA	2.468,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
949	MAYLA FIGUEIREDO BORGES DE CAMPOS	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10305	MILENA SANTOS FREITAS SILVA	2.382,71	0,00	0,00	0,00	8,11	191,67
417	RENATA LUCIA PEREIRA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
28	ROSALIA DA SILVA	3.351,47	0,00	0,00	0,00	8,98	295,58
29	ROSIMEIRE DA SILVA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
667	SIMONE DA CUNHA LESSA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10154	THAMIRES DIAS ARAGOSO	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	8.157,41	329,55	0,00	0,00	11,67	951,62
Empregados:		32	Total:	100.170,46	329,55	0,00	8.844,47
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		32	Total:	100.170,46	329,55	0,00	8.844,47

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	100.170,46	329,55	8.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,47
Empregados:	32		Total:	100.170,46	329,55	0,00	0,00		8.844,47
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	32		Total:	100.170,46	329,55	0,00	0,00		8.844,47

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	100.170,46	329,55	8.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,47

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

C. Custos: 13-22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART							
EMPREGADOS							
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	5.735,36	0,00	0,00	0,00	10,84	612,53
10247	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	5.048,58	0,00	0,00	0,00	10,41	516,38
10193	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTOS ROCHA	4.066,13	0,00	0,00	0,00	9,54	381,34
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE	4.828,59	0,00	0,00	0,00	10,25	485,58
10358	ANNA CLARA MALAQUIAS SILVA	963,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,22
10137	CAROLINE AMALIA FELIZATTI	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10303	CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10150	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	3.667,89	0,00	0,00	0,00	9,24	333,55
10313	DEBORA ALVES ROSA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10329	EURIDES CERQUEIRA DA SILVA	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA	3.983,20	0,00	0,00	0,00	9,41	371,38
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	3.225,00	0,00	0,00	0,00	8,86	280,40
10254	JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS NASCIMENTO	4.814,78	0,00	0,00	0,00	10,24	483,65
685	LAIS ROCHA MIRANDA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10314	LEDA DE ALMEIDA MELO	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS	3.611,01	0,00	0,00	0,00	9,17	326,72
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10262	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10207	MARLENE YARALIAN ARAKI	3.402,29	0,00	0,00	0,00	9,03	301,67
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10235	MONIQUE MANOEL DE MORAES	2.813,33	0,00	0,00	0,00	8,40	231,00
10347	RAFAELA OTILIA MENEZES DE FREITAS	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
10138	RENATA ALVES DE SANTANA SARTORI	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10251	SILVIA ADRIANA MARIANO D'EPICURE	2.436,38	0,00	0,00	0,00	8,13	196,50
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	4.356,64	0,00	0,00	0,00	9,80	419,51
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	8.157,41	329,55	0,00	0,00	11,67	951,62
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	5.885,68	0,00	0,00	0,00	10,92	633,57
Empregados: 32		110.835,55	329,55	0,00	0,00		10.275,01
Contribuintes: 0		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 32		110.835,55	329,55	0,00	0,00		10.275,01

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDEnte: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	110.835,55	329,55	10.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,01

C.Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU							
EMPREGADOS							
848	ALINNE DOS SANTOS	3.862,61	0,00	0,00	0,00	9,24	356,91
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	3.295,69	0,00	0,00	0,00	8,93	288,88
10276	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	3.061,71	0,00	0,00	0,00	8,70	260,80
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	8.157,41	329,55	0,00	0,00	11,67	951,62
10238	BEATRIZ COLAS ORTIZ	3.360,80	0,00	0,00	0,00	8,95	296,70
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	3.842,07	0,00	0,00	0,00	9,35	354,45
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	4.542,73	0,00	0,00	0,00	9,81	445,56
742	ELAINE CRISTINA SILVA DIAS	5.735,36	0,00	0,00	0,00	10,84	612,53
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	3.468,19	0,00	0,00	0,00	8,93	309,58
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	3.360,80	0,00	0,00	0,00	8,99	296,70
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	4.219,27	0,00	0,00	0,00	9,60	400,28
10296	GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA TROIAN	2.332,70	0,00	0,00	65,00	8,09	187,17
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	3.360,80	0,00	0,00	0,00	8,99	296,70
10239	HELOISA CORDEIRO ALVES	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10269	IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZA	3.109,42	0,00	0,00	0,00	8,71	266,53
10163	JEFFERSON DIAS DE MELO	2.813,33	0,00	0,00	0,00	8,40	231,00
687	JESSICA SANTOS SERRA	3.352,07	0,00	0,00	0,00	8,98	295,65
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
718	LETICIA JUSTINO ITANO BENTO	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	2.488,21	0,00	0,00	65,00	8,15	201,16
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	4.558,61	0,00	0,00	0,00	9,82	447,78

C. Custos: 13-22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
C.Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU								
EMPREGADOS								
10128	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIRA	4.066,13	0,00	0,00	0,00	9,54	381,34	
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	3.872,97	0,00	0,00	0,00	9,35	358,16	
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	3.495,03	0,00	0,00	0,00	9,04	312,80	
10267	RENATA KARINE ALMEIDA	3.129,63	0,00	0,00	0,00	8,75	268,96	
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	3.224,16	0,00	0,00	0,00	8,86	280,30	
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	2.665,12	0,00	0,00	0,00	8,21	217,09	
10332	VALESKA OLIVEIRA DA SILVA	186,62	0,00	0,00	0,00	7,50	13,99	
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83	
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	3.313,16	0,00	0,00	0,00	8,95	290,98	
10278	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83	
Empregados:		33	Total:	112.376,14	329,55	0,00	130,00	10.255,38
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		33	Total:	112.376,14	329,55	0,00	130,00	10.255,38

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	112.376,14	329,55	10.255,38	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	10.125,38

C.Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET									
EMPREGADOS									
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	8.157,41	329,55	0,00	0,00	0,00	11,67	951,62	
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES FERREIRA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78	
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	2.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	231,00	
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78	
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	3.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78	
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	4.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47	382,27	
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	3.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	278,59	
10185	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16	
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	2.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16	
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78	
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	5.954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	643,18	
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	2.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16	
10213	IZADORA DE PADUA DUTRA	2.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60	
10219	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	3.374,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	298,36	
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	3.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	284,02	
10315	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA FARIAS	2.382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	191,67	
827	JOSELI SIMOES DURAN	2.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16	
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DE ROCHA	2.384,54	0,00	0,00	0,00	65,00	8,11	191,83	
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	3.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	285,83	
814	MAIARA FIGUEIREDO	3.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	345,58	
10280	MARCIA MITKA DOMEN	2.384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83	
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78	
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	3.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	282,21	
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	3.240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	282,21	
10327	SIMONE APARECIDA DA SILVA	1.866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18	
10036	THALITA DIAS SILVA	3.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	295,84	
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	280,40	
PAGOS COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021 ADITIVO N° 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE									
Empregados:	27	Total:	88.540,71	329,55	0,00	65,00		7.966,76	
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total:	27	Total:	88.540,71	329,55	0,00	65,00		7.966,76	

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	88.540,71	329,55	7.966,76	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	7.901,76

C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI							
EMPREGADOS							
891	AMANDA ALVES DE LIMA	4.543,84	0,00	0,00	0,00	9,81	445,72
10135	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIÃO	3.201,19	0,00	0,00	0,00	8,84	277,54
905	AMELIA MAZARO ROSSI	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16

C. Custos: 13-22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI								
EMPREGADOS								
10351	BEATRIZ CARINA NOGUEIRA DA SILVA		1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
10179	CAMILA SILVA COSTA		3.346,97	0,00	0,00	0,00	8,94	295,04
10080	DIANA TINTA SERAFIM		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
754	ELEN CABRERA DA SILVA		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10041	ELIANA DA SILVA BERTI		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10335	ELIANA TOMAZELLI ROCHA BRIGHENTI		2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10210	ELIANE LUCIA FRANCISCO		3.291,64	0,00	0,00	0,00	8,93	288,40
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI		2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES		3.216,27	0,00	0,00	0,00	8,85	279,35
10283	FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALHAES		2.548,94	0,00	0,00	0,00	8,17	206,63
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10352	GIOVANA BARBOSA LUPION		2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10172	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA		3.720,41	0,00	0,00	0,00	9,25	339,85
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA		2.698,92	0,00	0,00	0,00	8,25	220,13
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO		3.240,09	0,00	0,00	0,00	8,88	282,21
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRETO APRILLI		6.365,22	0,00	0,00	0,00	11,01	700,71
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS		4.066,13	0,00	0,00	0,00	9,54	381,34
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO		6.049,84	0,00	0,00	0,00	11,01	656,56
10353	ROSALVA REGINA DA SILVA		1.866,16	0,00	0,00	65,00	7,78	145,18
10092	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA		2.488,21	0,00	0,00	130,00	8,15	201,16
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA		4.014,39	0,00	0,00	0,00	9,44	375,13
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS		3.436,24	0,00	0,00	0,00	9,04	305,75
10265	THAINA BALMANT RIBEIRO		2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83
762	THAIS APARECIDA DE LIMA		5.100,76	0,00	0,00	0,00	10,36	523,69
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI		3.722,92	0,00	0,00	0,00	9,26	340,15
Empregados: 28			Total: 93.716,82	0,00	0,00	195,00		8.496,75
Contribuintes: 0			Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 28			Total: 93.716,82	0,00	0,00	195,00		8.496,75

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	93.716,82	0,00	8.496,75	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	8.301,75

C.Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ								
EMPREGADOS								
10317	ADRIANA DOS SANTOS		2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10231	ALIELY GONÇALVES DE LIMA		1.866,16	0,00	0,00	130,00	7,78	145,18
10028	ALINE BIANCA BETONI		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10308	ANA CAROLINA DE CAMPOS MADI		1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
788	ANA GABRIELA DA SILVA		4.066,13	0,00	0,00	0,00	9,54	381,34
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO		3.255,19	0,00	0,00	0,00	8,89	284,02
10330	ANARIEL FACHIANO NONATO DE		2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA		3.255,19	0,00	0,00	0,00	8,89	284,02
10334	BERTA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA		1.866,16	0,00	0,00	130,00	7,78	145,18
10355	BIANCA FARIA LIGABO FAZIONI		2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10266	CATARINA SANTOS RODRIGUES		3.125,33	0,00	0,00	0,00	8,75	268,44
10285	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDU		2.548,94	0,00	0,00	0,00	8,17	206,63
10148	CRISTINE AVELLANEDA PINTO		3.209,92	0,00	0,00	0,00	8,85	278,59
10106	EDILAINE FERNANDA INACIO DO		3.511,68	0,00	0,00	0,00	9,12	314,80
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS		2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10345	ELAINE ROSA VIEIRA		4.301,52	0,00	0,00	0,00	9,57	411,79
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA		8.157,41	1.188,37	0,00	0,00	11,67	951,62
771	GESILMA NEIVA ALVES		3.888,89	0,00	0,00	0,00	9,40	360,07
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10257	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR		2.110,00	0,00	0,00	0,00	7,92	167,13
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS		3.491,85	0,00	0,00	0,00	9,10	312,42
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA		3.406,07	0,00	0,00	0,00	9,03	302,13
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI		3.300,44	0,00	0,00	0,00	8,93	289,45
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES		3.330,63	0,00	0,00	0,00	8,96	293,08
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA		2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10325	MAYARA ADRIELY DA SILVA		1.866,16	0,00	0,00	65,00	7,78	145,18
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA		3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
972	SELMA APARECIDA PEREIRA		4.341,95	0,00	0,00	0,00	9,65	417,45

C. Custos: 13-22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ								
EMPREGADOS								
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA		468,89	0,00	0,00	0,00	8,40	35,16
10354	VITORIA PRATES MIRANDA		1.866,16	0,00	0,00	130,00	7,78	145,18
Empregados:		31	Total:	94.173,59	1.188,37	0,00	455,00	8.383,70
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		31	Total:	94.173,59	1.188,37	0,00	455,00	8.383,70

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	94.173,59	1.188,37	8.383,70	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	7.928,70

C.Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS									
EMPREGADOS									
10113	AGENOR DALBEN FILHO	2.135,53	0,00	0,00	0,00	7,93	169,42		
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	5.275,00	0,00	0,00	0,00	10,39	548,08		
383	ELIEZER JOSE MARTINS	6.545,49	0,00	0,00	0,00	11,09	725,95		
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	3.692,50	0,00	0,00	0,00	9,11	336,50		
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	3.760,33	0,00	0,00	0,00	9,17	344,64		
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	2.821,00	0,00	0,00	0,00	8,22	231,92		
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	3.900,00	0,00	0,00	0,00	9,27	361,40		
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	5.275,00	0,00	0,00	0,00	10,39	548,08		
10309	MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA	2.403,48	0,00	0,00	0,00	8,05	193,54		
10115	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	2.110,00	0,00	0,00	0,00	7,92	167,13		
199	NELSON DA SILVA FOGACA	8.157,41	2.571,39	0,00	0,00	8,87	951,62		
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	8.157,41	329,55	0,00	0,00	11,67	951,62		
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	8.157,41	3.032,67	0,00	0,00	11,67	951,62		
Empregados:		13	Total:	62.390,56	5.933,61	0,00	0,00	6.481,52	
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		13	Total:	62.390,56	5.933,61	0,00	0,00	6.481,52	

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	62.390,56	5.933,61	6.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,52

C.Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA									
EMPREGADOS									
10164	ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA	2.488,21	0,00	0,00	65,00	8,15	201,16		
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	4.276,87	0,00	0,00	0,00	9,61	408,34		
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	8.157,41	329,55	0,00	0,00	11,67	951,62		
10356	CACIELE RODRIGUES DE LIRA	963,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,22		
10201	EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	2.813,33	0,00	0,00	0,00	8,40	231,00		
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	5.735,36	0,00	0,00	0,00	10,84	612,53		
10311	FABIANA APARECIDA ANSELMO	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88		
10274	FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVALHEI	3.203,09	0,00	0,00	0,00	8,84	277,77		
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	3.240,09	0,00	0,00	0,00	8,88	282,21		
10258	GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOSA	2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83		
10146	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	5.183,36	0,00	0,00	0,00	10,41	535,25		
10310	HELOISE GENEROSO FERNANDES	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88		
10174	ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUES	3.245,80	0,00	0,00	0,00	8,88	282,90		
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16		
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	3.315,53	0,00	0,00	0,00	8,93	291,26		
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	3.707,84	0,00	0,00	0,00	9,27	338,34		
10165	LETICIA DA SILVA GUERRA	4.322,47	0,00	0,00	0,00	9,81	414,72		
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16		
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	3.235,35	0,00	0,00	0,00	8,87	281,64		
10338	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88		
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16		
10341	THAYNA TERRIN BENTO	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88		
10263	VANIA APARECIDA SUZUKI	2.548,94	0,00	0,00	0,00	8,17	206,63		
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	2.829,70	0,00	0,00	912,81	8,83	232,96		

C. Custos: 13-22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Empregados:	24	Total:	78.700,00	329,55	0,00	977,81	7.187,38
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	24	Total:	78.700,00	329,55	0,00	977,81	7.187,38

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	78.700,00	329,55	7.187,38	0,00	0,00	0,00	977,81	0,00	6.209,57

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

EMPREGADOS

10316	ALANA SILVA DE OLIVEIRA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	4.038,68	0,00	0,00	0,00	9,39	378,04
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	3.406,07	0,00	0,00	0,00	9,03	302,13
10256	ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITERO	2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83
10141	ANDREA ANDRADE DE FARIA	3.222,63	0,00	0,00	0,00	8,86	280,12
10292	ANGELITA SALDANHA SOUZA	2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	3.288,56	0,00	0,00	0,00	8,92	288,03
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10340	CAROLAINE DA SILVA SANT ANA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10187	CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MARQUES	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	3.731,59	0,00	0,00	0,00	9,25	341,19
10126	EDNA VENANCIO BARBOZA	4.576,55	0,00	0,00	0,00	10,01	450,30
10208	ERIKA MICHELLE DE MOURA MATIAS	3.297,25	0,00	0,00	0,00	8,91	289,07
10357	ESTELA MUNIRA ARAGOSO SANTOS	963,00	0,00	0,00	0,00	7,50	72,22
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	4.285,81	0,00	0,00	0,00	9,77	409,59
10307	FRANCISCA Nanci DE SOUZA INCENCIA	1.994,82	0,00	0,00	0,00	7,86	156,76
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	3.263,99	0,00	0,00	0,00	8,86	285,08
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	5.735,36	0,00	0,00	0,00	10,84	612,53
807	GISLENE SOUZA SANTOS	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	4.251,33	0,00	0,00	0,00	9,60	404,77
10142	JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MENDONÇA	2.110,00	0,00	0,00	2.039,67	7,92	167,13
10136	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	4.368,37	0,00	0,00	0,00	9,77	421,29
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	6.368,22	0,00	0,00	0,00	11,01	700,71
10297	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
10186	MARCIA TERESINHA COSTA DE ALMEIDA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10199	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10151	NATÁLIA MENEZES LUZ DA SILVA	3.897,40	0,00	0,00	0,00	9,32	361,09
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	4.074,92	0,00	0,00	0,00	9,50	382,39
10240	ROSELI CORDEIRO DE LIMA	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10339	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10188	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORREIA	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	4.750,11	0,00	0,00	0,00	10,19	474,59
10324	THAOANE RODRIGUES PIRAO	1.866,16	0,00	0,00	130,00	7,78	145,18

Empregados:	34	Total:	110.922,75	0,00	0,00	2.169,67	10.032,51
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	34	Total:	110.922,75	0,00	0,00	2.169,67	10.032,51

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	110.922,75	0,00	10.032,51	0,00	0,00	0,00	2.169,67	0,00	7.862,84

C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

EMPREGADOS

10288	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.384,54	0,00	0,00	65,00	8,11	191,83
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	5.171,41	0,00	0,00	0,00	10,34	533,58
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10131	ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SILVA	2.813,33	0,00	0,00	0,00	8,40	231,00
766	BARBARA JORGE BIGONI	5.735,36	0,00	0,00	0,00	10,84	612,53
10183	BERTA LUCIA FONSECA CUNHA DA SILVA	2.488,21	0,00	0,00	65,00	8,15	201,16
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	4.673,49	0,00	0,00	0,00	10,10	463,87
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	5.885,68	0,00	0,00	0,00	10,92	633,57
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	8.157,41	329,55	0,00	0,00	11,67	951,62
10093	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	4.085,05	0,00	0,00	0,00	9,56	383,61

