Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

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

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: ano de 2022

MÊS DE REFERENCIA:- Outubro/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
09/11/2022	R$ 921.575,00	11/11/2022	4333/2022	R$ 921.575,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 893.367,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 921.575,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 670,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.815.612,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 37.097,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 1.815.612,52

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 781.886,51		R$ 781.886,51	R$ 781.886,51	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 36.920,76		R$ 36.920,76	R$ 36.920,76	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 71.195,32		R$ 71.195,32	R$ 71.195,32	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 42.044,69		R$ 42.044,69	R$ 42.044,69	
Combustível	R$ 7.100,08		R$ 7.100,08	R$ 7.100,08	
Bens e materiais permanentes	R$ 470,00		R$ 470,00	R$ 470,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 939.617,36**		**R$ 939.617,36**	**R$ 939.617,36**	

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 815.612,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ **939.617,36**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 875.995,16

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Presidente Prudente, 25 de novembro de 2.022

Walter Luiz Ricci
Presidente

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

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

CONTRATANTE: Município de Presidente Prudente

CONTRATADA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 44.868.644/0003-33

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Walter Luiz Ricci

CPF: 044.792.108-81

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

EXERCÍCIO: ano de 2022

MÊS DE REFERÊNCIA:- Outubro/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recursos Próprios

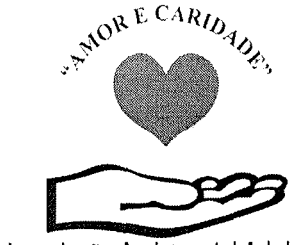
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 346/2021	16/08/2021	31/12/2022	R$ 16.318.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R$ 37.097,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 37.097,09

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Repasse Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R$ 37.097,09		R$ 37.097,09	R$ 37.097,09	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	**R$ 37.097,09**		**R$ 37.097,09**	**R$ 37.097,09**	



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

COMBUSTÍVEL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GREEN POSTOS DE COMBUSTIV
Agência	97-3
Conta corrente	84824-7
Valor	7.100,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cliente: ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE | Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE | Valor: R$ 7.100,08

RECEBEMOS DE *GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA* OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF
Nº 000.036.539
SÉRIE: 001

GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD COMENDADOR ALBERTO BONFIGLIOLI, 415 - CEP 19063-390 - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
FONE: 18997771025

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída (1)

Nº: 000.036.539
SÉRIE: 001
Página 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1124 6334 6600 0192 5500 1000 0365 3912 0950 8977

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM ECF DENTRO ESTADO	135221543535931 09/11/2022 - 11:06:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
562382987114		24.633.466/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASS. A. BEZERRA DE MENEZES - CRECHE	44.868.644/0003-33	09/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES,50	JARDIM COLINA	19061-220	09/11/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839085178	SP	ISENTO	11:06:29

FATURA

OUTRAS FORMAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.100,08**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	111,5010	3,3900	377,99					
4	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	586,3590	4,4900	2.632,75					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	22,2690	3,2400	72,15					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	233,0190	3,1900	743,33					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	80,0000	3,2000	256,00					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	40,0000	3,0800	123,20					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	79,6310	2,9800	237,30					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	233,2080	2,8800	671,64					
1	DIESEL S500	27101921	060	5929	UN	140,0000	6,6700	933,80					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	225,4430	2,8900	651,53					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	40,0000	2,8400	113,60					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	31,3410	2,7900	87,44					
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	60,5930	3,2900	199,35					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 0,00 Federal / R$ 993,18 Estadual (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 316341 CONTRATO DE GESTAO 346 / 2021 - PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE	

Cliente - Conta atual

Agência 97-3

Conta corrente 73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Período do extrato de 24 / 10 / 2022 até 23 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022	24/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.950.100.000.314	0,01 C	0,01 C
24/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	746	1.667,52 D	
27/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	747	6.780,06 D	
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	890,00 D	
				033 2024 018566282000154 VINICIUS NUNE			
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	2.829,12 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
27/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.703	709,23 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/10/2022		0000	13105	375 Impostos	102.704	103,36 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.979,29 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	9.700.000.282.853	338,58 D	
				27/10 0097 282853-7 TAYNARA RODRIG			
28/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	338,58 C	0,00 C
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	6.214,52 D	
				341 5794 003603372000109 OFICINA LEMES			
31/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.214,52 C	
31/10/2022	01/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.050.700.000.313	0,01 C	0,01 C
01/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.004	470,00 D	
				01/11 0097 100004-7 M.DA G.A. BIAZ			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	160,00 D	
				M C COMERCIO DE FERRAMENTAS FE			
01/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	110.102	3.005,56 D	
				SABESP			
01/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.635,55 C	
01/11/2022	03/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.070.100.000.535	0,01 C	0,01 C
03/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
04/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.003.172	588,00 D	
				04/11 4248 3172-0 EMPRESA TRANSP			
04/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.004.013	760,80 D	
				04/11 4248 4013-4 JANDAIA TRANSP			
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.660,22 D	
				260 0001 047482778000148 FERNANDA ESCU			
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.009,02 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.090.100.000.351	0,01 C	0,01 C
07/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.088.687	950,00 D	
				07/11 0097 88687-4 PRISCILLA N SI			
07/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.089.065	950,00 D	

			07/11 0097 89065-0 EVELLYN ALVES		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.275.964	950,00 D
			07/11 0097 275964-0 CATARINA V N S		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.276.176	950,00 D
			07/11 0097 276176-9 ANA PAULA THEO		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.688	950,00 D
			07/11 0097 277688-X LORRAYNE NUNES		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.277.692	950,00 D
			07/11 0097 277692-8 ANA L RICCI SO		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.282.141	950,00 D
			07/11 0097 282141-9 VIVIANE PEREIR		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.155	950,00 D
			07/11 0097 283155-4 TATIANA NASCIM		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.163	950,00 D
			07/11 0097 283163-5 ESTELA R AGUIA		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.294.321	950,00 D
			07/11 0097 294321-2 CAROLAINE A O		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.297.071	950,00 D
			07/11 0097 297071-6 ANA V NOGUEIRA		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.314.889	950,00 D
			07/11 0097 314889-0 CLAUDIA RITA N		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.076	950,00 D
			07/11 0097 346076-2 MARIA E SILVA		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.653	918,34 D
			07/11 0097 346653-1 CARINA ALVES R		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.670	950,00 D
			07/11 0097 346670-1 JENNYFER SIQUE		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.346.695	950,00 D
			07/11 0097 346695-7 PATRICIA HERIB		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.109	918,34 D
			07/11 0097 348109-3 STEPHANIE M A		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.222	664,99 D
			07/11 0097 348222-7 LUANA RODRIGUE		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.236	854,99 D
			07/11 0097 348236-7 ANA P S SOUZA		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.262	569,99 D
			07/11 0097 348262-6 KAYCK DE ARAUJ		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.348.355	411,66 D
			07/11 0097 348355-X ERICA F SILVA		
07/11/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.277.696	950,00 D
			07/11 0097 510277696-3 DARCIANE DIAZ		
07/11/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.280.410	918,34 D
			07/11 0097 510280410-X MAIARA ALVES D		
07/11/2022	0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.323.926	950,00 D
			07/11 0097 510323926-0 MAYARA DA SILV		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.223.000.051.383	950,00 D
			07/11 0223 51383-0 MILENA F DE LI		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.053.086	950,00 D
			07/11 0728 53086-7 EMILLY KARLA D		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	550.890.000.018.821	950,00 D
			07/11 0890 18821-2 LIVIA P SANTOS		
07/11/2022	0097	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.021.299	918,34 D
			07/11 2989 21299-7 JESSICA F SILV		

07/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	553.291.000.020.414	950,00 D	
				07/11 3291 20414-5 ANA BEATRIZ GA			
07/11/2022		0097	99015	120 Transferido para Poupança	555.867.510.191.470	918,34 D	
				07/11 5867 510191470-X ERENI AQUINO P			
07/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.015.561	950,00 D	
				07/11 6609 15561-6 CATARINE D C N			
07/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.022.011	950,00 D	
				07/11 6609 22011-6 TATIANA D O GR			
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.175	531.256,81 D	
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.701	49,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos	110.702	48.870,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	8.000,00 D	
				033 0794 035433860000101 ELAINE CRISTI			
07/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	110.704	3.839,61 D	
				SABESP			
07/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	110.705	3.194,25 D	
				SABESP			
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	624.153,87 C	0,00 C
09/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.084.824	7.100,08 D	
				09/11 0097 84824-7 GREEN POSTOS D			
09/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	551.914.000.004.400	685,20 D	
				09/11 1914 KALUNGA C 00000000000014753			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	12.830,00 D	
				SAWIL CONTABILIDADE LTDA			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	903,60 D	
				CABONNET			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	4.915,89 D	
				SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	8.220,00 D	
				237 0010 11382137800 ADILSON JOSE DRUZ			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	4.899,50 D	
				748 0728 035997153000130 S. L. FERREIR			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	3.968,60 D	
				104 3127 007878894000166 RENATO DOS SA			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	6.750,00 D	
				237 0561 036153118000105 JOSE MARIO AL			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	4.297,68 D	
				033 0033 005741069000190 DDTEC DEDETIZ			
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.909	3.416,58 D	
				SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE L			
09/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	1.353,00 D	
				104 2000 042314943000139 LA CASA LTDA			
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.340,13 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	250.727.323	72.627,00 C	72.627,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
09/11/2022	10/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.140.100.000.640	0,01 C	72.627,01 C
10/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.016.461	72.627,00 D	
				10/11 0097 16461-5 A A A BEZERRA			
10/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	8.819,10 D	
				10/11 0097 273153-3 VALTER M 20660			
10/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.273.153	5.683,42 D	

				10/11 0097 273153-3 VALTER M 20660			
10/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	831	1.019,54 D	
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	3.482,02 D	
				MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EIREL			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	550,09 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	2.903,41 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	1.532,00 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	568,40 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	2.631,67 D	
				756 4446 057804213000193 MAQ-CENTER PA			
10/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.007	39,20 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	3.930,74 D	
				SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO PR			
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.009	80,00 D	
				J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES			
10/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.239,58 C	0,00 C
11/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.002.737	921.575,00 C	921.575,00 C
				104 0337 55356653000108 MUNICIPIO DE P			
10/11/2022	11/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.150.300.000.413	0,01 C	921.575,01 C
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	3.567,16 D	
				UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO			
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.102	1.733,77 D	
				SABESP			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	1.443,43 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	2.268,47 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	885,64 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	1.888,70 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	1.492,36 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.108	1.125,18 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.109	1.715,35 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.110	2.106,96 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.111	2.866,54 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.112	953,12 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
11/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.113	60.996,38 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.114	2.473,18 D	
				SABESP			
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.115	2.529,57 D	

				SABESP			
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.116	2.197,98 D	
				SABESP			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.117	90,61 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.118	89,03 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.119	90,40 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.120	89,89 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.121	89,03 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.122	89,03 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.123	89,55 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.124	95,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.125	3.436,27 D	
				SABESP			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.126	2.200,00 D	
				237 2044 037174200000170 ADILSON R COE			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.127	7.873,90 D	
				756 3209 047523531000122 M.D. COMERCIO			
11/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	817.098,33 D	0,00 C
16/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.000.757	51.877,30 D	
				16/11 0097 757-9 ASSOCIACAO A A			
16/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.140.011	796,00 D	
				16/11 0097 140011-8 FORCA & LUZ MA			
16/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	511	1.040,32 D	
16/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.601	14.212,21 D	
				DARF - 44.868.644/0004-14 -0561			
16/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67.925,83 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	1.428,00 D	
				RIFANE COMERCIO DE MATERIAIS H			
17/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.428,00 C	0,00 C
18/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	360,00 C	360,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/11/2022	18/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.220.100.000.544	0,01 C	360,01 C
18/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.283.155	521,71 D	
				18/11 0097 283155-4 TATIANA NASCIM			
18/11/2022		0097	99015	120 Transferido para Poupança	550.097.510.323.926	361,93 D	
				18/11 0097 510323926-0 MAYARA DA SILV			
18/11/2022		0097	99015	120 Transferido para Poupança	555.867.510.191.470	438,42 D	
				18/11 5867 510191470-X ERENI AQUINO P			
18/11/2022		0097	99015	470 Transferência enviada	556.609.000.016.967	304,73 D	
				18/11 6609 16967-6 VITORIA A SANT			
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	710	1.520,32 D	
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	713	1.511,93 D	
18/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	714	5.291,07 D	
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.126,77 D	
				237 2044 055348767000106 LIANE - MATER			