C. Custos: 13-22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO							
EMPREGADOS							
10103	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	4.861,27	0,00	0,00	0,00	10,21	490,16
10342	DANIELA SOARES DE MOURA TREVISAN	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10242	DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	3.300,44	0,00	0,00	0,00	8,92	289,45
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10195	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	4.836,12	0,00	0,00	0,00	10,07	486,64
838	KEILA ALVES RODRIGUES	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	4.603,97	0,00	0,00	0,00	10,04	454,13
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	3.447,97	0,00	0,00	0,00	9,04	307,16
10301	MARIA VITORIA GREGORIO DA SILVA	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
10155	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAMPOS	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	4.452,47	0,00	0,00	0,00	9,92	432,92
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	4.066,13	0,00	0,00	0,00	9,54	381,34
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	3.194,83	0,00	0,00	0,00	8,83	276,78
10318	SIMONE ELIAS DOS SANTOS SILVA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10312	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	1.866,16	0,00	0,00	0,00	7,78	145,18
10323	SUIANE CRISTINA FLORIANO AGUIAR DOLOVET	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10284	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	3.097,05	0,00	0,00	0,00	8,71	265,05
10099	VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREITAS	3.270,27	0,00	0,00	0,00	8,91	285,83
Empregados: 30		Total: 107.959,73	329,55	0,00	130,00	10.114,87	
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total: 30		Total: 107.959,73	329,55	0,00	130,00	10.114,87	

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	107.959,73	329,55	10.114,87	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	9.984,87

C.Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

EMPREGADOS							
950	BRENDA URIAS MENDES	3.390,97	0,00	0,00	0,00	9,02	300,32
10245	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	2.659,76	0,00	0,00	0,00	8,20	216,60
10215	CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	3.678,92	0,00	0,00	0,00	9,25	334,87
10129	DANILO VIRGINIO FOSSA	2.488,21	0,00	0,00	130,00	8,15	201,16
803	DAYANE RESENDE FRANCA	3.225,00	0,00	0,00	0,00	8,86	280,40
10233	ERIETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10095	EVELLYN ALVES VENTURA	3.421,16	0,00	0,00	0,00	9,03	303,94
10234	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	2.813,33	0,00	0,00	0,00	8,40	231,00
10189	JOEL MENDES SANTOS	3.250,15	0,00	0,00	0,00	8,89	283,42
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
10259	MAYARA THALITA PORFIRIO OLIVEIRA	2.384,54	0,00	0,00	0,00	8,11	191,83
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	5.735,36	0,00	0,00	0,00	10,84	612,53
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	4.066,13	0,00	0,00	0,00	9,54	381,34
10294	SIMONE CARRASCO RAINHO	2.332,70	0,00	0,00	0,00	8,09	187,17
10336	TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	4.411,96	0,00	0,00	0,00	9,75	427,25
10230	UBIRAJARA PALMEIRA	2.488,21	0,00	0,00	0,00	8,15	201,16
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES	8.157,41	329,55	0,00	0,00	11,67	951,62
10333	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	2.396,12	0,00	0,00	0,00	8,05	192,88
Empregados: 19		Total: 64.272,47	329,55	0,00	130,00	5.892,69	
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total: 19		Total: 64.272,47	329,55	0,00	130,00	5.892,69	

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	64.272,47	329,55	5.892,69	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	5.762,69

C. Custos: 13-22

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado		Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	271	Total: 923.888,32	9.099,28	0,00	4.252,48		85.086,57
	Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	271	Total: 923.888,32	9.099,28	0,00	4.252,48		85.086,57

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	923.888,32	9.099,28	85.086,57	0,00	0,00	0,00	4.252,48	0,00	80.834,09



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
009700097 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.000.757
VALOR TOTAL	74.237,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR.AUTENTICACAO	F.906.E0F.EE5.32F.D61
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0097300097 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220130002440903488
CNPJ DO PAGADOR: 44.868.644/0001-71
VALOR: R\$127.573,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:17:14
COD PRODUTO: 75b95ef88a844e1e8c05fbdeeba4eca7
DEVEDOR: ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/*-71

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 14:17:16

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: F.08C.D2C.FD6.640.8A7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Verba - R\$ 74.237,67

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 53.335,75

CPF/CNPJ do Empregador
44.868.644

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955550145-7

Tag
44868644 01/2025 MENSAL

127.573,42

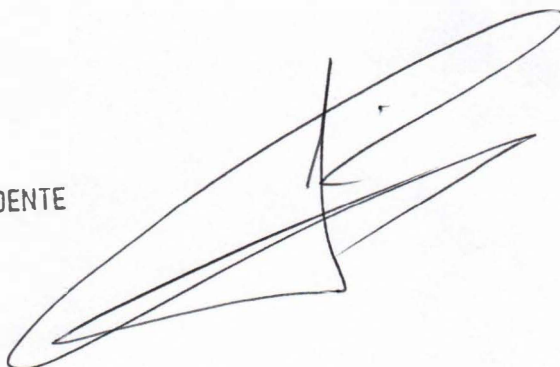
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	525	127.573,42	0,00	0,00	0,00	127.573,42
Total Geral:		127.573,42	0,00	0,00	0,00	127.573,42

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Outra - R\$ 74.237,67

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 53.335,75



Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 15:46:49 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
C.Custos: 13-EM.BENEDITA DE PADUA MART										
Empregados										
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	4.301,52	1.433,84	0,00	612,53	510,24	4.603,36	9,23	458,82	
10247	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	3.544,75	1.503,83	0,00	516,38	346,08	4.176,89	9,23	403,88	
10193	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTOS ROCHA	2.904,38	1.161,75	0,00	381,34	141,83	3.536,23	6,73	325,29	
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE	3.621,44	1.207,15	0,00	485,58	327,10	4.006,68	9,23	386,28	
10137	CAROLINE AMALIA FELIZATTI	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10303	CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
10150	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	2.282,02	1.385,87	0,00	333,55	84,02	3.244,91	5,41	293,43	
10313	DEBORA ALVES ROSA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
10329	EURIDES CERQUEIRA DA SILVA	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29	
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA	2.282,02	1.701,18	0,00	371,38	91,69	3.441,68	78,45	318,65	
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	2.282,02	1.225,66	0,00	276,78	27,81	3.203,09	0,00	255,58	
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	2.282,02	942,98	0,00	280,40	30,08	2.909,11	5,41	258,00	
10254	JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS NASCIMEN	3.380,59	1.461,96	0,00	483,65	293,48	4.065,42	0,00	385,18	
685	LAIS ROCHA MIRANDA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10314	LEDA DE ALMEIDA MELO	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	136,92	2.066,32	191,68	
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS	2.282,02	1.328,99	0,00	326,72	70,87	3.181,36	31,96	288,88	
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
10262	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76	
684	MARIANNE ULRKE STADIE	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10207	MARLENE YARALIAN ARAKI	2.282,02	1.120,27	0,00	301,67	34,26	3.060,94	5,42	272,18	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10235	MONIQUE MANOEL DE MORAES	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06	
10347	RAFAELA OTILIA MENEZES DE FREITAS	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29	
10138	RENATA ALVES DE SANTANA SARTORI	2.282,02	1.332,27	0,00	276,78	20,57	3.316,94	0,00	255,58	
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
10251	SILVIA ADRIANA MARIANO D'EIRO	1.710,65	725,73	0,00	196,50	0,00	2.238,29	1,59	194,91	
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	2.282,02	2.074,62	0,00	419,51	180,55	3.708,42	48,16	348,53	
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	6.365,22	2.569,46	0,00	951,62	1.187,98	6.795,08	0,00	678,95	
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	4.204,06	1.681,62	0,00	633,57	545,79	4.697,08	9,24	470,85	
Empregados: 31		Total:	73.110,66	38.299,24	0,00	10.202,79	4.059,31	86.970,34	10.177,46	8.816,01

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO

DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

C.Custos: 14-EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU									
Empregados									
848	ALINNE DOS SANTOS	2.282,02	1.580,59	0,00	356,91	83,89	3.281,28	140,53	309,00
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	2.282,02	1.013,67	0,00	288,88	35,38	2.966,01	5,42	263,65
10276	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	1.901,68	1.160,03	0,00	260,80	17,83	2.777,66	5,42	244,93
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.187,98	6.390,13	0,00	678,95
10238	BEATRIZ COLAS ORTIZ	2.282,02	1.078,78	0,00	296,70	36,86	2.981,99	45,25	268,86
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	2.282,02	1.560,05	0,00	354,45	105,62	3.350,02	31,98	307,36
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	2.282,02	2.260,71	0,00	445,56	178,28	3.734,71	184,18	363,41
742	ELAINE CRISTINA SILVA DIAS	4.301,52	1.847,05	0,00	612,53	510,24	5.025,80	0,00	458,82
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	1.901,68	1.566,51	0,00	309,58	26,95	2.970,72	160,94	277,45
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZ	2.282,02	1.078,78	0,00	296,70	40,26	3.018,43	5,41	268,86
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	2.282,02	1.937,25	0,00	400,28	150,89	3.568,04	100,06	337,54
10296	GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA TROIAN	1.399,62	933,08	65,00	187,17	0,00	2.143,94	66,59	186,61
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	2.282,02	1.078,78	0,00	296,70	31,52	3.027,17	5,41	268,86
10239	HELOISA CORDEIRO ALVES	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10269	IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZA	1.901,68	1.207,74	0,00	266,53	19,02	2.790,46	33,41	248,75
10163	JEFFERSON DIAS DE MELO	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06
687	JESSICA SANTOS SERRA	2.282,02	1.070,05	0,00	295,65	39,61	3.011,40	5,41	268,16
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	2.282,02	1.529,93	0,00	276,78	27,81	3.507,36	0,00	255,58
718	LETICIA JUSTINO ITANO BENTO	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	1.866,16	622,05	65,00	201,16	0,00	2.285,46	66,59	199,05
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	2.282,02	2.276,59	0,00	447,78	180,94	3.710,29	219,60	364,68
10128	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIRA	2.904,38	1.161,75	0,00	381,34	143,76	3.534,30	6,73	325,29
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	2.282,02	1.590,95	0,00	358,16	105,73	3.387,55	21,53	309,83
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	2.282,02	1.213,01	0,00	312,80	46,78	3.063,65	71,80	279,60

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
10267	RENATA KARINE ALMEIDA	1.901,68	1.227,95	0,00	268,96	21,73	2.819,52	19,42	250,37	
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	2.282,02	942,14	0,00	280,30	30,01	2.908,44	5,41	257,93	
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	1.994,82	705,71	0,00	217,09	0,00	2.483,44	0,00	213,20	
10332	VALESKA OLIVEIRA DA SILVA	186,62	1.036,76	0,00	13,99	0,00	1.209,39	0,00	14,92	
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76	
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	2.282,02	1.062,73	0,00	290,98	36,69	3.017,08	0,00	265,05	
10278	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76	
Empregados: 33		Total:	74.500,64	40.381,91	130,00	10.255,38	3.113,40	100.420,09	1.223,68	9.016,28

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

Empregados										
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.083,71	6.494,40	0,00	678,95	
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES FERF	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06	
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	2.282,02	1.509,53	0,00	276,78	27,81	3.486,96	0,00	255,58	
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	2.282,02	1.791,94	0,00	382,27	133,10	3.486,78	71,81	325,91	
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	2.282,02	927,90	0,00	278,59	28,94	2.896,98	5,41	256,79	
10185	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	4.301,52	1.652,76	0,00	643,88	562,01	4.739,86	9,23	476,34	
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
10213	IZADORA DE PADUA DUTRA	1.994,82	664,94	0,00	216,68	0,00	2.441,57	1,59	212,78	
10219	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.282,02	1.092,61	0,00	298,36	40,26	3.018,43	17,58	269,97	
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	2.282,02	973,17	0,00	284,02	27,81	2.884,83	58,53	260,41	
10315	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA FILIZ	1.163,65	1.219,06	0,00	191,67	0,00	2.189,45	1,59	190,61	
827	JOSELI SIMOES DURAN	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA ROCHA	1.555,13	829,41	65,00	191,83	0,00	2.191,12	66,59	190,76	
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	2.282,02	988,25	0,00	285,83	33,47	2.945,55	5,42	261,62	
814	MAIARA FIGUEIREDO	2.282,02	1.486,17	0,00	345,58	131,14	3.286,05	5,42	301,45	
10280	MARCIA MITIKA DOMEN	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76	
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	2.282,02	958,07	0,00	282,21	31,21	2.921,26	5,41	259,20	
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	2.282,02	958,07	0,00	282,21	31,21	2.921,26	5,41	259,20	
10327	SIMONE APARECIDA DA SILVA	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	111,97	1.609,01	149,29	
10036	THALITA DIAS SILVA	2.282,02	1.071,63	0,00	295,84	39,72	3.012,68	5,41	268,29	
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	2.282,02	942,98	0,00	280,40	22,56	2.916,63	5,41	258,00	
Empregados: 27		Total:	62.606,57	26.903,18	65,00	7.966,76	2.304,19	77.394,98	1.908,82	7.109,49

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICÍPIO

C.Custos: 16-EM.MARIO PERETTI

Empregados									
891	AMANDA ALVES DE LIMA	2.282,02	2.261,82	0,00	445,72	178,72	3.699,79	219,61	363,50
10135	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIÃO	2.282,02	919,17	0,00	277,54	20,99	2.897,24	5,42	256,09
905	AMELIA MAZARO ROSSI	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10351	BEATRIZ CARINA NOGUEIRA DA SILVA	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29
10179	CAMILA SILVA COSTA	2.282,02	1.064,95	0,00	295,04	36,11	2.973,90	41,92	267,75
10080	DIANA TINTA SERAFIM	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
754	ELÉN CABRERA DA SILVA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10335	ELIANA TOMAZELLI ROCHA BRIGHENTI	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10210	ELIANE LUCIA FRANCISCO	2.282,02	1.009,62	0,00	288,40	35,07	2.962,76	5,41	263,33
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10084	ERIK A MARIA DE SOUZA LOPES	2.282,02	934,25	0,00	279,35	21,98	2.909,52	5,42	257,30
10283	FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALHAES	1.662,35	886,59	0,00	206,63	0,00	2.340,72	1,59	203,91
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10352	GIOVANA BARBOSA LUPION	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10172	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	2.282,02	1.438,39	0,00	339,85	85,68	3.252,96	41,92	297,63
12	JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA	1.994,82	1.064,94	0,00	220,13	0,00	2.839,63	0,00	215,91
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	2.282,02	958,07	0,00	282,21	31,21	2.921,26	5,41	259,20
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRETO APRIL	6.365,22	0,00	0,00	700,71	661,74	0,00	5.002,77	509,21

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 006/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	2.904,38	1.161,75	0,00	381,34	143,76	3.534,30	6,73	325,29	
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	4.301,52	1.748,32	0,00	656,56	584,61	4.799,44	9,23	483,98	
10353	ROSALVA REGINA DA SILVA	1.866,16	0,00	65,00	145,18	0,00	0,00	1.785,98	149,29	
10092	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	1.866,16	622,05	130,00	201,16	0,00	2.285,46	131,59	199,05	
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA	2.282,02	1.732,37	0,00	375,13	126,95	3.453,79	58,52	321,15	
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	2.282,02	1.154,22	0,00	305,75	47,01	3.064,80	18,68	274,89	
10265	THAINA BALMANT RIBEIRO	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76	
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	2.282,02	2.818,74	0,00	523,69	330,66	4.133,37	113,04	408,06	
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI	2.282,02	1.440,90	0,00	340,15	87,75	3.263,06	31,96	297,83	
Empregados: 28		Total:	62.344,52	31.733,14	195,00	8.496,75	2.503,48	69.633,36	13.639,07	7.497,20

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

Empregados										
10317	ADRIANA DOS SANTOS	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
10231	ALIELY GONÇALVES DE LIMA	1.866,16	0,00	130,00	145,18	0,00	0,00	1.850,98	149,29	
10028	ALINE BIANCA BETONI	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10308	ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA DAMACEN	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	1.838,06	159,58	
788	ANA GABRIELA DA SILVA	2.904,38	1.161,75	0,00	381,34	143,76	3.534,30	6,73	325,29	
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	2.282,02	973,17	0,00	284,02	32,34	2.933,41	5,42	260,41	
10330	ANARIEL FACHIANO NONATO DE ALMEIDA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	2.282,02	1.041,75	0,00	284,02	32,34	3.007,41	0,00	260,41	
10334	BERTA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.866,16	0,00	130,00	145,18	0,00	0,00	1.850,98	149,29	
10355	BIANCA FARIA LIGABO FAZIONI	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68	
10266	CATARINA SANTOS RODRIGUES BRASIL	1.901,68	1.223,65	0,00	268,44	21,41	2.816,07	19,41	250,02	
10285	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COSTA	1.662,35	886,59	0,00	206,63	0,00	2.340,72	1,59	203,91	
10148	CRISTINE AVELLANEDA PINTO	2.282,02	927,90	0,00	278,59	35,78	2.890,14	5,41	256,79	
10300	DANIELA SANTOS BATISTA DE SOUSA	0,00	1.866,16	0,00	0,00	0,00	1.866,16	0,00	0,00	
10106	EDILAINÉ FERNANDA INACIO DOS SANTOS	2.282,02	1.229,66	0,00	314,80	60,59	3.130,87	5,42	280,93	
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
10345	ELAINE ROSA VIEIRA	4.301,52	0,00	0,00	411,18	145,14	0,00	3.744,59	344,12	
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	6.365,22	3.023,33	0,00	951,62	1.424,16	7.012,77	0,00	747,66	
771	GESILMA NEIVA ALVES	2.282,02	1.606,87	0,00	360,07	117,17	3.406,24	5,41	311,11	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	2.282,02	1.252,29	0,00	276,78	27,81	3.229,72	0,00	255,58	
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.282,02	1.209,83	0,00	312,42	57,62	3.116,39	5,42	279,34	
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	2.282,02	1.124,05	0,00	302,13	44,75	3.053,78	5,41	272,48	
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	2.282,02	1.018,42	0,00	289,45	35,73	2.969,84	5,42	264,03	
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	2.282,02	1.048,61	0,00	293,08	38,00	2.994,14	5,41	266,45	
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05	
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
10325	MAYARA ADRIELY DA SILVA	1.866,16	0,00	65,00	145,18	0,00	0,00	1.785,98	149,29	
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58	
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	2.282,02	2.059,93	0,00	417,45	157,97	3.675,58	90,95	347,35	
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	351,67	4.370,41	0,00	35,16	0,00	4.686,92	0,00	37,51	
10354	VITORIA PRATES MIRANDA	1.866,16	0,00	130,00	145,18	0,00	111,97	1.739,01	149,29	
Empregados: 31		Total:	62.626,88	37.195,26	455,00	8.216,57	2.458,00	70.001,84	19.600,73	7.460,01

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024

C.Custos: 18-COORDENAÇÃO ESCOLAS

Empregados									
10113	AGENOR DALBEN FILHO	1.819,03	316,50	0,00	169,42	0,00	45,00	1.921,11	170,84
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	5.275,00	0,00	0,00	548,08	399,31	43,75	4.283,86	422,00
383	ELIEZER JOSE MARTINS	4.263,95	2.281,54	0,00	725,95	331,16	3.438,27	2.050,11	523,63
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	3.692,50	0,00	0,00	336,50	39,60	51,66	3.264,74	295,40
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	3.760,33	0,00	0,00	344,64	97,89	334,31	2.983,49	300,82
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	2.321,00	500,00	0,00	231,92	0,00	66,66	2.522,42	225,68
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	3.000,00	900,00	0,00	361,40	118,84	0,00	3.419,76	312,00
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	5.275,00	0,00	0,00	548,08	399,31	0,00	4.327,61	422,00
10309	MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA	2.403,48	0,00	0,00	193,54	0,00	0,00	2.209,94	192,27
10115	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	2.110,00	0,00	0,00	167,13	0,00	373,21	1.569,66	168,80
199	NELSON DA SILVA FOGACA	10.630,36	98,44	0,00	951,62	1.792,72	0,00	7.984,46	858,30
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.187,98	6.390,13	0,00	678,95
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	8.392,56	2.840,29	0,00	951,62	1.931,34	8.349,89	0,00	895,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados: 13	Total:	59.308,43	9.101,28	0,00	6.481,52	6.298,15	19.092,88	36.537,16	5.465,89

C.Custos: 19-EM.VEREADOR JULIO BRAGA F

Empregados									
10164	ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA	1.866,16	622,05	65,00	201,16	0,00	2.285,46	66,59	199,05
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	2.282,02	1.994,85	0,00	408,34	120,95	3.607,50	140,08	342,14
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.187,98	6.390,13	0,00	678,95
10201	EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	4.301,52	1.664,63	0,00	612,53	510,24	4.843,38	0,00	458,82
10311	FABIANA APARECIDA ANSELMO	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10274	FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVALHEIRO	1.901,68	1.301,41	0,00	277,77	28,43	2.891,48	5,41	256,24
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	2.282,02	958,07	0,00	282,21	31,21	2.921,26	5,41	259,20
10258	GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOSA	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76
10146	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	2.282,02	2.901,34	0,00	535,25	312,04	4.210,06	126,01	414,66
10310	HELOISE GENEROSO FERNANDES	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10174	ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUES	2.282,02	1.032,37	0,00	282,90	31,64	2.999,85	0,00	259,66
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	2.282,02	1.033,51	0,00	291,26	35,73	2.969,84	18,70	265,24
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	2.282,02	1.425,82	0,00	338,34	90,02	3.274,07	5,41	296,62
10165	LETICIA DA SILVA GUERRA	2.282,02	2.040,45	0,00	414,72	214,38	3.684,12	9,24	345,79
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	2.282,02	953,33	0,00	281,64	30,85	2.917,44	5,42	258,82
10338	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10341	THAYNA TERRIN BENTO	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10263	VANIA APARECIDA SUZUKI	1.662,35	886,59	0,00	246,63	0,00	2.340,72	1,59	203,91
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	1.369,21	1.460,49	0,00	232,95	12,34	1.735,29	849,11	226,37
Empregados: 23	Total:	44.985,91	33.422,79	65,00	7.115,16	2.605,82	58.695,02	10.057,70	6.245,16

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

Empregados									
10316	ALANA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	2.282,02	1.756,66	0,00	378,04	114,91	3.432,23	113,50	323,09
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	2.282,02	1.124,05	0,00	302,13	44,75	3.053,78	5,41	272,48
10256	ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITERO	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76
10141	ANDREA ANDRADE DE FARIA	2.282,02	940,61	0,00	280,12	29,90	2.907,20	5,41	257,81
10292	ANGELITA SALDANHA SOUZA	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	2.282,02	1.230,21	0,00	288,03	34,84	3.189,36	0,00	263,08
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10340	CAROLAINÉ DA SILVA SANT ANA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10187	CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MARQUES	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	2.282,02	1.449,57	0,00	341,19	86,03	3.254,69	49,68	298,52
10126	EDNA VENANCIO BARBOZA	2.282,02	2.370,35	0,00	450,30	215,06	3.987,01	0,00	366,12
10208	ERIKÁ MICHELLE DE MOURA MATIAS	2.282,02	1.015,23	0,00	289,07	33,42	2.945,01	29,75	263,78
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	2.282,02	2.003,79	0,00	409,59	176,71	3.690,28	9,23	342,86
10307	FRANCISCA NANI DE SOUZA INOCENCIO	1.994,82	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	1.838,06	159,58
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	2.282,02	981,97	0,00	285,08	29,89	2.907,09	41,93	261,11
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	4.301,52	1.461,61	0,00	612,53	510,24	4.640,36	0,00	458,82
807	GISELENE SOUZA SANTOS	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	2.282,02	1.969,31	0,00	404,77	151,17	3.569,37	126,02	340,10
10142	JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MELLO E SILVA	70,33	2.039,67	0,00	167,13	0,00	594,54	1.348,33	168,80
10136	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	2.282,02	2.087,35	0,00	421,29	175,67	3.685,32	87,09	349,54
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	6.365,22	0,00	0,00	700,71	557,47	0,00	5.107,04	509,21
10297	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29
10186	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10199	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10151	NATÁLIA MENEZES LUZ DA SILVA	2.282,02	1.615,38	0,00	361,09	100,34	3.324,33	111,64	311,79
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	2.282,02	1.792,90	0,00	382,39	138,29	3.508,40	45,84	325,99
10240	ROSELI CORDEIRO DE LIMA	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10339	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10188	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIF	2.282,02	912,81	0,00	276,78	20,57	2.892,07	5,41	255,58
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	2.282,02	2.468,09	0,00	474,59	278,92	3.987,36	9,24	380,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 006/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
10324	THAOANE RODRIGUES PIRAO	1.866,16	0,00	130,00	145,18	0,00	111,97	1.739,01	149,29
Empregados: 33		Total:	68.659,99	41.627,02	130,00	9.960,29	2.809,42	78.614,42	19.032,88
								8.796,60	

C.Custos: 21-EM, ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empregados									
10288	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.555,13	829,41	65,00	191,83	0,00	2.191,12	66,59	190,76
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	2.282,02	2.889,39	0,00	533,58	322,80	4.111,17	203,86	413,71
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	2.282,02	981,40	0,00	276,78	27,81	2.958,83	0,00	255,58
10131	ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SILVA	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06
766	BARBARA JORGE BIGONI	4.301,52	1.498,61	0,00	612,53	510,24	4.677,36	0,00	458,82
10183	BERTA LUCIA FONSECA CUNHA DA SILVA	1.866,16	622,05	65,00	201,16	0,00	2.322,46	29,59	199,05
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	2.282,02	2.391,47	0,00	463,87	254,90	3.919,54	35,18	373,87
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	4.204,06	1.681,62	0,00	633,57	545,79	4.697,08	9,24	470,85
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.187,98	6.390,13	0,00	678,95
10093	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	2.282,02	1.803,03	0,00	383,61	146,60	3.547,73	7,11	326,80
10103	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	2.282,02	2.579,25	0,00	490,16	217,77	4.074,91	78,43	388,90
10342	DANIELA SOARES DE MOURA TREVISAN	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10242	DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	2.282,02	1.036,73	0,00	289,45	34,60	2.994,70	0,00	264,03
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10195	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	2.282,02	2.554,10	0,00	486,64	247,35	3.898,26	203,87	386,88
838	KEILA ALVES RODRIGUES	2.282,02	1.512,60	0,00	276,78	27,81	3.490,03	0,00	255,58
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	2.282,02	2.397,77	0,00	454,13	239,26	3.986,40	0,00	368,31
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	2.282,02	1.165,95	0,00	307,16	46,51	3.062,34	31,96	275,83
10301	MARIA VITORIA GREGORIO DA SILVA	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29
10155	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAMPOS	1.866,16	657,46	0,00	201,16	0,00	2.322,46	0,00	199,05
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	2.282,02	2.714,24	0,00	432,92	161,28	4.402,06	0,00	356,19
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	2.904,38	1.161,75	0,00	381,34	143,76	3.534,30	6,73	325,29
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	2.282,02	912,81	0,00	276,78	27,81	2.884,83	5,41	255,58
10318	SIMONE ELIAS DOS SANTOS SILVA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10312	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	1.866,16	0,00	0,00	145,18	0,00	0,00	1.720,98	149,29
10323	SUIANE CRISTINA FLORIANO AGUIAR DOLOV	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10284	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	1.901,68	1.248,42	0,00	265,05	19,15	2.865,90	0,00	247,76
10099	VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREITAS	2.282,02	1.226,74	0,00	285,83	33,47	3.189,46	0,00	261,62
Empregados: 30		Total:	66.200,03	43.830,04	130,00	10.114,87	4.194,89	85.110,48	10.739,83
								8.662,97	

C.Custos: 22-EM, SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Empregados									
950	BRENDA URJAS MENDES	2.282,02	1.108,95	0,00	300,32	42,52	3.042,72	5,41	271,27
10245	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	1.994,82	664,94	0,00	216,60	0,00	2.441,57	1,59	212,78
10215	CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	2.282,02	1.396,90	0,00	334,87	85,68	3.252,96	5,41	294,31
10129	DANILO VIRGINIO FOSSA	1.866,16	622,05	130,00	201,16	0,00	2.285,46	131,59	199,05
803	DAYANE RESENDE FRANCA	2.282,02	942,98	0,00	280,40	30,08	2.909,11	5,41	258,00
10233	ERIE TE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10095	EVELLYN ALVES VENTURA	2.282,02	1.139,14	0,00	303,94	44,75	3.053,78	18,69	273,69
10234	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	2.110,00	703,33	0,00	231,00	0,00	2.576,92	5,41	225,06
10189	JOEL MENDES SANTOS	2.282,02	968,13	0,00	283,42	31,96	2.929,36	5,41	260,01
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
10259	MAYARA THALITA PORFIRIO OSKO	1.555,13	829,41	0,00	191,83	0,00	2.191,12	1,59	190,76
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	4.301,52	1.433,84	0,00	612,53	510,24	4.603,36	9,23	458,82
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	2.904,38	1.192,02	0,00	381,34	143,76	3.571,30	0,00	325,29
10294	SIMONE CARRASCO RAINHO	1.399,62	933,08	0,00	187,17	0,00	2.143,94	1,59	186,61
10336	TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	0,00	2.203,24	191,68
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	2.282,02	2.129,94	0,00	427,25	172,81	3.671,83	140,07	352,95
10230	UBIRAJARA PALMEIRA	1.866,16	622,05	0,00	201,16	0,00	2.285,46	1,59	199,05
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SIL'	6.365,22	2.164,51	0,00	951,62	1.187,98	6.390,13	0,00	678,95

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
10333	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	0,00	2.396,12	0,00	192,88	0,00	136,92	2.066,32	191,68
Empregados: 19		Total:	41.787,45	22.887,61	130,00	5.892,69	2.249,78	52.056,86	4.605,73
Todos geral: 268		Total:	616.131,08	325.381,47	1.300,00	84.702,78	32.596,44	697.990,27	127.523,06
								74.237,67	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332908271677741
29/01/2025 08:30:23

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:23
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379060508900000125275005655506899850000795600

BENEFICIARIO:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURIS

NOME FANTASIA:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

BENEFICIARIO FINAL:

SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT

CNPJ: 69.144.434/0010-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENC

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 12.901

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.956,00

VALOR COBRADO 7.956,00

NR. AUTENTICACAO 1.4A1.A78.A50.55B.B7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Verba - R\$ 7.800,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 156,00

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:50
009700097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.073.774
VALOR TOTAL	156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
NR. DOCUMENTO 550.097.000.000.757

=====

NR. AUTENTICACAO	3.3DB.7A4.BB4.EEF.0A0
------------------	-----------------------

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 156,00

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

SANCETUR-SANTA CECILIA TURISMO LTDA - CNPJ: 69.144.434/0010-52 - AV.: JOAQUIM
CONSTANTINO, N° 1795 BAIRRO: VILA FORMOSA, CEP: 19.013-660 - PRESIDENTE PRUDENTE

Recibo regularmente emitido em conformidade e atendimento aos estímulos termos do disposto no Art. 126 do
Decreto Federal nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, que determina que "A venda do vale-transporte será
comprovada por meio de recibo emitido pela vendedora (...)".

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
54903		54903	
CNPJ: 44868644000333		Inscr. Est. ISENT0	
Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
Endereço: RUA ALTINO ARANTES			
Complemento:		Bairro: JARDIM COLINA	
Cep: 19061220	Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE	Estado: SP	
Produto	Valor Pedido	Taxa Admin	Desconto
VALE TRANSPORTE APP 400	R\$7.800,00	R\$156,00	R\$0,00
Valor Pago: R\$7.956,00	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS		
Data do Pedido: 23/01/2025		Data do Pagamento: 30/01/2025	
Autenticação: FwhcN8ZRBntmwyXx13SArdOie0Aqm/t4pZajtPpynbl=			
Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.			

Termo: Contrato de Gestão N° 346/2021

Verba -> R\$ 7.800,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 156,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Bradesco | 237-2 | 23790.60508 90000.012527 50056.555506 8 99850000795600

Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000125250-2
Número do documento 67811	CPF/CNPJ 69144434001052	Vencimento 07/02/2025	Valor documento R\$ 7.956,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 7.956,00	

Pagador:
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES
JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.60508 90000.012527 50056.555506 8 99850000795600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/02/2025
Beneficiário SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 1201 Bairro: Conjunto habitacional Ana Jacinta CEP 19064-170					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0565555-2
Data do documento 23/01/2025	Nº documento 67811	Especie doc. DM	Acóde N	Data processamento 23/01/2025	Carteira / Nosso número 009/00000125250-2
Uso do banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 7.956,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 7.956,00

Pagador:
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES
JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220

Envio / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Verba -> R\$ 7.800,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 150,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Detalhes do pedido

Número do Pedido	54903
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 7.800,00
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 156,00
Total de registros	39
Status do pedido	Novo

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 156,00

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
24	351.394.198-66	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA FILIZZOLA	92.04.00024710-9	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
30	097.506.328-69	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	92.04.00005435-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
6	465.460.608-41	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	92.04.00017806-9	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
8	062.038.318-67	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	92.04.00023927-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
9	057.429.858-43	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	92.04.00019509-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
10	138.185.998-40	SIMONE APARECIDA DA SILVA	92.04.00008410-2	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
12	308.717.138-70	ELISABETE JORDAO DELFINO	92.04.00007539-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
14	315.913.428-80	ERIKA APARECIDA DE SOUZA	92.04.00024666-8	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
16	310.623.438-59	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	92.04.00005434-3	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
3	446.627.728-18	MONIQUE MANOEL DEMORAES	92.04.00022657-8	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
28	334.184.888-62	MARIA LUCIMARA DE ALMEIDA	92.04.00024470-3	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
33	109.200.578-10	ADRIANA DOS SANTOS	92.04.00021993-8	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
34	120.937.448-05	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
35	466.033.358-24	VITORIA PRATES MIRANDA	92.04.00013016-3	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

36	532.530.818-18	ANA CLARA MALÁQUIAS SILVA	92.04.00026744-4	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
18	507.908.848-60	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	92.04.00023563-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
19	449.395.348-98	AGDA ALVES CORREA	92.04.00027517-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
20	121.006.718-80	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	92.04.00014404-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
21	056.531.958-20	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA	92.04.00006271-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
22	262.500.378-29	MARCUS FELIPE TRINTIN DE ALMEIDA	92.04.00027518-8	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
23	394.880.418-46	VIVIANE MODESTO DA SILVA	92.04.00005560-9	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
31	094.236.748-01	JUVENIZIA LUIZA DE CASTRO CARVALHO	92.04.00022899-6	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
26	432.845.998-86	RENAN MOREIRA ULLOFFO	92.04.00027512-9	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
27	417.429.698-79	GIOVANA BARBOSA LUPION	92.04.00020627-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
29	186.233.308-46	ERIE TE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN	92.04.00022880-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
13	557.009.228-51	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	92.04.00024728-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
37	144.415.404-42	CACIELE RODRIGUES DE LIRA	92.04.00026749-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
32	456.004.758-88	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	92.04.00010512-6	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
38	483.826.678-21	ESTELA MUMIRA ARAGOSO SANTOS	92.04.00026745-2	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
39	407.837.888-94	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE	92.04.00003537-3	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
15	336.541.738-96	JEFFERSON DIAS DE MELO	92.04.00018529-4	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
1	424.287.958-05	DEBORA ALVES ROSA	92.04.00024723-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
2	458.068.448-62	GABRIELA SILVA BANC FERREIRA	92.04.00022748-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024**

**FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

4	097.545.368-80	SILVIA ADRIANA MARIANO DEPIRO	92.04.00022749-3	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
5	421.615.298-89	TAIS NOVAIS NAVARRO DO NASCIMENTO	92.04.00027516-1	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
7	493.412.578-75	LEDA DE ALMEIDA MELO	92.04.00021169-4	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
11	491.520.218-66	THAOANE RODRIGUES PIRAO	92.04.00026248-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
17	377.180.258-02	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	92.04.00023723-5	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400
25	375.294.308-40	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4	R\$ 200,00	VALE TRANSPORTE APP 400

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 006/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 - CNPJ: 44.868.644/0003-33

ESCOLAS - FEVEREIRO/2025

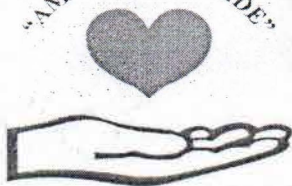
RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - SOU

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

ESCOLAS	QUANT.	VALORES
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS	200	R\$ 1.000,00
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES	240	R\$ 1.200,00
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO	80	R\$ 400,00
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES	240	R\$ 1.200,00
E.M. JULIO BRAGA FILHO	200	R\$ 1.000,00
E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO	120	R\$ 600,00
E.M. MARIO PERETTI	80	R\$ 400,00
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO	160	R\$ 800,00
E.M. VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI	120	R\$ 600,00
MENORES APRENDIZES	120	R\$ 600,00
TOTAL PARCIAL	1560	R\$ 7.800,00
TAXA ADMINISTRATIVA	-	R\$ 156,00
TOTAL LÍQUIDO	1560	R\$ 7.956,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

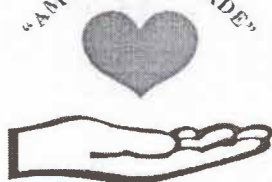
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
2	BERTA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA	92.04.00025511-1		R\$ -	
2	DEBORA ALVES ROSA	92.04.00024723-1	40	R\$ 200,00	
	GABRIELA DA SILVA BANCÍ	92.04.00022748-5	40	R\$ 200,00	
4	MARLI APARECIDA LEONARDI	92.04.00000709-4		R\$ -	
5	MONIQUE MANOEL DE MORAES	92.04.00022657-8	40	R\$ 200,00	
6	SILVIA ADRIANA MARIANO	92.04.00022749-3	40	R\$ 200,00	
7	TAIS NOVAES NAVARRO DO NASCIMENTO	92.04.00027516-1	40	R\$ 200,00	
TOTAL			200	R\$ 1.000,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

“AMOR É CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	CAROLAINÉ DA SILVA SANT'ANA	92.04.00019348-3		R\$ -	
2	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	92.04.00019682-2		R\$ -	
3	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8		R\$ -	
4	FRANCIELE IGNACIO BARROS	92.04.00001456-2		R\$ -	
5	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	92.04.00017806-9	40	R\$ 200,00	
6	LEDA DE ALMEIDA MELO	92.04.00021169-4	40	R\$ 200,00	
7	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	92.04.00023927-1	40	R\$ 200,00	
8	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	92.04.00019599-1	40	R\$ 200,00	
9	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	92.04.00019910-4		R\$ -	
10	SIMONE APARECIDA DA SILVA	92.04.00008410-2	40	R\$ 200,00	
11	THAOANE RODRIGUES PIRAO	92.04.00026248-5	40	R\$ 200,00	
12	YASMIM FERREIRA CAXA	92.04.00024725-7		R\$ -	
TOTAL			240	R\$ 1.200,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ADRIANA PRADO PEREIRA	92.04.00001059-1		R\$ -	
2	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	92.04.00013692-7		R\$ -	
3	ELISABETE JORDAO DELFINO	92.04.00003539-1	40	R\$ 200,00	
4	EVELLYN ALVES VENTURA	92.04.00013701-1		R\$ -	
6	HELLEN CAROLINA RIBEIRO DA SILVA	92.04.00022492-3		R\$ -	
7	IZABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	92.04.00020217-2		R\$ -	
8	JOEL MENDES SANTOS	92.04.00019909-1		R\$ -	
9	KEILA ALVES RODRIGUES	92.04.00001061-3		R\$ -	
10	LUIZ FERNANDO SILVA BARCELOS	92.04.00018186-8		R\$ -	
11	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6		R\$ -	
12	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAMPOS	92.04.00026397-1		R\$ -	
13	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	92.04.00024725-7	40	R\$ 200,00	
14	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	92.04.00023368-1		R\$ -	
TOTAL			80	R\$ 400,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

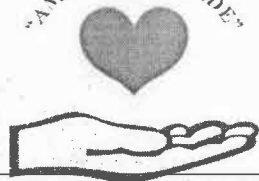
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	92.04.00001055-9		R\$ -	
2	ERIKA APARECIDA DE SOUZA	92.04.00024666-8	40	R\$ 200,00	
3	FENANDA MARTINS GARDIM	92.04.00007978-8		R\$ -	
4	IZABELLI CAROLINE ALVES DE SOUZA	92.04.00023407-4		R\$ -	
5	JEFFERSON DIAS DE MELO	92.04.00018529-4	40	R\$ 200,00	
6	LUCIANE ALVES FERREIRA	92.04.00005434-3	40	R\$ 200,00	
7	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRÉ	92.04.00003537-3	40	R\$ 200,00	
8	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	92.04.00013702-8		R\$ -	
9	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	92.04.00023723-5	40	R\$ 200,00	
10	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	92.04.00023568-1	40	R\$ 200,00	
TOTAL			240	R\$ 1.200,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

AMOR E CARIDADE



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. JULIO BRAGA FILHO

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	AGDA ALVES CORREA	92.04.00027517-1	40	R\$ 200,00	
2	DANIELA DE ALMEIDA SILVA	92.04.00025538-1		R\$ -	
3	EDILENE MARIA DOS SANTOS	92.04.00023409-1		R\$ -	
4	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	92.04.00014404-1	40	R\$ 200,00	
5	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	92.04.00020218-1		R\$ -	
6	IRINEU CARLOS CRISPIM	92.04.00006271-1	40	R\$ 200,00	
7	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA			R\$ -	
8	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSÉ	92.04.00005434-3		R\$ -	
9	LETICIA MORAES DE ALMEIDA			R\$ -	
10	MAIARA FERNANDA RABELLO	92.04.00023550-1		R\$ -	
11	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	92.04.00019599-1		R\$ -	
12	MARCUS FELIPE DUARTE TRINTIN DE ALMEIDA	92.04.00027518-8	40	R\$ 200,00	
13	VIVIANE MODESTO DA SILVA	92.04.00005560-8	40	R\$ 200,00	
14	WANEISSA MARIA DA SILVA	92.04.00011710-8		R\$ -	LIC. MAT
TOTAL			200	R\$ 1.000,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

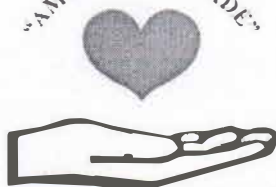
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ANDREA ANDRADE DE FARIAS	92.04.00007582-1		R\$ -	
2	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	92.04.00014399-1		R\$ -	
3	JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA	92.04.00024710-9	40	R\$ 200,00	
4	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	92.04.00018731-9		R\$ -	
5	KAREN DA SILVA HENRIQUE	92.04.00018531-6		R\$ -	
6	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4	40	R\$ 200,00	
7	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1		R\$ -	
8	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	92.04.00019910-4		R\$ -	
9	NATALIA MENEZES LUZ DA SILVA	92.04.00017807-7		R\$ -	
10	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1		R\$ -	
11	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	92.04.00003532-2		R\$ -	
12	RENAN MOREIRA ULLOFFO	92.04.00027512-9	40	R\$ 200,00	
TOTAL			120	R\$ 600,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. MARIO PERETTI

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIÃO	92.04.00022857-1		R\$ -	
2	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	92.04.00013744-3		R\$ -	
3	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	92.04.00017825-5		R\$ -	
4	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	92.04.00003973-5		R\$ -	
5	GIOVANA BARBOSA LUPION	92.04.00020627-5	40	R\$ 200,00	
6	JOSÉ ROBERTO DIAS JUNIOR	92.04.00006275-3		R\$ -	
7	JOÃO VITOR TENORIO DA SILVA	92.04.00018731-9		R\$ -	
8	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN			R\$ -	
9	LARISSA APARECIDA S. SILVA	92.04.00011708-6		R\$ -	
10	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8		R\$ -	
11	MARIA LUCIMARA DE ALMEIDA	92.04.00024470-3	40	R\$ 200,00	
12	MARINALVA COLARES	92.04.00021168-6		R\$ -	
13	RAFAELA OTILIA MENEZES DE FREITAS	92.04.00025855-7		R\$ -	
14	SILVANA DE SOUZA SILVA	92.04.00025084-3		R\$ -	
15	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS			R\$ -	
TOTAL			80	R\$ 400,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

AMOR E CARIDADE



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. SYLVIA MARLENE

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	BARBARA JORGE BIGONI	92.04.00001053-2		R\$ -	
2	DANILO VIRGINIO FOSSA	92.04.00017808-5		R\$ -	
3	ELISABETE JORDÃO DELFINO	92.04.00003539-1		R\$ -	
4	ERIETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN	92.04.00022880-5	40	R\$ 200,00	
5	JOSE RONALDO SZEREMETA	92.04.00001696-4		R\$ -	
6	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	92.04.00005435-1	40	R\$ 200,00	
7	JUVENIZA LUIZA DE CASTRO CARVALHO	NOVO	40	R\$ 200,00	
8	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	92.04.00023927-1		R\$ -	
9	NILMA GLORIA OLIVEIRA NASCIMENTO	92.04.00014270-6		R\$ -	
10	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	92.04.00007135-3		R\$ -	
11	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	92.04.00000710-8		R\$ -	
12	SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIRO	92.04.00022656-1		R\$ -	
13	WELLINGTON ODIMAR COSTA ANDRADE	92.04.00007608-8		R\$ -	
14	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	92.04.00010512-6	40	R\$ 200,00	
TOTAL			160	R\$ 800,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. VANIA MARIA

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ADRIANA DOS SANTOS	92.04.00021993-8	40	R\$ 200,00	
2	ALEX SANDRO TERTULIANO CARNOVALI	92.04.00009140-1		R\$ -	
3	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	92.04.00003556-1		R\$ -	
4	ANA CAROLINA CAMPOS MADIA	92.04.00021230-5		R\$ -	
5	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	92.04.00013748-6		R\$ -	
6	ANARIEL FACHIANO	92.04.00017576-1		R\$ -	
7	BERTA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA	92.04.00025511-1		R\$ -	
8	DANIELLE BONILLO AGOSTINI	92.04.00024729-1		R\$ -	
9	EDILAINE FERNANDA INACIO	92.04.00013696-1		R\$ -	
10	GABRIELLE JULIA FERNANDES FARIA	92.04.00024709-5		R\$ -	
11	GESILMA NEIMA ALVES			R\$ -	
12	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	40	R\$ 200,00	
13	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	92.04.00007029-3		R\$ -	
14	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6		R\$ -	
15	VITORIA PRATES MIRANDA	92.04.00013016-3	40	R\$ 200,00	
TOTAL			120	R\$ 600,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

MENOR APRENDIZ

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (SOU)

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ANA CLARA MALAQUIAS SILVA	92.04.00026744-4	40	R\$ 200,00	
2	CACIELE RODRIGUES DE LIRA	92.04.00026749-5	40	R\$ 200,00	
3	ESTELA MUNIRA ARAGOSO SANTOS	92.04.00026745-2	40	R\$ 200,00	
TOTAL			120	R\$ 600,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:24
009700097 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	424.800.000.004.013
VALOR TOTAL	1.646,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDAIA TRANSPORTES E TUR
AGENCIA: 4248-X CONTA: 4.013-4
NR. DOCUMENTO 9.700.000.073.774

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B13.F19.CB3.6F3.AB2
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

RUA ANTONIO RODRIGUES

CEP: 19013-220 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

CNPJ: 43.377.936/0001-49 - I.E.: 562.050.887.110

E-mail: jandaia@jandaiatransportes.com.br - Site: www.jandaiatransportes.com.br

VALOR DO RECIBO R\$ 1.646,00

DATA DE VENDA: 29/01/2025

Recebemos de: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes
CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 IE/RG: -
Endereço: Altino Arantes - -
Cidade: P.Pte CEP: 19061-220
O valor de: (Um Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - PRES. PRUDENTE 5 x SANTO EXPEDITO	1	40	490,00
VT MACHADO/PINHEIROS	1	40	252,00
VT-TARABAI/PIRAPO/NARANDIBA	1	40	302,00
VT-REGENTE/INDIANA VIA REGENTE/ANHUMAS	1	40	276,00
VT-PRES. BERNARDES	1	40	326,00

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 31 de janeiro de 2025

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 29/01/2025

Pedido:

44

Data do Pedido: 23/01/2025

Forma de Pagamento:

DEPÓSITO

ID do Funcionário que Liberou: 919

Venda Nº: 2661-44

Termo: Contrato de Gestão Nº 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

43.377.936/0001-49
PRESIDENTE PRUDENTE / SP

BANCO	AGÊNCIA	C/C
PEDIDO 2661-44	DATA 23/01/2025	VALOR 1.646,00

SACADO
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Situação do Pedido

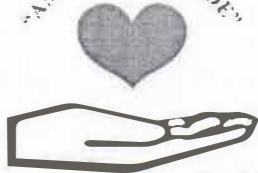


Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data:		23/01/2025						
Pedido:		2661-44					Liberado em: --/--/----	
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R\$)	Data	Situação
3.576.122.804	Empresa	ANDERSON FORTES	44.868.644/0003-33	40	8,15	326,00	--/--/----	Não Liberado
1.959.968.592	Empresa	JEFFERSON DIAS MELO	44.868.644/0003-33	40	7,55	302,00	--/--/----	Não Liberado
1.281.933.027	Empresa	LEDA DE ALMEIDA MELO	44.868.644/0003-33	40	12,25	490,00	--/--/----	Não Liberado
1.957.561.936	Empresa	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	44.868.644/0003-33	40	6,30	252,00	--/--/----	Não Liberado
1.959.837.040	Empresa	VANIA APARECIDA SUZUKI	44.868.644/0003-33	40	6,90	276,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		5 Cartões				1.646,00		
Total:		5 Cartões				1.646,00		

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 - CNPJ: 44.868.644/0003-33

ESCOLAS - FEVEREIRO/2025

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

	QUANT.	CIDADE	VALOR UNIT.	VALOR PARC.
	40	ÁLVARES MACHADO	R\$ 6,30	R\$ 252,00
		ANHUMAS	R\$ 6,90	R\$ -
		INDIANA	R\$ -	R\$ -
		MARTINOPOLIS	R\$ 9,20	R\$ -
		NARANDIBA	R\$ -	R\$ -
	40	PIRAPOZINHO	R\$ 7,55	R\$ 302,00
	0	PQ. DOS PINHEIROS	R\$ 6,30	R\$ -
	40	PRES BERNARDES	R\$ 8,15	R\$ 326,00
	40	REGENTE FEIJO	R\$ 6,90	R\$ 276,00
	40	SANTO EXPEDITO	R\$ 12,25	R\$ 490,00
	0	TACIBA	R\$ 9,75	R\$ -
		TARABAI	R\$ 7,55	R\$ -
TOTAL PASSES	200		VALOR TOTAL	R\$ 1.646,00

Jandaia Transporte e Tur

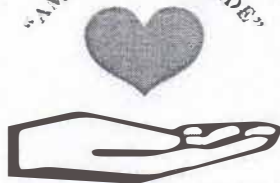
Banco do Brasil

Agencia 4248-x

Conta Corrente: 4013-4

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

AMOR E CARIDADE



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (JANDAIA)

VALE TRANSPORTE - ALVARES MACHADO

R\$ 6,30

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	1.957.561.936	40	R\$ 252,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 252,00	

VALE TRANSPORTE - PIRAPOZINHO

R\$ 7,55

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	FRANCIELE IGNACIO BARROS	3.576.342.916	0	R\$ 0,00	
2	CAROLAINE DA SILVA SANTA'ANA	1.957.144.384	0	R\$ 0,00	CARTÃO COM MUITO SALDO
TOTAL PARCIAL			0	R\$ 0,00	

VALE TRANSPORTE - SANTO EXPEDITO

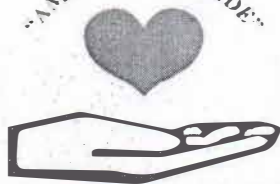
R\$ 12,25

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	LEDA DE ALMEIDA MELO	1.281.933.027	40	R\$ 490,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 490,00	
TOTAL DA UNIDADE			80	R\$ 742,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

AMOR E CARIDADE



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (JANDAIA)

VALE TRANSPORTE - PIRAPOZINHO

R\$ 7,55

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	JEFFERSON DIAS MELO	1.959.968.592	40	R\$ 302,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 302,00	

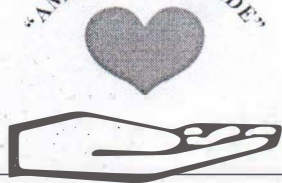
VALE TRANSPORTE - REGENTE FEIJÓ

R\$ 6,90

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	VANIA APARECIDA SUZUKI	1.959.837.040	40	R\$ 276,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 276,00	
TOTAL DA UNIDADE			40	R\$ 578,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (JANDAIA)

VALE TRANSPORTE - PRESIDENTE BERNARDES

R\$ 8,15

Presidente Prudente, 22 de Janeiro de 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ANDERSON FORTES GOUVEIA	3.576.122.804	40	R\$ 326,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 326,00	
TOTAL DA UNIDADE			40	R\$ 326,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321716209672841
17/02/2025 16:30:3717/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:05
009700097 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2025
NR. DOCUMENTO 554.248.000.004.013
VALOR TOTAL 346,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANDAIA TRANSPORTES E TUR
AGENCIA: 4248-X CONTA: 4.013-4
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

NR.AUTENTICACAO 6.8A7.DE0.316.7FA.8BA

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA43.377.936/0001-49
PRESIDENTE PRUDENTE / SP