18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	709,23 D	
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.803	1.999,04 D	
				SABESP			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	168,00 D	
				COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	670,00 D	
				ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS			
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.806	5.147,24 D	
				WAISLAN P. DE CASTRO - ME			
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	360,00 D	
				341 0545 058605379000143 ELETRO TECNIC			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.808	99,79 D	
				FGTS ARREC GRRF			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.809	793,16 D	
				MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU			
18/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	2.676,00 D	
				237 2044 048812937000279 MADEIREIRA IP			
18/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.339,33 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.230.100.000.337	0,01 C	0,01 C
21/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	136,51 D	
				FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	360,00 D	
				341 0545 32636708839 THAYS HARUE KATAY			
21/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	496,50 C	
21/11/2022	22/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.260.100.000.766	0,01 C	0,01 C
22/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
23/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
97-3	73774-7

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em **30/09/2022**	R$ 894.533,24
Aplicações no mês:	R$ 815.952,26
Resgates líquidos no mês:	R$ 833.382,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 213,92
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,15
Rendimentos no mês:	R$ 791,40
Saldo bruto em **31/10/2022**:	R$ 877.678,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R$ 893.715,87	R$ 817,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/10/2022	Resgate	R$ 18.594,89	R$ 17,95	R$ 3,79	R$ 1,07	R$ 18.607,98
04/10/2022	Resgate	R$ 2.865,09	R$ 2,91	R$ 0,63	R$ 0,08	R$ 2.867,29
05/10/2022	Resgate	R$ 561.314,90	R$ 598,97	R$ 134,76	R$ 0,00	R$ 561.779,11
06/10/2022	Resgate	R$ 11.280,97	R$ 12,61	R$ 2,83	R$ 0,00	R$ 11.290,75
07/10/2022	Resgate	R$ 92.693,50	R$ 108,33	R$ 24,37	R$ 0,00	R$ 92.777,46
10/10/2022	Resgate	R$ 5.564,68	R$ 6,78	R$ 1,52	R$ 0,00	R$ 5.569,94
11/10/2022	Aplicação	R$ 814.879,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 814.879,95
13/10/2022	Resgate	R$ 48.014,14	R$ 63,44	R$ 14,27	R$ 0,00	R$ 48.063,31
14/10/2022	Aplicação	R$ 2,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,39
17/10/2022	Resgate	R$ 65.560,26	R$ 93,29	R$ 20,99	R$ 0,00	R$ 65.632,56
19/10/2022	Resgate	R$ 1.460,36	R$ 2,22	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 1.462,09

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
20/10/2022	Aplicação	R$ 1.069,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069,91
21/10/2022	Resgate	R$ 5.792,70	R$ 9,42	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 5.800,01
24/10/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
27/10/2022	Resgate	R$ 12.960,91	R$ 23,71	R$ 5,33	R$ 0,00	R$ 12.979,29
28/10/2022	Resgate	R$ 338,09	R$ 0,63	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 338,58
31/10/2022	Resgate	R$ 6.205,24	R$ 11,98	R$ 2,69	R$ 0,00	R$ 6.214,53
31/10/2022	Saldo Final	R$ 877.022,40	R$ 656,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 23/11/2022 às 14:53

→ Rend anterior - 314,59

R$ 576,33
- R$ 314,59
R$ 261,74

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
97-3	73774-7

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0001-71

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em **31/10/2022**	R$ 877.678,93
Aplicações no mês:	R$ 817.098,35
Resgates líquidos no mês:	R$ 815.567,88
IR sobre resgates no mês:	R$ 199,25
IOF sobre resgates no mês:	R$ 50,96
Rendimentos no mês:	R$ 658,84
Saldo bruto em **23/11/2022**:	R$ 879.618,03

= R$ 409,63

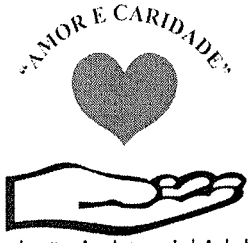
Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R$ 877.022,40	R$ 656,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R$ 3.629,98	R$ 7,19	R$ 1,61	R$ 0,00	R$ 3.635,56
03/11/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
04/11/2022	Resgate	R$ 4.002,56	R$ 8,34	R$ 1,87	R$ 0,00	R$ 4.009,03
07/11/2022	Resgate	R$ 53.437,57	R$ 228,45	R$ 51,40	R$ 0,00	R$ 53.614,62
07/11/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R$ 570.195,70	R$ 492,50	R$ 99,73	R$ 49,25	R$ 570.539,22
09/11/2022	Resgate	R$ 59.297,10	R$ 57,24	R$ 12,49	R$ 1,71	R$ 59.340,14
10/11/2022	Resgate	R$ 31.215,00	R$ 31,72	R$ 7,13	R$ 0,00	R$ 31.239,59
11/11/2022	Aplicação	R$ 817.098,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 817.098,33

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
16/11/2022	Resgate	R$ 67.864,36	R$ 79,31	R$ 17,84	R$ 0,00	R$ 67.925,83
17/11/2022	Resgate	R$ 1.426,66	R$ 1,73	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 1.428,01
18/11/2022	Resgate	R$ 23.316,38	R$ 29,62	R$ 6,66	R$ 0,00	R$ 23.339,34
21/11/2022	Resgate	R$ 496,00	R$ 0,65	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 496,51
22/11/2022	Aplicação	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,01
23/11/2022	Saldo Final	R$ 879.239,41	R$ 378,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 23/11/2022 às 14:52



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KALUNGA COM IND GRAF LTDA
Agência	1914-3
Conta corrente	4400-8
Valor	685,20
Destinação	0
Identificador 1	14753
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PROCESSO Nº PECULIAR DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
RUBRICA

RECEBEMOS DE KALUNGA SA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 169722
Série 1

www.Kalunga.com

KALUNGA SA.

SACK: 11 3346-9966

www.kalunga.com

Av Manoel Goulart, 1428
Vila Santa Helena
Presidente Prudente-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 169722
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO
3522 1143 2838 1101 5505 5500 1000 1697 2215 8284 4803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAIDA DE VENDA	135221536174468	08/11/2022 11:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
562361614114		43.283.811/0155-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Assoc Ass Adolpho Bezerra Menezes			44.868.644/0003-33	08/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R Altino Arantes , 50 Rua	Jardim Colina		19061-220	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
Presidente Prudente	1039-2111	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	685,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./ C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,9	0,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S	ALIQ. ICMS
229891	HD externo 1tb usb portatil preto HDTB41	84717010	760	5929	CX	1	419,90	419,90	0,00	0,00	0,
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68/2019										
442793	Mouse optico usb M90 preto 910-004053 BT	84716053	260	5929	BT	7	37,90	265,30	0,00	0,00	0,
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 68/2019										

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 106,44 (16%) Fonte: IBPT ICMS retido no cupom fiscal N.133540 ICMS retido no cupom fiscal N.133540	**Contrato de Gestão Nº 346/2021**

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	4446 SICOOB PAULISTA
Conta corrente (com DV)	19976
CNPJ	57.804.213/0001-93
Nome favorecido	MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.006
Valor	2.631,67
Destinação	C
Data transferência	10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A30CEE67EBF325D4

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PREGÃO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONTROLADORIA GERAL

REGISTRO 50274	CLIENTE 11712 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES	CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE	VALOR 2.631,67
RECEBEMOS DE MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			**NF-e**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		**Nº 000.033.154**
			SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAQ-CENTER PAPELARIA LTDA EPP

Maq-Center — A Parceira Mais Completa

RUA JOAQUIM NABUCO 808
CENTRO
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19010071
18 3222-4775 **FONE 18 3222-4775 /**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.154
SÉRIE 001
FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1157 8042 1300 0193 5500 1000 0331 5410 0050 2747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SAIDA	135221542368691 09/11/2022 09:00:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
562079955116		57.804.213/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES	44.868.644/0003-33	09/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R ALTINO ARANTES 50	JARDIM COLINA	19061220	09/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	1839024111	SP	ISENTO	09:00:24

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,03	**2.631,67**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86808	DESTACA TEXTO MASTER AMARELO	96082000	0102	5929	UNID	34	1,43000	48,62	0	0	0,00	0	0
694	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM MARCADOR PRETA	96082000	0500	5929	UND	41	4,58000	187,78	0	0	0,00	0	0
11987	CAIXA SOM KNUP USB KP-600 3W X2	85182100	0500	5929	UNID	3	22,50000	67,50	0	0	0,00	0	0
4021	DIVISORIA 4F 10 ACP PLASTICA 755	39261000	0400	5929	UND	10	6,01000	60,10	0	0	0,00	0	0
97374	FITA CREPE 18X50 ADERE	48114110	0102	5929	UND	44	4,44000	195,36	0	0	0,00	0	0
10041	FITA CREPE 48X50 ADERE UNID	48114110	0102	5929	UNID	19	11,85000	225,15	0	0	0,00	0	0
100149	FITA DUPLA FACE 12X30 ADERE BCO	48114110	0102	5929	UNID	5	6,72000	33,60	0	0	0,00	0	0
1371	GIZ BRANCO DELTA C/64 SIMPLES	96099000	0102	5929	und	4	3,44000	13,76	0	0	0,00	0	0
98706	GRAMPO 26/6 C/5000 TOP GALVANIZADO .	83052000	0102	5929	UND	5	5,81000	29,05	0	0	0,00	0	0
88329	PILHA PEQUENA C/4 AA ELGIN ALCALINA	85061019	0102	5929	UNID	10	10,12000	101,20	0	0	0,00	0	0
11196	PILHA PEQUENA C/2 AA ELGIN ALCALINA	85061019	0102	5929	UNID	1	5,06000	5,06	0	0	0,00	0	0
11195	PILHA PALITO AAA C/4 ELGIN ALCALINA LR03	85061019	0102	5929	UNID	5	10,34000	51,70	0	0	0,00	0	0
100091	TESOURA MASTERPRINT 21CM MP510 ACO INOX	82130000	0102	5929	UNID	6	10,46000	62,76	0	0	0,00	0	0
676	CAD.C/FOLHAS NUMERADAS 200F TB	48202000	0400	5929	UND	3	27,95000	83,85	0	0	0,00	0	0
12760	SUPORTE MONITOR SOUZA DUPLO PRETO 3346	44209000	0102	5929	UNID	3	90,38000	271,14	0	0	0,00	0	0
1578	PORTA CHAVES P/47 ACRIMET 162.0	39261000	0500	5929	UND	2	30,32000	60,64	0	0	0,00	0	0
5419	CALCULADORA ZETA MESA ZT712	84701000	0102	5929	UND	4	26,14000	104,56	0	0	0,00	0	0
89584	PEN DRIVE 8GB MULTILASER TITAN CORES	85235190	0102	5929	UNID	11	24,41000	268,51	0	0	0,00	0	0
3399	COLA GLITER 4 CORES ACRILEX 15G	3506919U	0102	5929	UND	15	9,00000	135,00	0	0	0,00	0	0
8589	PERFURADOR GENMES 2F 9010 PEQ P/12FLS	84729040	0102	5929	UNID	5	25,90000	129,50	0	0	0,00	0	0
615	FICHARIO 2F ACP PRETO REF.315	42021210	0500	5929	UND	10	28,90000	289,00	0	0	0,00	0	0
14145	FILTRO LINHA 6T TDA BIVOLT 0250	85366990	0102	5929	UNID	7	29,69000	207,83	0	0	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CFe-SAT: COO: 181731 Chave: 35221157804213000193590005272791817310067205/ DEP. B. SICOOB - BANCO 756 AG: 4446 C/C: 1997-6 MAQ CENTER PAPELARIA LTDA EPP PIX: CNPJ: 57804213000193 VENCIMENTO: 09/12/2022 CONTRATO DE GESTAO N: 346/2021 VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 457,03 (17,37%) E = R$ 379,57 (14,42%) Fonte:IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 FONTE: PROGRAMA EDUCACIONAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
009700097 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090322315900900005223177691950000514724
BENEFICIARIO:
OXPAPER EIRELI
NOME FANTASIA:
WAISLAN P. DE CASTRO - ME
CNPJ: 05.420.855/0001-95
PAGADOR:
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	111.806
NOSSO NUMERO	32231590000005223
CONVENIO	03223159
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	5.147,24
VALOR COBRADO	5.147,24

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:05
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03223.159009 00005.223177 6 91950000514724