BANCO	AGÊNCIA	C/C
PEDIDO 2661-45	DATA 14/02/2025	VALOR 346,80

SACADO

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.438.739-5



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Situação do Pedido



Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data: 14/02/2025

Pedido: 2661-45

Liberado em: --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit	Total (R\$)	Data	Situação
1.957.333.056	Empresa	ANDRESSA DOS SANTOS NEVES	44.868.644/0003-33	24	6,30	151,20	--/--/----	Não Liberado
1.885.147.984	Empresa	ELYAMARA DOS SANTOS LIMA	44.868.644/0003-33	24	8,15	195,60	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: 2 Cartões 346,80

Total: 2 Cartões 346,80

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

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, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

CONTRATO DE GESTÃO Nº346/2021 - CNPJ: 44.868.644/0003-33

ESCOLAS - FEVEREIRO/2025

Presidente Prudente, 14 de Fevereiro de 2025

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

	QUANT.	CIDADE	VALOR UNIT.	VALOR PARC.
	24	ÁLVARES MACHADO	R\$ 6,30	R\$ 151,20
		ANHUMAS	R\$ 6,90	R\$ -
		INDIANA	R\$ -	R\$ -
		MARTINOPOLIS	R\$ 9,20	R\$ -
		NARANDIBA	R\$ -	R\$ -
		PIRAPOZINHO	R\$ 7,55	R\$ -
	0	PQ. DOS PINHEIROS	R\$ 6,30	R\$ -
	24	PRES BERNARDES	R\$ 8,15	R\$ 195,60
	0	REGENTE FEIJO	R\$ 6,90	R\$ -
	0	SANTO EXPEDITO	R\$ 12,25	R\$ -
	0	TACIBA	R\$ 9,75	R\$ -
		TARABAI	R\$ 7,55	R\$ -
TOTAL PASSES	48		VALOR TOTAL	R\$ 346,80

Jandaia Transporte e Tur

Banco do Brasil

Agencia 4248-x

Conta Corrente: 4013-4

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS	R\$ -
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES	R\$ -
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO	R\$ -
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES	R\$ -
E.M. JULIO BRAGA FILHO	R\$ -
E.M. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO	R\$ -
E.M. MARIO PERETTI	R\$ 151,20
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO	R\$ 195,60
E.M. VANIA MARIA VALENTIM AQUOTI	R\$ -
TOTAL POR ESCOLA	R\$346,80

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 15.198.739-5

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. MARIO PERETTI

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (JANDAIA)

VALE TRANSPORTE - ALVARES MACHADO R\$ 6,30

Presidente Prudente, 14 de Fevereiro de 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ANDRESSA DOS SANTOS NEVES	1.957.333.056	24	R\$ 151,20	
TOTAL PARCIAL			24	R\$ 151,20	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.189.739-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

“AMOR E CARIDADE”



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. “Adolpho Bezerra de Menezes”

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (JANDAIA)

VALE TRANSPORTE - PRESIDENTE BERNARDES

R\$ 8,15

Presidente Prudente, 14 de fevereiro de 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	ELYAMARA DOS SANTOS LIMA	1.885.147.984	24	R\$ 195,60	
TOTAL PARCIAL			24	R\$ 195,60	
TOTAL DA UNIDADE			24	R\$ 195,60	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.189-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:23
009700097 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2025
NR. DOCUMENTO	424.800.000.003.172
VALOR TOTAL	1.402,00

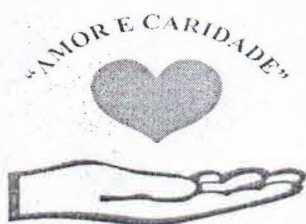
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPRESA TRANSPORTES ANDOR
AGENCIA: 4248-X CONTA: 3.172-0
NR. DOCUMENTO 9.700.000.073.774

=====

NR.AUTENTICACAO	D.696.478.E46.A0B.83C
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260– Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 - CNPJ: 44.868.644/0003-33

ESCOLAS - FEVEREIRO/2025

Presidente Prudente, 27 de Janeiro de 2025.

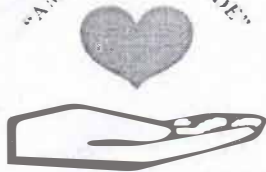
RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ANDORINHA TRANSPORTES

QTDE	CIDADE	VALOR UNIT.	VALOR PARC.
80	SANTO ANASTÁCIO	R\$ 9,50	R\$ 760,00
40	PRESIDENTE VENCESLAU	R\$ 16,05	R\$ 642,00
120		VALOR TOTAL	R\$ 1.402,00

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

"AMOR E CARIDADE"



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (ANDORINHA)

VALE TRANSPORTE - SANTO ANASTÁCIO

R\$ 9,50

Presidente Prudente, 27 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	MONIQUE MANOEL DE MORAES	2.418.502.762	40	R\$ 380,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 380,00	
TOTAL DA UNIDADE			40	R\$ 380,00	

VALE TRANSPORTE - PRESIDENTE VENCESLAU

R\$ 16,05

Presidente Prudente, 27 de Janeiro de 2025

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	TAIS NOVAES NAVARRO DO NASCIMENTO	2.418.502.762	40	R\$ 642,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 642,00	
TOTAL DA UNIDADE			40	R\$ 642,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

AMOR E CARIDADE



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jardim Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 3902-4111

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE (ANDORINHA)

VALE TRANSPORTE - SANTO ANASTACIO

R\$ 9,50

Presidente Prudente, 27 de Janeiro de 2025.

N.º	NOME	N.º DO CARTÃO	QUANT.	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	0.012.265.227	40	R\$ 380,00	
TOTAL PARCIAL			40	R\$ 380,00	
TOTAL DA UNIDADE			40	R\$ 380,00	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:44
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093134227386293080145580009910120008846600

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D

CNPJ: 44.868.644/0003-33

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

NR. DOCUMENTO 20.504
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 88.466,00
VALOR COBRADO 88.466,00

NR.AUTENTICACAO 6.511.88F.B40.34E.FE2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 736559 Série 4A, emitido em 06/02/2025

Número da Nota

04367334

Data e Hora de Emissão

06/02/2025 19:22:55

Código de Verificação

MSEM-FM6Z

20250207u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Inscrição Municipal: ----

Endereço: IR ALTINO ARANTES 50 - JARDIM COLINA - CEP: 19061-220

Município: Presidente Prudente

UF: SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

267 ALIMENTAÇÃO EMV 88466.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPACAO CREDITO 0.00

IRRF: RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 06/02/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346 2021 Nro Pedido.: 37901923/25

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 88.466,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 736559 Série 4A, emitido em 06/02/2025;

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	04/02/2025	06/03/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	109/31422738-6	25/37901923	88.466,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/37901923

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09313 42273.862930 80145.580009 9 10120008846600**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					06/03/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/02/2025	25/37901923	DM	N	04/02/2025	109/31422738-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			88.466,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedido Fácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ
R. ALTINO ARANTES, 50
CEP: 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ: 44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	267	R\$ 88.466,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	267 0		04/02/2025	11/02/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	267	R\$ 88.466,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	267 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	MATRIZ	MATRIZ	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
MATRÍCULA	COLABORADOR			
10288	ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES		320.305.128-18	R\$ 310,00
10317	ADRIANA DOS SANTOS		109.200.578-10	R\$ 310,00
833	ADRIANA PRADO PEREIRA		397.520.168-12	R\$ 310,00
10113	AGENOR DAL BEN FILHO		206.415.988-66	R\$ 310,00
10316	ALANA SILVA DE OLIVEIRA		384.556.128-94	R\$ 310,00
10231	ALIELY GONCALVES DE LIMA		392.323.648-40	R\$ 310,00
010028	ALINE BIANCA BETONI		402.762.208-11	R\$ 310,00
010057	ALINE CRISTINA CAVARGO CARNEIRO		397.186.068-07	R\$ 310,00
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES		304.328.938-22	R\$ 310,00
000848	ALINNE DOS SANTOS		376.818.708-06	R\$ 310,00
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI		079.818.379-95	R\$ 310,00
000891	AMANDA ALVES DE LIMA		432.950.318-27	R\$ 310,00
10135	AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIAO		401.187.428-09	R\$ 310,00
010054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES		418.427.758-63	R\$ 310,00
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI		351.856.038-79	R\$ 310,00
010047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA		407.275.158-88	R\$ 310,00
000905	AMELIA MAZARO ROSSI		441.053.288-08	R\$ 310,00
10276	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES		471.821.908-69	R\$ 310,00
10256	ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITERO		465.208.328-98	R\$ 310,00
10247	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA		485.134.028-18	R\$ 310,00
10308	ANA CAROLINA DE C MADIA DAMAGENO		397.767.228-22	R\$ 310,00
10164	ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA		435.232.278-44	R\$ 310,00
10220	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		329.474.408-03	R\$ 310,00
10193	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTOS		429.027.158-89	R\$ 310,00
788	ANA GABRIELA DA SILVA		458.508.198-43	R\$ 310,00
10178	ANA KARINA CERAVOLO NELE		317.024.998-39	R\$ 310,00
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA		377.599.918-35	R\$ 310,00
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES		024.651.371-31	R\$ 310,00
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO		231.133.188-40	R\$ 310,00
843	ANADIR PAVONI FERRETTI		969.954.678-68	R\$ 310,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

10330	ANARIEL FACHIANO	152.166.118-94	R\$ 310,00
010076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	R\$ 310,00
10131	ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SILVA	036.943.762-40	R\$ 310,00
10141	ANDREA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	R\$ 310,00
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	R\$ 310,00
0000214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	R\$ 1.400,00
10292	ANGELITA SALDANHA SOUZA	117.266.408-09	R\$ 310,00
000766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.318-28	R\$ 310,00
10351	BEATRIZ CARINA NOGUEIRA DA SILVA	498.819.798-03	R\$ 310,00
10238	BEATRIZ COLAS ORTIZ	502.999.758-00	R\$ 310,00
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	R\$ 310,00
10183	BERTA LUCIA FONSECA CUNHA	421.498.728-60	R\$ 310,00
10334	BERTA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA	427.785.078-25	R\$ 310,00
10355	BIANCA FARIA LIGABO	461.784.248-92	R\$ 310,00
010077	BIANCA FERNANDA GUERVANDI FERREIRA	449.783.008-00	R\$ 310,00
000950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	R\$ 310,00
10244	BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA	124.118.949-88	R\$ 310,00
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	R\$ 310,00
000795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	R\$ 310,00
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	R\$ 310,00
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	R\$ 310,00
10179	CAMILA SILVA COSTA	415.041.758-08	R\$ 310,00
10245	CARLA RODRIGUES PORFIRIO	495.195.808-24	R\$ 310,00
10340	CAROLAINA DA SILVA SANTANA	504.602.768-24	R\$ 310,00
10137	CAROLINE AVALIA FELIZATTI	423.887.098-06	R\$ 310,00
010082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429.988.728-08	R\$ 310,00
10266	CATARINA SANTOS RODRIGUES BRASIL	462.744.468-00	R\$ 310,00
10093	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	468.379.848-45	R\$ 310,00
10303	CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA	417.075.208-28	R\$ 250,00
10285	CLAUDINEIA E OLIVEIRA DEDUBANI COSTA	265.098.318-30	R\$ 310,00
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	R\$ 310,00
10148	CRISTIANE AVELLANEDA PINTO	303.617.598-94	R\$ 310,00
10187	CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MARQUES	069.768.898-41	R\$ 310,00
10215	CRISTINA SILVIA CAVANI TROMBINI	138.123.178-00	R\$ 310,00
10103	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	445.388.678-02	R\$ 310,00
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	R\$ 310,00
10150	DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	223.857.938-90	R\$ 310,00
10300	DANIELA SANTOS BATISTA DE SOUSA	501.203.998-06	R\$ 250,00
10342	DANIELA SOARES DE MOURA TREVISAN	422.276.098-69	R\$ 310,00
10129	DANILO VIRGINIO FOSSA	350.883.238-40	R\$ 310,00
10242	DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	837.081.972-91	R\$ 310,00
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327.330.158-93	R\$ 310,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS	357.379.168-98	R\$ 310,00
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	R\$ 310,00
10313	DEBORA ALVES ROSA	424.287.958-05	R\$ 310,00
010080	DIANA TINTA SERAFIM	410.360.198-10	R\$ 310,00
10106	EDILAINE FERNANDA INACIO DOS SANTOS	335.713.028-93	R\$ 310,00
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	R\$ 310,00
10126	EDNA VENANCIO BARBOZA	164.487.398-23	R\$ 310,00
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	463.658.228-30	R\$ 310,00
10185	EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	373.768.868-00	R\$ 310,00
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.929.568-30	R\$ 310,00
10345	ELAINE ROSA VIEIRA	421.462.658-33	R\$ 310,00
000754	ELEN CABRERA DA SILVA	078.669.069-30	R\$ 310,00
010041	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.338-69	R\$ 310,00
10335	ELIANA TOMAZELLI ROCHA B	292.966.898-99	R\$ 310,00
10210	ELIANE LUCIA FRANCISCO	097.625.328-30	R\$ 310,00
10227	ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	261.211.458-03	R\$ 310,00
000383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-18	R\$ 862,00
000917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	R\$ 310,00
10201	EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	468.380.178-73	R\$ 310,00
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	405.124.758-90	R\$ 310,00
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	R\$ 310,00
10233	ERETE EUFRASIO DA SILVA ROCHA BAZAN	186.233.308-46	R\$ 310,00
010084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	290.573.278-48	R\$ 310,00
10208	ERIKA MICHELLE DE MOURA MARTIAS	305.547.818-59	R\$ 310,00
10329	EURIDES CERQUEIRA DA SILVA	084.370.728-32	R\$ 310,00
000778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	418.994.308-81	R\$ 310,00
10095	EVELLYN ALVES VENTURA	512.020.588-76	R\$ 310,00
000830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358.718.318-00	R\$ 310,00
10311	FABIANA APARECIDA ANSELMO	373.417.888-60	R\$ 310,00
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	R\$ 897,00
10274	FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVALHEIRO	294.250.758-67	R\$ 310,00
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	R\$ 310,00
000205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	R\$ 618,00
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA	224.883.338-59	R\$ 310,00
10283	FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALHAES	483.973.638-31	R\$ 310,00
000856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	R\$ 310,00
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	R\$ 310,00
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334.817.108-36	R\$ 310,00
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	R\$ 310,00
10307	FRANCISCA NANCY DE SOUZA INOCENCIO	062.056.678-78	R\$ 310,00
000756	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA	060.817.199-95	R\$ 310,00
10258	GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOSA	465.996.048-03	R\$ 310,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

10296	GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA TROIAN	054.141.941-22	R\$ 310,00
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	R\$ 310,00
000771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	R\$ 310,00
10177	GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	488.236.068-37	R\$ 310,00
000706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	264.453.858-00	R\$ 310,00
10352	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	R\$ 310,00
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	R\$ 310,00
10146	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	438.095.148-50	R\$ 310,00
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	R\$ 310,00
010072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEAO	336.781.018-52	R\$ 310,00
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	R\$ 310,00
10234	GUILHERME TAKAMOTO HORITA	399.475.268-21	R\$ 310,00
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	R\$ 310,00
10239	HELOISA CORDEIRO ALVES	474.934.448-62	R\$ 310,00
10310	HELOISE GENEROSO FERNANDES	445.590.878-40	R\$ 310,00
10174	ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUES	069.743.538-65	R\$ 310,00
000739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	R\$ 310,00
10156	IRINEU CARLOS CRISPIM DE MOURA	056.531.968-20	R\$ 310,00
000975	ISABEL CRISTINA DA SILVA	418.396.028-21	R\$ 310,00
000889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	R\$ 310,00
10195	IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES	080.372.848-40	R\$ 310,00
10269	IZABEL CAROLINE ALVES DE SOUZA	399.656.628-00	R\$ 310,00
10213	IZADORA DE PAQUA DUTRA	377.390.468-17	R\$ 310,00
10219	JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	390.946.608-73	R\$ 310,00
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358.148.168-56	R\$ 310,00
10315	JANAINA ARESSA CARDEIRO F FILIZZOLA	351.394.198-66	R\$ 310,00
10163	JEFFERSON DIAS DE MELO	336.541.738-96	R\$ 310,00
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	R\$ 310,00
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	R\$ 310,00
000868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	R\$ 934,00
10172	JOAO VITOR TENORIO DA SILVA	397.119.578-41	R\$ 310,00
10189	JOEL MENDES SANTOS	114.239.627-45	R\$ 310,00
12	JOELMA APARECIDA DE SOUZA GARCIA	121.023.308-85	R\$ 310,00
10257	JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR	428.625.478-08	R\$ 310,00
000977	JOSE RONALDO SZERMETA	031.461.359-57	R\$ 310,00
000669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440.341.458-38	R\$ 650,00
000827	JOSELSIMONES DURAN	049.562.628-76	R\$ 310,00
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	004.364.771-57	R\$ 310,00
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441.178.698-25	R\$ 310,00
10142	JULIA CERQUEIRA RIBEIRO	443.816.718-30	R\$ 310,00
10275	JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA ROCHA	342.832.818-32	R\$ 310,00
000943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	R\$ 310,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