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/12/2022
Beneficiário: OXPAPER EIRELI - CNPJ: 05420855000195 / AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 798, BOSQUE - PRESIDENTE PRUDENTE/SP						Agência / Cód Beneficiario 7655-4 / 302-6
Data do Documento 10/11/2022	N do Documento 13429		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2022	Nosso Número 32231590000005223
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor Título 5.147,24

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES CNPJ/CPF: 44868644000333

RUA ALTINO ARANTES,50,,JD. COLINA

19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pagador/Avalista:

Destacar abaixo

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03223.159009 00005.223177 6 91950000514724

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/12/2022
Beneficiário: OXPAPER EIRELI - CNPJ: 05420855000195 / AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 798, BOSQUE - PRESIDENTE PRUDENTE/SP						Agência / Cód Beneficiário 7655-4 / 302-6
Data do Documento 10/11/2022	N do Documento 13429		Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/11/2022	Nosso Número 32231590000005223
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor Título 5.147,24

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE MORA.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES CNPJ/CPF: 44868644000333

RUA ALTINO ARANTES,50,,JD. COLINA

19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021

UNIDADE EDUCACIONAL

FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RECEBEMOS DE OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	Nº. 13429
		SÉRIE: 1

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 13429
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0134 2917 6052 7325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221551946398 - 10/11/2022 14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562251526115		05.420.855/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES			44.868.644/0003-33	10/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10167	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PQ FC	40069000	5.102	5.102	PC	5,00	3,3800	16,90	0,00	0,00	0,00	0	0
12080	COLA BASTAO 10G LEONORA	35061090	2.102	5.102	PC	6,00	1,5300	9,18	0,00	0,00	0,00	0	0
13075	PASTA C/ GRAMPO CARTAO VERMELHO	48209000	0.500	5.405	PC	20,00	1,9800	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
13081	PASTA C/ ELASTICO CARTAO PRETA	48209000	0.500	5.405	PC	20,00	2,5700	51,40	0,00	0,00	0,00	0	0
17542	CORRETIVO FITA 06M MP436	38249929	2.102	5.102	PC	26,00	4,0100	104,26	0,00	0,00	0,00	0	0
21512	EXTRATOR ESPATULA DE GRAMPO CAVIA	83059000	0.102	5.102	PC	6,00	1,3500	8,10	0,00	0,00	0,00	0	0
22266	PASTA CATALOGO OF C/100 F PRETA COLCHETE	42021210	0.500	5.405	PC	15,00	26,5500	398,25	0,00	0,00	0,00	0	0
2233	BLOCO ADESIVO 076X102 100FLS AM NOTEFIX	48201000	4.500	5.405	PC	10,00	6,7000	67,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24009	PALITO DE SORVETE QUADRADA THEOTO C/100	44219900	0.102	5.102	PT	10,00	3,7400	37,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2475	PASTA AZ OF LARGA PRETA TIGRADA POLYCART	48209000	0.500	5.405	PC	5,00	15,7500	78,75	0,00	0,00	0,00	0	0
28274	BOBINA TERMICA 057X300 (01PC/06CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	6,00	24,8000	148,80	0,00	0,00	0,00	0	0
28530	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30	39191010	0.102	5.102	RL	3,00	0,9900	2,97	0,00	0,00	0,00	0	0
28532	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X040 (01PC/05PT) KRT	39191010	0.102	5.102	RL	30,00	3,9200	117,60	0,00	0,00	0,00	0	0
29412	CLIPS 08/0 0170PC	83059000	0.102	5.102	CX	1,00	11,6600	11,66	0,00	0,00	0,00	0	0
30787	GRAMPEADOR 12,0CM 025FLS ASA105 CAVIA	84729040	0.102	5.102	PC	2,00	13,4100	26,82	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADORA NATHALIA CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 840,85 DE TRIBUTOS FEDERAIS 918,21 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT. - CHAVE: 316342	

Evaldo
73774-7

RECEBEMOS DE OXPAPER EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 13429 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC. ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENE	

OXPAPER

(18) 3221-7090 vendas@oxpaper.com.br

Av. Cel. Marcondes, 798 - Pres. Prudente-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 13429
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1105 4208 5500 0195 5500 1000 0134 2917 6052 7325

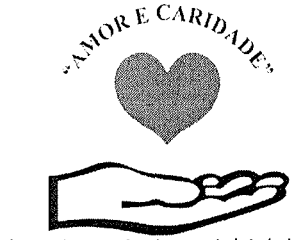
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135221551946398 - 10/11/2022 14:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562251526115		05.420.855/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30835	BLOCO ADESIVO 038X051 100FLS AM	48201000	2.500	5.405	PC	10,00	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00	0	0
32267	COLA MULTIUSO 020GR N 2 MEDIA ARTESANATO BRW	35061010	2.102	5.102	PC	20,00	8,9100	178,20	0,00	0,00	0,00	0	0
3450	ESTILETE LAMINA LARGA PLASTICO	82119390	2.102	5.102	PC	5,00	1,8000	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3538	REGUA 030CM ACRILICA LISA CRISTAL ACRIMET	39261000	0.500	5.405	PC	4,00	2,8800	11,52	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	CX	2,00	38,8000	77,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3943	SULFITE A4 075 500FL BCO CHAMEX (01PC/10CX)	48025610	0.500	5.405	CX	10,00	269,0000	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4473	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA (PC01/PT35/1KG)	35061090	0.102	5.102	PT	3,00	48,6000	145,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4474	REFIL DE COLA QUENTE FINA (PC01/PT80/1KG)	35061090	0.102	5.102	PT	2,00	48,6000	97,20	0,00	0,00	0,00	0	0
479	LAPIS PRETO LISO SEXTAVADO EVOLUTION STYLE	96091000	0.102	5.102	PC	100,00	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6321	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL VERMELHA (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	CX	1,00	38,8000	38,80	0,00	0,00	0,00	0	0
676	MARCADOR Q BRANCO AZUL BOARD MASTER	96082000	1.500	5.405	PC	6,00	15,1200	90,72	0,00	0,00	0,00	0	0
677	MARCADOR Q BRANCO VERMELHO BOARD MASTER	96082000	1.500	5.405	PC	5,00	15,1200	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7494	TINTA CARIMBO PRETO RADEX 40ML	32151100	0.102	5.102	PC	3,00	4,0500	12,15	0,00	0,00	0,00	0	0
7860	REFIL PLASTICO 220X307 A4 C/ 100	39206299	2.102	5.102	PT	2,00	129,9600	259,92	0,00	0,00	0,00	0	0
8249	PLASTICO 04 FUROS OF 0.06 FINO (01PC/1000CX)	39232110	0.102	5.102	PC	130,00	0,2000	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8562	ELASTICO 0100GR N18 PT0120UNID LATEX	40169990	0.102	5.102	PT	1,00	3,4200	3,42	0,00	0,00	0,00	0	0
9590	CADERNO UNIV CD BRO 01X1 096FLS LISO VERDE	48202000	0.500	5.405	PC	23,00	8,6400	198,72	0,00	0,00	0,00	0	0

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



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

MATERIAL DE LIMPEZA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	30392
CNPJ	42.314.943/0001-39
Nome favorecido	LA CASA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.910
Valor	1.353,00
Destinação	0
Data transferência	09/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B15A21011A93C8D2

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 1.353,00		NF-e **Nº 000001176** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 1SN - AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL.: (18)3221-9836	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000001176** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1142 3149 4300 0139 5500 1000 0011 7610 0230 2773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135221534369691

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562548148111		42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	08/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD. COLINA	19061-220		08/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000001176	1.353,00	0,00	1.353,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/12/2022	1.353,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SITOLINO EMBALAGENS EIRELI EPP	0 - REMETENTE				05.057.299/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND 45	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562247973110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
155	COPOSUL CEP 180ML ATR POTE TRANSPAR CX C/2500 UN	39239010	0400	5102	CX	10.0000	98,4000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	DESCARTEE TOUCA SANFONADA BRANCA C/100 UN	62101000	0400	5102	PC	20,0000	11,5000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	BOBINA PECA JAU 30X40 C/ 500UN	39201010	0400	5102	UN	5,0000	27,8000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Brasão
73.776-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 32 ELIANE Contrato de Gestao n 346/2021 BC 1.353,00- Nao Tributado I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 ELIANE	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:38
009700097 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691320900102355630900371850017591910000341658
BENEFICIARIO:
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D
NOME FANTASIA:
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D
CNPJ: 00.655.756/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS D
CNPJ: 00.655.756/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 110.909
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.416,58
VALOR COBRADO 3.416,58
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D4B.FE7.B3D.065.B9A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021

Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Rua ALTINO ARANTES,, 50 - JD. COLINA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão 08/11/2022	NFe Nº 0000021698
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 3.416,58	Série 002

SCHINCARIOL
Soluções em Higiene Profissional

SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL
Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO
19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000021698
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3522 1100 6557 5600 0179 5500 2000 0216 9812 4154 9417

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		135221536397256 - 08/11/2022 - 11:28:17
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
562142114112		00.655.756/0001-79

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	08/11/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua ALTINO ARANTES,, 50 -		JD. COLINA	19060-490	08/11/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Presidente Prudente	18 3908 5178	SP		11:00:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/12/2022	3.416,58												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	967,02	3.416,58

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,58

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	125	ESPONJA DUPLA FACE EMBALADA SUPER BRITISH	68053090	0500	5405	UN	220,0000	1,8500	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128,00
2	150	ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA	96039000	0102	5102	UN	5,0000	5,9000	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00		9,28
3	3641	LUVA RANHURADA VOLK P	40151900	0102	5102	UN	20,0000	24,5000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,86
4	2956	LUVA RANHURADA VOLK M	40151900	0102	5102	UN	20,0000	24,5000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,86
5	144	QUEROSENE LIMPADOR 01 LITRO	27101919	0500	5405	FR	5,0000	16,1000	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00		30,95
6	1974	RODO ALUMINIO 40 CM C/ROSCA	96039000	0102	5102	UN	5,0000	25,9000	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00		40,73
7	472	SABAO EM PO	34025000	0500	5405	PT	100,0000	13,5000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		443,34
8	335	SACO P/LIXO 20/30 LTS PRETO C/100 UN.	39232190	0500	5405	PCT	2,0000	16,5000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,65
9	338	SACO P/LIXO 50 / 60 LTS PRETO C/100 UND.	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	32,8000	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00		34,75
10	165	SACO DE ALGODAO ALVEJADO	52121200	0102	5102	UN	70,0000	3,1000	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,17
11	161	SAPONACEO C/DETERGENTE CREMOSO	34054000	0500	5405	FR	12,0000	6,9900	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00		27,50
12	904	PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	PCT	2,0000	3,9000	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00		2,93

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R$ 512,31 Fed - R$ 454,72 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3E8D48 CONTRATO DE GESTAO N. 346/2021	

PROJ COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
NOME [illegible]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2000 MANOEL GOULART
Conta corrente (com DV)	21750
CNPJ	05.057.299/0001-34
Nome favorecido	SITOLINO EMBALAGENS EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.005
Valor	568,40
Destinação	0
Data transferência	10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6CC8EAFE767039FD

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE SUTOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/11/2022 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 568,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000057452
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUTOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND KM 469 SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP 19050-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3908-5072

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000057452 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3622 1105 0572 9900 0134 5500 1000 0574 5210 0292 4878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135221537811472

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562279231110		05.057.299/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	08/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ALTINO ARANTES, 30	JD COLINA	19061-220	08/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000057452	568,40	0,00	568,40

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2022	568,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

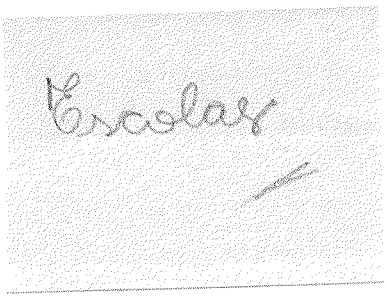
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. SERV. / PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1007	SUBORRADOR PRASCO PET 500ML C/ GATILHO	39233090	0400	5102	UN	30,0000	6,8000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	LUVA DE LATEX COM PO TAM. M C/100UN	40151200	0400	5102	CX	6,0000	22,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UND	39262001	0400	5102	PC	2,0000	2,2000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	SACO ALGODAO PANO PRATO LISO 50X70CM	63052000	0400	5102	UN	80,0000	2,8500	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
NOTA DE RECURSO 0[illegible]2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 30 EMBALAGENS BC Red 4E - Não Tributado CONTRATO DE GESTÃO N 345 2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 30 EMBALAGENS [Fnc aprox:R$ 20,09 Federal: 11,63 Estadual Fonte: IBPT FECOMERCIO RS Xe67Eq]	

Impresso em [illegible]