10254	JULIANA MONTEIRO DOS S NASCIMENTO	221.734.548-62	R\$ 310,00
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	R\$ 310,00
000968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	R\$ 310,00
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	R\$ 310,00
10136	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	465.460.608-41	R\$ 310,00
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	R\$ 310,00
686	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-11	R\$ 310,00
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	R\$ 310,00
10314	LEDA DE ALMEIDA MELO	493.412.578-75	R\$ 310,00
10130	LEILAINE DA SILVA SANTOS	492.449.858-02	R\$ 310,00
10165	LETICIA DA SILVA GUERRA	448.792.858-48	R\$ 310,00
090718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	R\$ 310,00
010043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322.844.568-20	R\$ 310,00
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339.374.128-40	R\$ 310,00
000915	LUCIMEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.968-16	R\$ 310,00
000959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	R\$ 310,00
000930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-53	R\$ 310,00
000777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	R\$ 310,00
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375.294.308-40	R\$ 310,00
10297	LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	062.038.318-67	R\$ 310,00
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROVETA	120.937.448-05	R\$ 310,00
000675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267.637.718-35	R\$ 310,00
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.595.218-05	R\$ 310,00
000851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	R\$ 310,00
000384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	R\$ 862,00
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283.951.218-14	R\$ 310,00
10280	MARCIA MITIKA DOBEN	215.885.178-37	R\$ 310,00
10186	MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	057.429.858-43	R\$ 310,00
10262	MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	540.276.668-10	R\$ 310,00
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255.523.408-09	R\$ 310,00
10128	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIRA	420.866.118-62	R\$ 310,00
10301	MARIA VITORIA GREGORIO DA SILVA	492.726.638-90	R\$ 310,00
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	R\$ 310,00
010074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	R\$ 310,00
10207	MARLENE YARALIAN ARAKI	283.994.218-63	R\$ 310,00
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	R\$ 310,00
10325	MAYARA ADRIELY DA SILVA	434.914.028-08	R\$ 310,00
10155	MAYARA APARECIDA PIRES DE CAMPOS	386.214.538-78	R\$ 310,00
10259	MAYARA THALITA PORFIRIO OSHO	477.716.018-12	R\$ 310,00
10199	MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	077.465.709-09	R\$ 310,00
10309	MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA	346.536.758-80	R\$ 605,00
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA B APRILLI	452.741.848-39	R\$ 310,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

10235	MONIQUE MANOEL DE MORAES	446.627.728-18	R\$ 310,00
10229	NADINI FAGUNDES DA SILVA	455.398.598-55	R\$ 310,00
10151	NATALIA MENEZES LUZ DA SILVA	470.285.468-29	R\$ 310,00
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	R\$ 310,00
10115	NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	485.561.608-75	R\$ 868,00
000199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	R\$ 1.400,00
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	R\$ 310,00
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	129.993.758-10	R\$ 310,00
818	PATRICIA CIABATTARI PICCOLO	335.401.868-24	R\$ 310,00
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	373.919.268-25	R\$ 310,00
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	497.837.888-94	R\$ 310,00
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	345.670.958-30	R\$ 310,00
010069	PRISCILA SANTOS DE OLIVERIA CAMILO	499.052.288-22	R\$ 310,00
10347	RAFAELA OTILIA MENEZES DE FREITAS	429.986.788-30	R\$ 310,00
000946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	409.964.228-81	R\$ 310,00
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	R\$ 310,00
10138	RENATA ALVES DE SANTANA	345.184.888-06	R\$ 310,00
000690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	R\$ 310,00
10338	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	215.300.288-50	R\$ 250,00
10267	RENATA KATINE ALMEIDA	371.318.848-39	R\$ 310,00
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	040.602.368-96	R\$ 310,00
000970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA	409.964.238-00	R\$ 310,00
000802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	R\$ 310,00
10353	ROSALVA REGINA DA SILVA	390.050.538-10	R\$ 310,00
000865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	R\$ 310,00
10240	ROSELI CORDEIRO DE LIMA	301.548.658-69	R\$ 310,00
010020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	R\$ 310,00
000714	ROSINEI BURANI VICTTO	062.087.818-50	R\$ 310,00
10092	SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	428.323.678-01	R\$ 310,00
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	R\$ 310,00
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	R\$ 310,00
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	R\$ 310,00
000972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	R\$ 310,00
10339	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	311.058.968-03	R\$ 310,00
10139	SILVANA DE SOUZA SILVA	266.866.858-10	R\$ 310,00
10251	SILVIA ADRIANA MARIANO D EPIRO	097.545.368-80	R\$ 310,00
10327	SIMONE APARECIDA DA SILVA	138.185.998-40	R\$ 310,00
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	R\$ 310,00
10294	SIMONE CARRASCO RAINHO	218.219.568-85	R\$ 310,00
10188	SIMONE DO NASCIMENTO B CORDEIRO	329.737.078-54	R\$ 310,00
10318	SIMONE ELIAS DOS SANTOS SILVA	428.198.568-96	R\$ 310,00
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	R\$ 310,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260.722.058-01	R\$ 310,00
10312	STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	557.009.228-51	R\$ 310,00
10323	SUIANE CRISTINA FLORIANO AGUIAR D	377.789.138-01	R\$ 310,00
10336	TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	097.523.398-08	R\$ 250,00
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.558.268-90	R\$ 310,00
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	R\$ 310,00
10265	THAINA BALMANT RIBEIRO	580.142.598-58	R\$ 310,00
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	R\$ 310,00
000751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	R\$ 310,00
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	336.299.388-29	R\$ 310,00
010036	THALITA DIAS SILVA	416.166.908-09	R\$ 310,00
10324	THAOANE RODRIGUES PIRAO	291.820.218-66	R\$ 310,00
10341	THAYNA TERRIN BENTO	485.639.168-23	R\$ 250,00
10230	UBIRAJARA PALMEIRA	152.199.068-95	R\$ 310,00
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	R\$ 310,00
010064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	312.374.158-37	R\$ 310,00
10284	VANESSA DE OLIVEIRA AVORIM	276.069.598-80	R\$ 310,00
10277	VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	377.180.258-02	R\$ 310,00
000555	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	R\$ 310,00
10263	VANIA APARECIDA SUZUKI	308.963.858-41	R\$ 310,00
10090	VERA LUCIA RODRIGUES CHANQUINI	056.674.608-58	R\$ 310,00
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	305.974.968-03	R\$ 310,00
10354	VITORIA PRATES MIRANDA	466.033.358-24	R\$ 310,00
10099	VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREITAS	404.230.738-85	R\$ 310,00
010070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	R\$ 310,00
10333	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456.004.758-88	R\$ 310,00
10278	YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	507.908.848-60	R\$ 310,00
TOTAL DE COLABORADORES: 267		SUBTOTAL	R\$ 88.466,00

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006669278797201015110030000005284

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ

CPF: 255.523.408-09

=====

NR. DOCUMENTO	21.408
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	52,84
VALOR COBRADO	52,84

=====

NR. AUTENTICACAO 7.A52.30D.632.6E4.BCF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



04/12

		033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	TOKIO MARINE SEGURODORA S.A. CNPJ: 33.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546) SAC: 0800 770 1523 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 707 6060 Ouvidoria: 0800 449 0000 Disque Fraude: 0800 703 9000 www.tokiomarine.com.br
25/02/2025	3689-5346541	R\$	0	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa		
52,84				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
52,84	0006669787972	4458123		
Autenticação Mecânica				

		033-7	03399.53465 54100.066692 78797.201015 1 10030000005284	
Local de Pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			25/02/2025	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	
TOKIO MARINE SEGURODORA S.A.			3689-5346541	
RUA SAMPAIO VIANA, 44			Nosso Número	
CEP: 04004-902			0006669787972	
CNPJ: 33.164.021/0001-00				
SÃO PAULO - SP				
Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Acerte	Data do Processamento
13/11/2024	4458123	R\$	N	13/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R\$	0	52,84
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)				
Proposta: 4458123 Apólice única: 13453889				
Corretor: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME				
Após vencimento 25-FEB-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,118667% ao dia				
. Não receber após 25-APR-2				
5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES				
A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE				
, NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.				
				
			Pix	
			(=) Valor Cobrado	
			52,84	

Pagador.
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ
R DR JOSE ALVES DA PAIXAO 340
19030-500

CPF / CNPJ: 255.523.408-09
PRQ FURQUIM
PRESIDENTE PRUDENTE SP

PARC: 04/12



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:44
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002336201677401018699940000107858

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 21.017
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.078,58
VALOR COBRADO 1.078,58

NR.AUTENTICACAO 2.E1D.50B.903.FB0.37B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Prezado(a): ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH

O registro do boleto junto ao banco será efetuado em até 2 horas.

Este procedimento é necessário para que consiga quitá-lo em um banco de sua preferência.

Para conferir se o boleto já foi registrado com sucesso, disponibilizamos uma consulta em <https://portal.tokiomarine.com.br/valida-boleto/home>.

Se houver interesse em quitar o boleto antes deste prazo, o pagamento deverá ser efetuado por meio do Banco Santander.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu Corretor ou com a nossa Central de Atendimento pelo 0800 31 TOKIO (86546).

Para atendimento Deficiente Auditivo e de Fala - SAC: 0800 770 1523

TÍTULO: 2336016774
Produto: VIDA EM GRUPO
Valor: R\$ 1.078,58
Vencimento: 16/02/2025
Nº Título: 2336016774
Nº Parcela: 1

**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

02/05/2025 23:50:32

		033-7	Recibo do Pagador
Vencimento: 16/02/2025	Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541	Espécie: NS	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.078,58	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 2336016774	Nº do Documento: 2336016774	
Autenticação Mecânica			

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC : 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

		033-7	03399.53465 54100.023362 01677.401018 6 99940000107858		
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 16/02/2025
Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902					Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
Data do Documento: 05/02/2025	Nº do Documento: 2336016774	Espécie: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 05/02/2025	Nosso Número: 2336016774
Uso do Banco:	Carteira: 101	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: 1.078,58	(=) Valor do Documento: 1.078,58
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROPOSTA: 4226031 APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000021942/2/08825411/1 TÍTULO: 2336016774 ENDOSSO 8825411 CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME APÓS VENCIMENTO 16/02/2025, CALCULAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 0,116667% AO DIA NÃO RECEBER APÓS 19/03/2025					(-) Desconto Abatimento:
Pix					(-) Outras Deduções:
					(+) Mora / Multa:
					(+) Outros Acréscimos:
					(=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH
R ALTINO ARANTES 50
19061-220

CPF / CNPJ: 44.868.644/0003-33
JD COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PARC: 1/1

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Estipulante 125376 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Sub- Estipulante

Sucursal 8207 - PRESIDENTE PRUDENTE

Agência 9869 - NAC B PRES. PTE. II

Fatura	Ramo	Apólice	Vencimento	Forma de Pagamento	Início Vigência	Fim Vigência	Quantidade	Coberturas	Capital R\$
8825411	0993	21942	16/02/2025	Ficha Cobrança	01/01/2025	31/01/2025	271	BÁSICA-MORTE	4.816.781,10

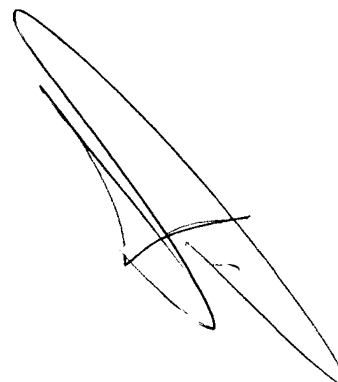
Prêmio Líquido 1.074,50

IOF 4,08

Retroação 0,00

Prêmio Total 1.078,58

Total da Fatura 1.078,58



PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
R TREZE DE MAIO 1529 - 01327001 SAO PAULO SP
Central de Atendimento 0800 31 86546
SAC 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala 0800 770 1523
Ouvidoria 0800 449 0000
Disque Fraude 0800 707 6060
www.tokiomarine.com.br

WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
CNPJ: 24.628.461/0001-71
RUA, DJALMA DUTRA 649 VL OCIDENTAL
19015-040 PRESIDENTE PRUDENTE SP
Tel.: (18) 97266164



TOKIO MARINE
SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA.

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 8825411 **Vigência Endosso:** 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	320305128-18	616	Titular	03/08/1981	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ADRIANA DOS SANTOS	109200578-10	656	Titular	13/03/1975	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ADRIANA PRADO PEREIRA	397520168-12	2	Titular	13/06/1991	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
AGENOR DALBEN FILHO	206415988-66	407	Titular	29/06/1961	01/02/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ALANA SILVA DE OLIVEIRA	384556128-94	657	Titular	08/09/1997	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ALIELY GONÇALVES DE LIMA	392323648-40	564	Titular	24/11/1992	01/01/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ALINE BIANCA BETONI	402762208-11	332	Titular	20/12/1993	01/05/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	397186068-07	351	Titular	24/02/1990	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304328938-22	7	Titular	12/04/1984	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ALINNE DOS SANTOS	376818708-06	8	Titular	28/10/1989	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	79818379-95	9	Titular	21/11/1991	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
AMANDA ALVES DE LIMA	432950318-27	492	Titular	10/03/1997	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
AMANDA APARECIDA DA COSTA ESPERIDIÃO	401187428-09	493	Titular	20/01/1990	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418427758-63	379	Titular	05/12/1992	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351856038-79	10	Titular	31/01/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	407275158-88	569	Titular	29/09/1991	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
AMELIA MAZARO ROSSI	441053288-08	226	Titular	18/01/2000	01/10/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SOARES	471821908-69	618	Titular	29/06/1999	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA BEATRIZ DOS SANTOS CHITERO	465208328-98	596	Titular	12/09/1999	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	485134028-18	570	Titular	04/07/2000	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 8825411 **Vigência Endosso:** 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ANA CAROLINA DE CAMPOS MADIA DAMACEN	397767228-22	648	Titular	03/10/1991	01/06/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA CLARA DEL BIANCHI SOUZA	435232278-44	450	Titular	28/12/1995	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES FE	329474408-03	494	Titular	14/04/1986	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTOS ROCHA	429027158-89	474	Titular	06/01/1997	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA GABRIELA DA SILVA	458508198-43	13	Titular	05/03/1998	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA KARINA CERA VOLO MELE	317024998-39	453	Titular	03/03/1981	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	377599918-35	475	Titular	31/10/1990	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	24651371-31	14	Titular	25/06/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231133188-40	15	Titular	26/03/1983	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANADIR PAVONI FERRETTI	969954678-68	17	Titular	07/10/1958	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANARIEL FACHIANO NONATO	152166118-94	676	Titular	01/02/1976	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345726838-08	345	Titular	08/02/1986	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANDRE HENRIQUE PIMENTA DA SILVA	36943762-40	495	Titular	30/06/2000	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANDREA ANDRADE DE FARIA	222732848-70	427	Titular	08/06/1982	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437423248-61	22	Titular	21/10/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANGELA GONCALVES PEREIRA	138303468-08	23	Titular	23/01/1975	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANGELITA SALDANHA SOUZA	117266408-09	619	Titular	08/04/1970	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ANNA CLARA MALAQUIAS SILVA	532530818-18	694	Titular	03/07/2006	01/11/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BARBARA JORGE BIGONI	409820218-28	25	Titular	31/08/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BEATRIZ CARINA NOGUEIRA DA SILVA	498819798-03	690	Titular	01/07/2000	01/09/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 8825411 **Vigência Endosso:** 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
BEATRIZ COLAS ORTIZ	502999758-00	571	Titular	27/03/2002	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BEATRIZ ROMANO SILVA	420499358-38	27	Titular	03/10/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BERTA LUCIA FONSECA CUNHA DA SILVA	421498128-60	572	Titular	18/06/1994	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BERTA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA	427785078-25	677	Titular	29/09/1994	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BIANCA FARIA LIGABO FAZION	461784248-92	695	Titular	28/12/1997	01/11/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	449783008-00	477	Titular	12/10/1995	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BRENDA URIAS MENDES	492249078-73	292	Titular	24/04/1998	01/02/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA ROSA	124118949-88	573	Titular	11/09/2001	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CACIELE RODRIGUES DE LIRA	144415404-42	696	Titular	14/10/2006	01/11/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408772128-05	28	Titular	24/12/1992	08/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372627668-80	30	Titular	25/09/1989	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAMILA DA SILVA MARCONDES	337814248-04	31	Titular	22/12/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402371138-13	33	Titular	08/03/1990	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAMILA SILVA COSTA	415041758-08	457	Titular	26/04/1992	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CARLA RODRIGUES PORFIRIO	495195808-24	574	Titular	18/05/2001	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAROLAINE DA SILVA SANTANA	504602768-24	678	Titular	12/05/2000	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAROLINE AMALIA FELIZATTI	423887098-06	416	Titular	17/06/1994	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429988728-08	384	Titular	18/09/1997	01/10/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CATARINA SANTOS RODRIGUES BRASIL	462744468-00	597	Titular	01/10/2002	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	468379848-45	400	Titular	03/02/1999	01/02/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA. SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 8825411 **Vigência Endosso:** 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
CLAUDIA REGINA DANIEL LARANJA	417075208-28	649	Titular	14/07/1993	01/06/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI COS	265098318-30	620	Titular	02/10/1977	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831722461-91	38	Titular	08/08/1978	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CRISTINA APARECIDA TEIXEIRA MARQUES	69768898-41	478	Titular	22/06/1971	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CRISTINA SILVA CAVANI TROMBIM	138123178-00	575	Titular	26/09/1972	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CRISTINE AVELLANEDA PINTO	303617598-94	467	Titular	28/09/1977	01/07/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
CYNTHIA LOPES RODRIGUES	445388678-02	401	Titular	16/03/1996	01/02/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453796408-18	41	Titular	19/12/1995	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DANIELA MATIAS SILVA CORNACINI	223857938-90	420	Titular	02/12/1981	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DANIELA SANTOS BATISTA DE SOUSA	501203998-06	650	Titular	05/03/2001	01/06/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DANIELA SOARES DE MOURA TREVISAN	422276098-69	680	Titular	22/01/1994	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	411118218-60	576	Titular	17/09/1988	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DANILO VIRGINIO FOSSA	350883238-40	433	Titular	26/11/1985	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA SILVA	837081972-91	577	Titular	27/01/1987	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327330158-93	42	Titular	12/12/1985	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	357379168-98	43	Titular	04/05/1988	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DAYANE RESENDE FRANCA	475567488-39	47	Titular	27/02/1998	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DEBORA ALVES ROSA	424287958-05	658	Titular	18/08/1993	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
DIANA TINTA SERAFIM	410360198-10	383	Titular	09/05/1993	01/10/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EDILAINE FERNANDA INACIO DOS SANTOS	335713028-93	397	Titular	09/01/1986	01/02/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 8825411 **Vigência Endosso:** 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153410178-03	53	Titular	25/01/1976	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EDNA VENANCIO BARBOZA	164487398-23	578	Titular	07/12/1978	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	463656228-30	413	Titular	29/04/1998	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EDUARDO ARCILIO JULIO CALDEIRA	373768868-00	468	Titular	20/11/1987	01/07/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396529568-30	55	Titular	20/09/1987	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELEN CABRERA DA SILVA	79669069-30	57	Titular	09/03/1991	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELIANA DA SILVA BERTI	307943338-69	354	Titular	02/02/1982	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELIANA TOMAZELLI ROCHA BRIGHENTI	292966898-99	681	Titular	07/03/1978	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELIANE LUCIA FRANCISCO	97625328-30	500	Titular	28/03/1972	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELIANE ROSA VIEIRA	421462658-33	691	Titular	30/11/1991	01/09/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELIANE TERTULIANO CARNOVALI	261211458-03	518	Titular	17/02/1975	01/11/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELIEZER JOSE MARTINS	86254998-13	60	Titular	04/01/1967	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ELISABETE JORDAO DELFINO	308717138-70	263	Titular	27/04/1981	01/11/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EMANUELLE RAFAELA DOS ANJOS	468380178-73	481	Titular	04/02/2005	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EMELY BRUNA INACIO DE OLIVIERA	405124758-90	621	Titular	07/01/1993	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739048992-87	64	Titular	08/07/1982	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	290573278-48	385	Titular	09/07/1981	01/10/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ERIKA MICHELLE DE MOURA MATIAS	305547818-59	503	Titular	18/07/1982	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ESTELA MUNIRA ARAGOSO SANTANA	483826678-21	697	Titular	30/03/2004	01/11/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EURIDES CERQUEIRA DA SILVA	84370728-32	682	Titular	27/01/1969	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONC. DE MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 8825411 Vigência Endosso: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOU	418994308-81	579	Titular	17/01/1993	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EVELLYN ALVES VENTURA	512020588-76	402	Titular	04/06/1999	01/02/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358718318-00	70	Titular	15/03/1987	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FABIANA APARECIDA ANSELMO	373417888-60	659	Titular	16/07/1987	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317639028-97	72	Titular	03/10/1983	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FABIANA DE FREITAS VILLAR CAVALHEIRO	294250758-67	628	Titular	12/04/1978	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FATIMA REGINA KOLOMAR	129698658-66	73	Titular	20/10/1968	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FERNANDA DA SILVA PRATES	28921341-02	74	Titular	20/04/1990	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA	224883338-59	504	Titular	08/11/1979	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FERNANDA FREITAS VILLAR MAGALHAES	483973638-31	623	Titular	15/01/2001	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FERNANDA MARTINS GARDIN	340215058-14	75	Titular	30/12/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393004268-18	76	Titular	16/04/1993	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334817108-36	77	Titular	23/07/1985	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121006718-80	79	Titular	06/12/1972	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
FRANCISCA Nanci DE SOUZA INOCENCIO	62056678-78	651	Titular	14/06/1960	01/06/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	60817199-95	82	Titular	19/04/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GABRIELA PAULA OLIVEIRA BARBOSA	465996048-03	601	Titular	27/04/1999	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GABRIELE BARBOSA DE OLIVEIRA	54141941-22	643	Titular	08/05/1997	01/05/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	262	Titular	06/12/1972	01/10/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GESILMA NEIVA ALVES	3490935-47	85	Titular	10/11/1975	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
ADITIVO Nº 006/2024
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376	Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0	
Apólice: 21942	Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO
Endosso: 8825411	Vigência Endosso: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
GESSYANE NASCIMENTO SANTOS	488236068-37	460	Titular	02/04/2000	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV	264453858-00	87	Titular	06/11/1975	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GIOVANA BARBOSA LUPION	417429698-79	692	Titular	13/09/1992	01/09/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408794308-93	89	Titular	12/01/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	436095148-50	414	Titular	18/07/2001	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268768798-79	90	Titular	13/02/1975	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336781018-52	367	Titular	25/10/1984	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GISLENE SOUZA SANTOS	328602628-06	91	Titular	08/02/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
GUILHERME TAKAMOTO HORITA	399475258-21	581	Titular	16/03/1995	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342292688-74	93	Titular	11/02/1997	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
HELOISA CORDEIRO ALVES	474934448-62	582	Titular	09/06/1999	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
HELOISE GENEROSO FERNANDES	446590878-40	661	Titular	11/02/2002	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ILZA DOS SANTOS DIAS RODRIGUES	69743538-55	459	Titular	19/10/1966	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397391598-93	97	Titular	08/02/1991	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	418396028-21	583	Titular	04/07/1992	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
IVANIR CRISTINA GIRALDES	264004598-98	240	Titular	25/02/1976	01/10/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
IZABEL CRISTINA SILVA RODRIGUES	80372848-40	483	Titular	09/02/1970	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
IZABELI CAROLINE ALVES DE SOUZA	399656628-00	603	Titular	16/08/1994	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
IZADORA DE PADUA DUTRA	377390468-17	506	Titular	18/03/1998	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JACQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	390946608-73	507	Titular	13/10/1990	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Contrato: 125376 Cliente: 44868644003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 8825411 Vigência Endosso: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358148168-56	98	Titular	03/03/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JANAINA ARESSA CORDEIRO FERREIRA FIL	351394198-66	663	Titular	31/10/1986	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JEFFERSON DIAS DE MELO	336541738-96	446	Titular	29/04/1983	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JENIFER CRISTALDO GALEANO	427819508-74	102	Titular	30/06/1993	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JESSICA SANTOS SERRA	389805538-89	105	Titular	13/12/1990	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOÃO PEDRO VALENTE FERNANDES	400653148-67	242	Titular	04/12/2001	01/10/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOAO VITOR TENORIO DA SILVA	397119578-41	456	Titular	17/07/1991	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOEL MENDES SANTOS	114239627-45	484	Titular	09/03/1985	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOELMA APARECIDA DE SOUSA GARCIA	121023308-85	698	Titular	07/08/1973	01/11/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOSE ROBERTO DIAS JUNIOR	428625478-08	664	Titular	11/07/2001	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOSE RONALDO SZEREMETA	31461359-57	584	Titular	01/05/1981	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440341458-38	107	Titular	09/11/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOSELI SIMOES DURAN	49562628-76	108	Titular	28/07/1963	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	4364771-57	109	Titular	03/02/1984	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441178698-25	110	Titular	04/03/1995	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JULIA CERQUEIRA RIBEIRO MELLO E SILV	443816718-30	585	Titular	30/03/1996	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JULIANA ALMEIDA CARVALHO DA ROCHA	342832818-32	624	Titular	10/06/1985	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373368588-13	284	Titular	12/03/1987	01/02/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS NASCIMEN	221734548-62	606	Titular	01/03/1981	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280648398-07	112	Titular	11/05/1979	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONDEDE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