Desenvolvido por Proveeo Informática LTDA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3209 CREDIVALE
Conta corrente (com DV)	53198
CNPJ	47.523.531/0001-22
Nome favorecido	M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.127
Valor	7.873,90
Destinação	0
Data transferência	11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B068146B240AEE3C

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/11/2022 11:30:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/11/2022 11:40:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017	Nº. 14 SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RUA BELA, N ° 536 , PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTENTE PRUDENTE – SP CEP: 19015-260

FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 14
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1147 5235 3100 0122 5500 1000 0000 1415 8851 0270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		**135221549222044 - 10/11/2022 08:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562609945110		47.523.531/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017			44.868.644/0003-33	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES,, 50	JD COLINA	19100-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 7.873,90 - 10/12/2022 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
124	AGUA SANITARIA HERMON 5L	28289011	0.500	5.405	GL	70,00	12,50	875,00	0,00	0,00	0,00	0	0
622	ALCOOL 70 1L FLOPS	38089429	0.102	5.102	UN	180,00	7,30	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0	0
698	AMACIANTE ROUPAS AMAR ENCANTO 5L	38099190	0.500	5.405	gl	20,00	14,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1753	BALDE 10LT	39249000	0.102	5.102	UN	5,00	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1023	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.102	GL	30,00	9,90	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0
713	DESIN ALGAS MAR 5L	38089429	0.102	5.102	GL	70,00	9,90	693,00	0,00	0,00	0,00	0	0
604	DETER NEUTRO 5LT	34029039	0.500	5.405	GL	70,00	12,90	903,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2086	ESCOVA LAVAR ROUPA BASE PL	96039000	0.102	5.102	UN	6,00	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0
295	LA ACO ASSOLAN PCT	73231000	0.500	5.405	PC	70,00	2,70	189,00	0,00	0,00	0,00	0	0
624	FLANELA BRANCA 28X48	63071000	0.102	5.102	UN	60,00	2,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	34012090	0.500	5.405	GL	25,00	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
140	ODORGEL BOUQUET 5LT	34012090	0.500	5.405	GL	25,00	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
167	MULTIUSO 5LT	34029031	0.500	5.405	GL	25,00	14,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2442	SABAO LIQ P/MAOS E DOCE ROSA 5LT	34013000	0.500	5.405	GL	20,00	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
358	SABAO PEDRA YPE C/5 UN	34011900	0.102	5.102	PC	40,00	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
340	PRENDEDOR ROUPAS MADEIRA	44219900	0.102	5.102	pc	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1170	BALDE 20/21L B21C - CVL	39249000	0.102	5.102	UN	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Boclas 73.774-2

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. CONTRATO DE GESTAO N: 346/2021 BANCO 756- SICOB C/C 5319-8 AG: 3209 CONTRATO DE GESTAO N: 346/2021 BANCO 756- SICOB C/C 5319-8 AG: 3209 ATENDENTE: GABRIELLY - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 1.251,28 DE TRIBUTOS FEDERAIS 1.415,66 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0.00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 2C01C1	

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA MENEZES - 003017	Nº. 14 SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RUA BELA, N ° 536 , PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTENTE PRUDENTE – SP CEP: 19015-260

FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 14
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1147 5235 3100 0122 5500 1000 0000 1415 8851 0270

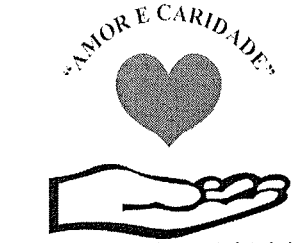
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221549222044 - 10/11/2022 08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562609945110		47.523.531/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3633	AVENTAL TNT PCTE 10 UND	62101000	0.102	5.102	PT	10,00	37,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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



Associação Assistencial Adolpho
Bezerra de Menezes

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

MATERIAL DE REPAROS / MANUTENÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:15:40
009700097                                      0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090313654300000033488172491770000016000
BENEFICIARIO:
M C C F F PARAFUSOS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
M C COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGE
CNPJ: 20.831.424/0001-05
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MEN
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            110.101
NOSSO NUMERO                  31365430000033488
CONVENIO                                03136543
DATA DE VENCIMENTO                   22/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                    01/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       160,00
VALOR COBRADO                            160,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.300.FD5.451.64C.82A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/11/2022 11:10:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/11/2022 11:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [8354] - VALOR TOTAL: R$ 160,00		NF-e Nº 000052862 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MC COM.FERRAMENTAS FERRAGENS PARAFUSOS LTD ME

AV JOAQ. CONSTANTINO, 1360 - V. FORMOSA - CEP:19050-220 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL.: (18)3903-3715

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000052862 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1020 8314 2400 0105 5500 1000 0528 6210 0789 2189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135221463586356

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562345910117		20.831.424/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [8354]			44.868.644/0003-33	25/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JD COLINA	19061-220		25/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-5178	SP		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000052862	160,00	0,00	160,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/11/2022	160,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2368	CADEADO 25 PADO/PAPAIZ FCI: 13043294-B71F-4C5E-AD80-F1EB7A7B1B8F	85168010	5102	5102	UN	10,0000	16,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Orielton 23-7-21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO
Pedido: 678044 25/10/22 Vendedor : 8 VINICIUS BC 160,00- Nao Tributado TELEFONE 18 39033715 CONTRATO GESTAO N.346/2021 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 8 VINICIUS [Trib aprox R$: 14,43 Federal 40,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	Cotação ???