TOKIO MARINE
SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 8825411 **Vigência Endosso:** 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501557578-57	308	Titular	20/05/2000	01/03/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266078708-56	117	Titular	17/04/1979	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	465460608-41	587	Titular	30/07/2001	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
KEILA ALVES RODRIGUES	448628008-31	118	Titular	20/02/1997	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429799978-11	121	Titular	21/03/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LAIS ROCHA MIRANDA	422787288-05	122	Titular	21/09/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LEDA DE ALMEIDA MELO	493412578-75	665	Titular	22/01/1999	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LEILAINE DA SILVA SANTOS	492449858-02	425	Titular	06/07/2000	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LETICIA DA SILVA GUERRA	400792858-48	449	Titular	02/02/1997	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LETICIA JUSTINO ITANO	428358628-54	124	Titular	16/02/1995	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322844568-20	372	Titular	31/12/1983	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339374128-40	129	Titular	30/09/1987	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	62034958-16	245	Titular	21/01/1967	01/10/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LUCIANA CABRERA SCARELLI	267790988-09	302	Titular	13/11/1978	01/03/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310623438-59	286	Titular	13/12/1980	01/02/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LUCILENE MIRANDA MARQUES	285330148-64	133	Titular	21/12/1980	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375294308-40	134	Titular	17/04/1987	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LUISA MARIA BELO OLIVEIRA	62038318-67	644	Titular	17/02/1965	01/05/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	214	Titular	08/01/1992	01/10/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267637718-35	136	Titular	07/01/1978	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376 **Cliente:** 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES.
Sub: 0
Apólice: 21942 **Ramo:** 0993 - VIDA EM GRUPO **Endosso:** 8825411 **Vigência Endosso:** 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
MAIARA FIGUEIREDO	322596218-05	137	Titular	26/05/1990	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394509208-69	139	Titular	22/11/1991	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARCELO HENRIQUE FURINI	273938328-28	140	Titular	27/07/1980	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283951218-14	141	Titular	22/10/1980	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARCIA MITIKA DOMEN	215885178-37	626	Titular	21/07/1979	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARCIA TERESINHA COSTA DE LIMA	115630846-19	485	Titular	09/11/1965	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARIA ADELIA FACHIANO DA SILVA	540276668-10	607	Titular	12/11/2005	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255523408-09	471	Titular	08/07/1995	01/07/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARIA EMÍLIA SOARES DE OLIVEIRA	420866118-62	435	Titular	07/06/1993	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARIA VITORIA GREGORIO DA SILVA	492726638-90	653	Titular	12/12/2001	01/06/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARIANNE ULRIKE STADIE	282806468-92	150	Titular	12/08/1980	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441754771-87	377	Titular	05/12/1968	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARLENE YARALIAN ARAKI	283994218-63	511	Titular	13/01/1979	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MARLI APARECIDA LEONARDI	16674898-60	151	Titular	02/12/1959	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MAYARA ADRIELY DA SILVA	434914028-08	668	Titular	05/07/1995	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MAYARA APARECIDA PIRES DE CAMPOS	386214538-78	472	Titular	19/05/1988	01/07/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MAYARA THALITA PORFIRIO OSKO	477716018-12	609	Titular	31/01/2003	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MEIRE ALVES PEREIRA CORDEIRO	77465709-09	568	Titular	08/05/1992	01/01/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MICHEL PLATINI DE OLIVEIRA	346536758-80	654	Titular	09/05/1998	01/06/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRETO APRI	452741848-39	627	Titular	08/01/1997	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 8825411 Vigência Endosso: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
MONIQUE MANOEL DE MORAES	446627728-18	589	Titular	16/02/1996	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
NADINI FAGUNDES DA SILVA	455398598-55	562	Titular	10/05/1999	01/11/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
NATÁLIA MENEZES LUZ DA SILVA	470285468-29	418	Titular	16/10/2001	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401592368-51	158	Titular	02/12/1992	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
NAYARA VITORIA CHAGAS CAMPOS	485561608-75	406	Titular	12/09/2002	01/02/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
NELSON DA SILVA FOGACA	781284988-00	160	Titular	02/10/1957	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
OSMARINA GOMES PAIOLA	273782228-95	161	Titular	09/01/1962	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120993758-10	164	Titular	18/08/1971	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335401868-24	165	Titular	21/12/1982	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919268-25	590	Titular	18/12/1977	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407837888-94	169	Titular	02/05/1989	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340670958-30	170	Titular	25/09/1985	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	409083358-22	378	Titular	08/10/1993	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RAFAELA OTILIA MENEZES DE FREITAS	429988788-30	693	Titular	19/07/1999	01/09/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT	409964248-81	299	Titular	27/04/1999	01/02/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RAQUEL MATIAS DE LIMA	321532138-60	173	Titular	13/07/1982	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RENATA ALVES DE SANTANA SARTORI	345184888-06	473	Titular	02/02/1987	01/07/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RENATA CORDEIRO POLIDORO	351207858-32	175	Titular	01/08/1985	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	215300288-50	683	Titular	19/12/1974	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RENATA KARINE ALMEIDA	371318848-39	610	Titular	25/10/2000	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
ADITIVO Nº 006/2024
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021



TOKIO MARINE
SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376 Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0
Apólice: 21942 Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO Endosso: 8825411 Vigência Endosso: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCIS	40602368-96	591	Titular	20/04/1966	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT	409964238-00	592	Titular	27/04/1999	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219936668-50	178	Titular	13/04/1978	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ROSALVA REGINA DA SILVA	390050538-10	699	Titular	11/03/1989	01/11/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ROSE MARY SILA CAMPIONI	37462278-79	179	Titular	02/04/1961	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ROSELI CORDEIRO DE LIMA	301548658-69	593	Titular	14/07/1979	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120874858-01	340	Titular	10/07/1971	01/05/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
ROSINEI BURANI VIOTTO	62087818-50	180	Titular	10/08/1966	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SAMARA AGUIAR SOUZA SILVA	428323678-01	391	Titular	11/09/1993	01/02/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350659028-60	181	Titular	30/04/1994	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419112348-38	182	Titular	01/03/1992	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644771189-53	184	Titular	10/03/1968	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SELMA APARECIDA PEREIRA	246209498-92	311	Titular	08/07/1966	01/03/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITA	311058968-03	684	Titular	15/10/1982	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SILVANA DE SOUZA SILVA	266866858-10	421	Titular	11/04/1977	01/05/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SILVIA ADRIANA MARIANO DEPIRO	97545368-80	594	Titular	30/11/1971	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA	138185998-40	685	Titular	19/01/1976	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	16330371-18	188	Titular	24/06/1984	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SIMONE CARRASCO RAINHO	218219568-85	646	Titular	20/11/1980	01/05/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SIMONE DO NASCIMENTO BARBOSA CORDEIR	329737078-54	489	Titular	02/10/1985	01/08/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Contrato: 125376	Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0	
Apólice: 21942	Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO
Endosso: 8825411	Vigência Endosso: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
SIMONE ELIAS DOS SANTOS SILVA	428198568-96	669	Titular	26/08/1993	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218869248-99	190	Titular	05/02/1981	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	260722058-01	343	Titular	21/01/1976	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
STEPHANI CRISTINA DOS SANTOS	557009228-51	670	Titular	26/07/2003	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
SUIANE CRISTINA FLORIANO AGUIAR DOLO	377789138-01	671	Titular	15/03/1990	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
TANIA SUELI RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	97523398-08	686	Titular	07/01/1972	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444558268-90	194	Titular	27/07/1996	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
TATIANE DO AMARAL ALVES	334637708-30	198	Titular	03/07/1982	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THAINA BALMANT RIBEIRO	580142598-58	614	Titular	21/11/2004	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THAIS APARECIDA DE LIMA	406215788-86	199	Titular	12/07/1997	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435448068-94	200	Titular	06/05/1995	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THAIS SOUZA VIEIRA	376299388-29	514	Titular	23/10/1991	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THALITA DIAS SILVA	416166308-09	344	Titular	18/12/1992	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THAOANE RODRIGUES PIRAO	491520218-66	672	Titular	24/03/2001	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THAYNA TERRIN BENTO	485639168-23	687	Titular	11/05/2001	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340405858-52	300	Titular	01/01/1985	01/02/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
UBIRAJARA PALMEIRA	152199068-95	563	Titular	25/10/1975	01/12/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VALERIA MARIA DOS SANTOS	345566528-47	202	Titular	22/01/1985	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VALESKA OLIVEIRA DA SILVA	218800808-18	688	Titular	15/09/1984	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	312374158-37	362	Titular	08/01/1980	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



**TOKIO MARINE
SEGURADORA**

NOSSA TRANSPARÊNCIA. SUA CONFIANÇA

Movimentação de Segurados - Faturamento

06/02/2025 09:49:17

Contrato: 125376	Cliente: 448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Sub: 0	
Apólice: 21942	Ramo: 0993 - VIDA EM GRUPO
Endosso: 8825411	Vigência Endosso: 01/01/2025 a 31/01/2025

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM	311058968-03	628	Titular	29/10/1977	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VANESSA DE SOUZA RIBEIRO	377180258-02	629	Titular	14/01/1988	01/04/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VANESSA RIBEIRO ROCHA	330597898-86	204	Titular	10/09/1986	06/09/2021	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VANIA APARECIDA SUZUKI	308963858-41	673	Titular	13/11/1982	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VERA LUCIA RODRIGUES	56674608-58	674	Titular	22/03/1963	01/07/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	515	Titular	21/03/1982	01/10/2023	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VITORIA PRATES MIRANDA	466033358-24	700	Titular	28/03/1997	01/11/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
VIVIANE REGINA DE OLIVEIRA FREITAS	404230738-85	595	Titular	25/06/1990	01/02/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427048858-18	363	Titular	30/05/1998	01/09/2022	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456004758-88	689	Titular	27/03/1998	01/08/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00
YVAN GUILHERME SANTANA DA SILVA	507908848-60	615	Titular	15/02/2002	01/03/2024	ATIVO		17.774,10	3,98	0,00

Total:	271 Vidas	4.816.781,10	1.078,58	0,00
---------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Consultas - Emissão de comprovantes

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
009700097 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.000.757
VALOR TOTAL	63,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774
=====

NR. AUTENTICACAO	B.63E.579.DAC.49F.706
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Verba → R\$ 63,74

 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Número da Nota Fiscal 6153	
				Série: E	
				Data Emissão: 02/01/2025	
				Certificação: F1130-81F46	
DADOS DO PRESTADOR					
 Nome/Razão Social: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOP DE TRABALHO MEDICO Nome Fantasia: SAUDE OCUPACIONAL UNIMED SOU CNPJ/CPF: 44.863.959/0004-79 Insc. Municipal: 98553 Endereço: AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL Bairro: VILA NOVA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: contabilidade@unimedprudente.com.br				Insc. Estadual: Nº: 1731 Compl.: SOU UF: SP CEP: 19010-082 Telefone: 1821018372	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44868644000333 CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Endereço: RUA ALTINO ARANTES Bairro: JARDIM COLINA Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail:		Insc. Municipal:		Insc. Estadual: Nº: 50 Compl.: UF: SP CEP: 19061-220 Telefone:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE OCUPACIONAL					
Item [SOU] CONTRATO PRE-PAGAMENTO PJ		Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 4249,08	Total R\$ 4.249,08
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Valor Tributável: R\$ 4.249,08		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 4.249,08	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00	
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00	
		IR: R\$ 63,74		CSLL: R\$ 0,00	
				Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.100,36	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2025 Recolhimento: Retido na Fonte CNAE: Observações: IRRF - Prestador 1,5% - 63,74 ISSQN - Prestador 2% - 84,98		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)		Dt Competência: 02/01/2025 09:37:24	
				Nº RPS: 7472 Série RPS: E	
Impresso em: 20/02/2025 às 07:33:53				O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.	
Recebi(emos) de: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOP DE TRABALHO MEDICO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 6153 Certificação F1130-81F46	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

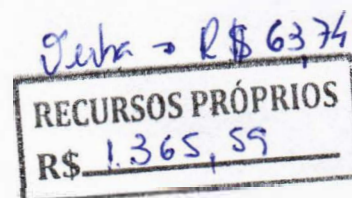
CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000014-7 29330385250-2
51071625048-8 74430920873-0
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25048.7443092-0
Valor Total 1.429,33
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: 6.89D.F71.6C7.439.723

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0001-71	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.7443092-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312316931			* Valor Total do Documento 1.429,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	303,57			303,57
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	184,70			184,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	941,06			941,06
Totais		1.429,33			1.429,33

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Verba - R\$ 6374
RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 1.365,59

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 16:10:59

85820000014 7 29330385250 2 51071625048 8 74430920873 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 29330385250 2 51071625048 8 74430920873 0



CNPJ: 44.868.644/0001-71
Número: 07.16.25048.7443092-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.429,33

Pague com o PIX



RETENÇÕES A RECOLHER

Código	Fornecedor	SCP	Nota	Data	Valor da Nota	Retenção	Cód. Rec.	Nat. Rend.
posto:	16 IRRF							
98	UNIMED DE P PTE COP DE T MED		3788375	02/01/2025	14.120,27	38,45	328006	15001
98	UNIMED DE P PTE COP DE T MED		3788432	02/01/2025	10.667,20	3,49	328006	15001
tal Fornecedor:						41,94		
109	BALIZARDO SERVICOS MEDICOS LTD		2380	17/01/2025	7.570,00	113,55	170806	15026
tal Fornecedor:						113,55		
111	UNIMED DE PRES PRUDENTE COOP C		6149	02/01/2025	5.268,23	79,02	328006	15001
tal Fornecedor:						79,02		
112	RISTER & DEVITO SERVICOS MEDIC		1302	21/01/2025	7.570,00	113,55	170806	15026
tal Fornecedor:						113,55		
120	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM		54957	02/01/2025	5.097,85	76,47	170806	15032
tal Fornecedor:						76,47		
157	UNIMED DE PRES PRUDENTE COOP C		6153	02/01/2025	4.249,08	63,74	328006	15001
tal Fornecedor:						63,74		
tal Imposto:						488,27		
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE								
posto:	18 ISS-RET							
103	PAULA KIYOMI TOYOTA CLINICA MEI		182	06/01/2025	17.350,00	481,24		
tal Fornecedor:						481,24		
104	YUMI AKASHI MEDICOS LTDA		85	07/01/2025	2.770,00	55,68		
tal Fornecedor:						55,68		
105	BAZAN SERVICOS EM MEDICINA LTD		231	06/01/2025	4.200,00	84,42		
tal Fornecedor:						84,42		
107	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA I		498	06/01/2025	9.280,00	242,35		
107	BERTUCCO BAZAN CLINICA MEDICA I		499	06/01/2025	8.910,00	232,68		
tal Fornecedor:						475,03		
109	BALIZARDO SERVICOS MEDICOS LTD		2380	17/01/2025	7.570,00	151,40		
tal Fornecedor:						151,40		
111	UNIMED DE PRES PRUDENTE COOP C		6149	02/01/2025	5.268,23	105,36		
tal Fornecedor:						105,36		
112	RISTER & DEVITO SERVICOS MEDIC		1302	21/01/2025	7.570,00	151,40		
tal Fornecedor:						151,40		
124	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS		147397	06/01/2025	264,88	13,24		
tal Fornecedor:						13,24		

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:29
009700097 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.000.757
VALOR TOTAL	15.773,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9
NR. DOCUMENTO 550.097.000.073.774

=====

NR.AUTENTICACAO	1.9C7.030.E5A.A1A.B33
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Deixa = R\$ 15.773,69

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 9.262,36



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 44.868.644/0001-71	Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25048.7440909-3	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312316931			Valor Total do Documento 25.036,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25.036,05			25.036,05
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025					
Totais		25.036,05			25.036,05

RECursos PRÓPRIOS

R\$ 9.262,36

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/02/2025 16:10:43

85870000250 5 36050385250 6 51071625048 8 74409093069 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000250 5 36050385250 6 51071625048 8 74409093069 6



CNPJ: 44.868.644/0001-71
Número: 07.16.25048.7440909-3
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 25.036,05

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A A B MENEZES
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 757-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000250-5 36050385250-6

51071625048-8 74409093069-6

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25048.7440909-3

Valor Total 25.036,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022013

AUTENTICACAO SISBB: 1.7B8.48D.6E7.179.050

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025										
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART										
EMPREGADOS										
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
10247	ANA CAROLINA ALVES OLIVEIRA	Mensal 12/24	3.867,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	113,89
10178	ANA KARINA CERAVOLO MELE	Mensal 12/24	3.621,44	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	77,06
10221	FERNANDA DA SILVA SANTANA ROCHA	Mensal 12/24	3.143,00	275,97	379,18	2	0,00	7,50	169,44	17,15
10254	JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS NASCI	Mensal 12/24	3.687,92	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	87,03
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	Mensal 12/24	4.414,26	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	203,36
Total:			29.400,36	985,91						1.336,76
Empregados:	7 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	29.400,36	985,91	379,18			1.336,76
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU										
EMPREGADOS										
848	ALINNE DOS SANTOS	Mensal 12/24	4.009,69	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	135,29
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
10134	EDUARDA PRAXEDES DOS SANTOS	Mensal 12/24	4.429,30	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	206,74
742	ELAINE CRISTINA SILVA DIAS	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
10282	EMELY BRUNA INACIO DE OLIVEIRA	Mensal 12/24	3.640,92	335,72	379,18	2	0,00	15,00	381,44	57,46
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	Mensal 12/24	3.267,48	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	33,26
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	Mensal 12/24	4.414,26	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	203,36
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	Mensal 12/24	3.018,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,59
Total:			33.446,91	1.045,66						1.488,97
Empregados:	8 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	33.446,91	1.045,66	379,18			1.488,97
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET										
EMPREGADOS										
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	379,18	2	0,00	27,50	896,00	554,93

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 006/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	Mensal 12/24	3.018,52	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,59
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SIL	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
Total:			13.685,26	709,94						748,59
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	13.685,26	709,94	379,18			748,59
Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI										
EMPREGADOS										
891	AMANDA ALVES DE LIMA	Mensal 12/24	4.414,26	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	203,36
10281	MIRIAM FERNANDA DE LIMA BARRETO Al	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	Mensal 12/24	3.391,96	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	42,63
Total:			18.472,96	709,94						1.084,26
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	18.472,96	709,94	0,00			1.084,26
Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ										
EMPREGADOS										
10345	ELAINE ROSA VIEIRA	Mensal 12/24	4.301,52	421,02	379,18	2	0,00	15,00	381,44	143,76
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	Mensal 12/24	3.889,88	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	117,32
Total:			14.556,62	1.130,96						920,28
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	14.556,62	1.130,96	379,18			920,28
Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS										
EMPREGADOS										
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	Mensal 12/24	7.033,33	803,48	0,00	0	0,00	27,50	896,00	817,21
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Mensal 12/24	4.956,73	512,75	189,59	1	0,00	22,50	662,77	294,47
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Férias	5.241,71	471,11	189,59	1	0,00	22,50	662,77	367,96
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	Mensal 12/24	3.692,50	341,91	568,77	3	0,00	7,50	169,44	39,20
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	Mensal 12/24	3.760,33	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	97,89

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Mensal 12/24	3.900,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	118,84
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	Mensal 12/24	5.275,00	0,00	0,00	0	564,80	27,50	896,00	399,31
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Mensal 12/24	10.728,80	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.804,49
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALE	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Mensal 12/24	8.392,56	908,85	0,00	0	0,00	27,50	896,00	1.162,02
Total:			59.346,18	4.656,89						5.760,59
Empregados:	10	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	59.346,18	4.656,89	947,95	5.760,59
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F										
EMPREGADOS										
10197	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	Mensal 12/24	3.765,40	350,66	379,18	2	0,00	15,00	381,44	73,89
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
10146	GIOVANNA LAIS RODRIGUES ABRIL	Mensal 12/24	3.516,44	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	61,31
10070	WANEISSA MARIA DA SILVA SANTOS	Férias	3.194,83	282,19	379,18	2	0,00	7,50	169,44	20,57
Total:			21.143,41	1.342,79						994,04
Empregados:	5	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	21.143,41	1.342,79	758,36	994,04
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES										
EMPREGADOS										
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	Mensal 12/24	3.756,27	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	97,28
10340	CAROLAINÉ DA SILVA SANT ANA	Mensal 12/24	3.391,96	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	42,63
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	Mensal 12/24	3.516,44	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	61,31
10136	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRAD	Mensal 12/24	3.143,00	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	23,93
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	379,18	2	0,00	27,50	896,00	554,93
10151	NATÁLIA MENEZES LUZ DA SILVA	Mensal 12/24	3.391,96	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	42,63

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Total:			27.866,37	709,94						1.001,78
Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	27.866,37	709,94	379,18	1.001,78
Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO										
EMPREGADOS										
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	Mensal 12/24	4.263,32	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	173,34
766	BARBARA JORGE BIGONI	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	Mensal 12/24	4.414,26	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	203,36
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
10103	CYNTHIA LOPES RODRIGUES	Mensal 12/24	3.060,04	266,02	379,18	2	0,00	7,50	169,44	11,67
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	Mensal 12/24	4.263,32	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	173,34
Total:			26.667,68	975,96						1.399,98
Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	26.667,68	975,96	379,18	1.399,98
Centro de Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO										
EMPREGADOS										
10193	ANA FLAVIA NOGUEIRA DOS SANTOS RO	Mensal 12/24	3.049,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,92
788	ANA GABRIELA DA SILVA	Mensal 12/24	3.049,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,92
10128	MARIA EMILIA SOARES DE OLIVEIRA	Mensal 12/24	3.049,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,92
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SA	Mensal 12/24	3.049,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,92
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SAN	Mensal 12/24	3.049,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,92
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	Mensal 12/24	3.049,60	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	16,92
10217	THAIS SOUZA VIEIRA	Mensal 12/24	3.765,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	98,65
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	0,00	0	0,00	27,50	896,00	659,20
Total:			32.729,74	709,94						1.038,44
Empregados:	9	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	32.729,74	709,94	0,00	1.038,44

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATO DE GESTAO N° 346/2021
ADITIVO N° 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
C. Custos: 13-22

Página: 5/5
Emissão: 14/02/2025
Horas: 11:08:14

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Total Geral:										
Empregados:	61	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	277.315,49	12.977,93	3.981,39	15.773,69

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
C. Custos: 8

Página: 1/1
Emissão: 14/02/2025
Horas: 11:06:43

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025										
Centro de Custo: 8 - CRECHE MEIMEI										
EMPREGADOS										
734	CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARI	Mensal 12/24	4.301,52	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	179,07
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	Mensal 12/24	6.365,22	709,94	189,59	1	0,00	27,50	896,00	607,06
Total:			10.666,74	709,94						786,13
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	10.666,74	709,94	189,59			786,13
Total Geral:										
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	10.666,74	709,94	189,59			786,13

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:27:43
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792395089000293239187002816806399880000010500

BENEFICIARIO:

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI

NOME FANTASIA:

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI

CNPJ: 37.608.279/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI

CNPJ: 37.608.279/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	21.015
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	105,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	105,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.E4B.1B1.7A5.098.2D9
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

 MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 9357			
		Série: E			
		Data Emissão: 03/02/2025			
		Certificação: 67EF6-849BE			
DADOS DO PRESTADOR					
Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 37.608.279/0001-09 Insc. Municipal: 108425 Insc. Estadual: Endereço: R RIO BRANCO-BARÃO DO N°: 1293 Bairro: VILA OCIDENTAL Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-010 E-mail: cristiano.gomes@superestagios.com.br Telefone: 18996797172					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ/CPF: 44.868.644/0003-33 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: NA RUA ALTINO ARANTES, 50. CX POSTAL 180 N°: SN Bairro: JD. COLINA Compl.: Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19061-220 E-mail: bezerrademenezesrh@hotmail.com Telefone: 18 39024111					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, RESPONSÁVEL POR PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR. TERMO: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 1 ESTAGIÁRIO(S). MES DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2025.					
Item SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 105,0000	Total R\$ 105,00
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 ADITIVO Nº 006/2024 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE					
Valor Tributável: R\$ 105,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 105,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 105,00	Alíquota: 4,2408%	Valor do ISS: R\$ 4,45
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 105,00		
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 02/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8550302 Observações:		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Dt 03/02/2025 14:52:15 Competência: Nº RPS: 29323987 Série RPS: E	
Impresso em: 05/02/2025 às 08:53:45			O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.		
Recebi(emus) de: MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9357 Certificação 67EF6-849BE		



MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA
 37.608.279/0001-09
 Rua Barão do Rio Branco, 1293
 19015010 - Presidente Prudente - SP



Bradesco

| 237-2 |

23792.39508 90002.932391 87002.816806 3 99880000010500

Beneficiário MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA		CPF/CNPJ 37.608.279/0001-09	Agência/Código do Beneficiário 2395-0 / 28168-9	Vencimento 10/02/2025
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			Nº documento	Nosso número 09/00029323987-0
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 105,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Taxa de administração referente a 1 estagiários.				Autenticação mecânica
http://www.superestagios.com.br				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.39508 90002.932391 87002.816806 3 99880000010500

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 10/02/2025
Beneficiário MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA Rua Barão do Rio Branco, 1293 19015010 - Presidente Prudente - SP						Agência/Código beneficiário 2395-0 / 28168-9
37.608.279/0001-09						Nosso número 09/00029323987-0
Data do documento 05/02/2025	Nº documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2025	(=) Valor do Documento 105,00	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Descontos / Abatimentos
- Após 10/02/2025 cobrar multa de R\$ 10,50						(-) Outras deduções
- Após 10/02/2025 cobrar juros por dia de atraso de R\$ 0,04						(+) Mora / Multa
- Após 10/02/2025 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina 19061-220 - Presidente Prudente - SP						44.868.644/0003-33
						Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
 DE PRESIDENTE PRUDENTE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
 ADITIVO Nº 006/2024
 FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
 CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Estagiários Ensino Superior	1	Estagiários Ensino Médio/Técnico/EJA	0
-----------------------------	---	--------------------------------------	---

01/2025

1 resultados encontrados.

NOME	CPF	TC	POLO	SETOR	DATA INICIO	DATA FIM	IE	CURSO	NÍVEL	BOLSA
ANDRÉ DIAS FURINI	45875222875	72709301	Hospital Bezerra de Menezes	TI	25/01/2024	24/01/2026	FATEC - PRESIDENTE PRUDENTE	ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	Superior	1000

Total de Estagiários	1	Valor da Taxa por Estagiário	R\$ 105.00	Valor Total	R\$ 105.00
----------------------	---	------------------------------	------------	-------------	------------

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370516218259551
05/02/2025 16:26:51

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:51
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495764226214010004100000901231199830000261120

BENEFICIARIO:

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE

NOME FANTASIA:

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRES

CNPJ: 51.394.872/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE PRES

CNPJ: 51.394.872/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 20.502

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.611,20

VALOR COBRADO 2.611,20

NR.AUTENTICACAO 0.90F.5CF.0E2.9AE.471

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE

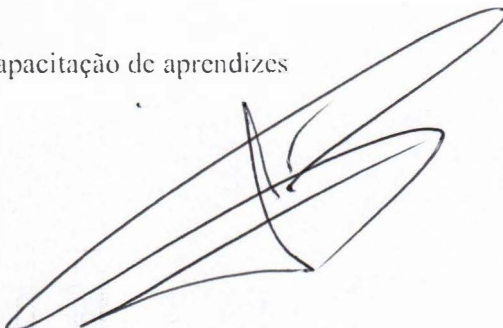
RECIBO

Descrição do Serviço Prestado – Capacitação de aprendizes

Competência: Janeiro/2025

Quantidade de Aprendizes: 08

Presidente Prudente/SP



Recebemos do ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, inscrito no CNPJ 44.868.644/0001-71, com sede na RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, VILA MARIA CEP. 19.053-680– Presidente Prudente/SP, a importância de **R\$ 2.611,20 (dois mil, seiscentos e onze reais e vinte centavos)** proveniente de **08** aprendizes referente ao mês de janeiro de 2025.

A CASA DO APRENDIZ CIDADÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE, entidade assistencial sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 51.394.872/0001-12 de utilidade Pública Municipal pela Lei nº 2.154/81, conforme processo administrativo nº 13.390/2.015, portanto, desobrigada da emissão de nota fiscal de prestação de serviços.

Este recibo só terá validade após quitação do boleto bancário.

PRESIDENTE PRUDENTE, 27 JANEIRO DE 2024.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE



Rua Domingos de Moraes, 500
CEP 19013-180 Pres. Prudente - SP
CNPJ (MF) 51.394.872/0001-12

gerencia@cacpp.com.br

EMPRESA	(250) ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
COMP 01/2025			
PROVISÃO			
CNPJ: 44.868.644/0001-71			
NOME DO APRENDIZ	ADMISSAO	PADEP	
FABIO AUGUSTO ANDRADE MARIA JOSE	22/05/2024	R\$	326,40
ISABEL MARIAH DOS SANTOS RODRIGUES	04/11/2024	R\$	326,40
ISABELA PERUZO SULIANO	06/05/2024	R\$	326,40
JOAO AUGUSTO DOS SANTOS GARCIA	22/05/2024	R\$	326,40
KERRY ARENALES FLAUZINO	04/11/2024	R\$	326,40
LUCAS DIAS BADECA	19/02/2024	R\$	326,40
MARIA BEATRIZ SANTOS SILVA	06/05/2024	R\$	326,40
NICOLAS ALISSON ASSUNÇÃO SXAVIER	11/11/2024	R\$	326,40
TOTAL		R\$	2.611,20

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ADITIVO Nº 006/2024
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
CONCEDENTE: MUNIC. DE PRESIDENTE PRUDENTE