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
009700097 0009

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122224576190728124002561025991940000067000
BENEFICIARIO:
ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS
NOME FANTASIA:
ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS
CNPJ: 60.855.160/0002-25
BENEFICIARIO FINAL:
ELETROREDE MATERIAS ELETRICOS
CNPJ: 60.855.160/0002-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA D
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	111.805
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	670,00
VALOR COBRADO	670,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sicredi

748-X

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência/Código Cedente	Motivos de não entrega
255 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	0728.24.00256	( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado _____
Sacado	Nosso Número	
ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. 1	22/245761-9	

Vencimento	Número do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
09/12/2022	45761	R$	670,00

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento

737747

Data do Processamento
11/11/2022

Sicredi

748-X

Recibo do Sacado

Cedente	CPF / CNPJ	Sacador Avalista:	Vencimento
255 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS	60.855.160/0002-25		09/12/2022

Endereço Cedente/Sacador Avalista:
AV MANOEL GOULART 1900 19015-241 VILA SANTA HELENA PRESIDENTE PRUDENTE SP

Agência / Código Cedente: 0728.24.00256

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/11/2022	45761	DM	N	11/11/2022	22/245761-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			670,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Cobrar juros de R$ 1,12 por dia de atraso
Numero Documento : 334463
Ref. NF-e Nro. 334463

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. 17288
RUA ALTINO ARANTES , 50
19061-220 J. COLINA PRESIDENTE PRUDENTE SP

CPF / CNPJ: 44.868.644/0003-33

Sacador Avalista:

Código de Baixa: 22/245761-9

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Sicredi

748-X 74891.12222 45761.907281 24002.561025 9 91940000067000

Local de Pagamento

Vencimento: 09/12/2022

Cedente: 255 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS

Agência / Código Cedente: 0728.24.00256

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/11/2022	45761	DM	N	11/11/2022	22/245761-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$			670,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Cobrar juros de R$ 1,12 por dia de atraso
Numero Documento : 334463
Ref. NF-e Nro. 334463

PAGO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. 17288
RUA ALTINO ARANTES , 50
19061-220 J. COLINA PRESIDENTE PRUDENTE SP

CPF / CNPJ: 44.868.644/0003-33

Sacador Avalista:

Código de Baixa: 22/245761-9

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROSUL

ELETROREDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Av. Manoel Goulart, 1900 - CEP: 19015-241 - (18) 3355-9200
Presidente Prudente - SP - e-mail: eletrosul@eletrorede.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000334463 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1160 8551 6000 0225 5500 1000 3344 6310 0177 4981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5929 LANC EFET EM DECOR DE EMIS DE DOCUMENTO 5929 LANC	135221559514242 11/11/2022 14:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562145600110		60.855.160/0002-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSIST. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. - 17288			44.868.644/0003-33	11/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	J. COLINA		19061-220	11/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3908-5178	SP		14:46:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2022	670,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,00	10,80	0,00	0,00	670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3033	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20M	39191020	060	5929	RL.	10,00	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	CAPACITOR P/ VENTILADOR 10MF - 2 FIOS 127V	85321000	000	5929	PC.	10,00	6,00	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
6782	CAIXA P/CONTROLE VENTILADOR (11-02)	84149020	060	5929	PC.	10,00	3,30	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13394	RESISTENCIA LOREN ULTRA 3T 5500W 220V - LORENZETTI (065-A)	85168010	060	5929	PC.	20,00	24,90	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brolar
73.776-7

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

BOLETO ANEXO
ELETROSUL
ELETROREDE MATERIAIS ELÉTRICOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1160 8551 6000 0225 5900 0542 5042 6001 9348 2989) Trib Aprox R$: 116,86 Federal e 120,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0EBB1B 22.1.D SAMUEL - 2, BOLETO 28D IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313 DO RICMS Referente SAT(s) No. 260019/008 , CONTRATO DE GESTAO N346 2021 RETIRADO POR : ENTREGAR, OBRA : CONTRATO DE GESTAO N346 2021	CONFERIR OS DADOS CADASTRAIS. NÃO RECEBEMOS ANTES DA DATA. ENTRAR EM CONTATO CONOSCO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.

EMPRESA

Transações Pendentes

G336161035691691037
16/11/2022 10:40:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	35
CNPJ	55.348.767/0001-06
Nome favorecido	LIANE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.801
Valor	1.126,77
Destinação	0
Data transferência	18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
NOME DE BATISMO (MUNICIPAL)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIANE

Materiais de Construcao Ltda
Rua Jose Claro,124 - Vila Jesus
19020-010 Presidente Prudente - SP
18 3904-9222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

203.360
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1155 3487 6700 0106 5500 0000 2033 6010 0424 4720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria adquirida		**135221559912777 11/11/2022 15:31:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
562.014.055.111		55.348.767/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			**44.868.644/0003-33**	11/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA		19061-220	**11/11/2022**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	(18) 3902-4111		**15:31:41**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOV SP HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES, SN	VILA MARIA		19061-220
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	(18) 3902-4111	

FATURA / DUPLICATA

203360/001 11/12/2022 1.126,77		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,77

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,39	**1.126,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
LIANE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3-Próp/Remet.				55.348.767/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE CLARO, 124	PRES PRUDENTE	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				9,200	9,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
01257030	INCEPA CJ INFANTIL BACIA CONV 6,8L BRANCA - N Cód. Barras: 7891333083012	69109000	060	5405	PC	2	427,86	855,72	0,00	0,00		429,65
29635010	TINTA LUK ESM S BRIL ALUMINIO 3,6L - N Cód. Barras: 7891592000386	32081010	060	5405	GL	1	139,05	139,05	0,00	0,00		84,00
29231010	TINTA LUK ESM S BRIL VERMELHO 3,6L - N Cód. Barras: 7891592005584	32081010	060	5405	GL	1	132,00	132,00	0,00	0,00		79,74

ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: 0008 - Vendedor: 032 MADALENA - Operador: 068 Codigo do cliente.: 018015 - Numero do pedido: 652082 - Transp.: 002 DUPLICATA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - DEC. 45490/00 VALOR APROX. IMPOSTO: R$ 593.39 (52,66%) - FONTE: IBTP CONTRATO GESTAO N 346/2021 RODOV SP HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES,SN VILA MARIA PRESIDENTE PRUDENTE/SP	PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FORCA & LUZ MATERIAIS ELE
Agência	97-3
Conta corrente	140011-8
Valor	796,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 13:59:37
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 14:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBEMOS DE FORCA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 6670 SÉRIE: 1

Força & Luz
MATERIAL ELÉTRICO E SOLAR

FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. E EXP. EIRELI
ENDEREÇO: AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 4599 - JD. RIO 400
CEP 19053-210
PRESIDENTE PRUDENTE/SP
TELEFONE: (18) 3908-4923

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 6670
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1100 9408 7800 0450 5500 1000 0066 7019 1104 2166

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA		135221559112714 - 11/11/2022 14:07:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
562559344111		00.940.878/0004-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	11/11/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50		JD.COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39024111	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01 - R$ 796,00 - 11/12/2022 - 4- PASTA CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	796,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21441	ROLO CABO FLEX 750V 4,00MM PT SIL/CORF/BRASC.	85444900	5.60	5.405	RL	1,000	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21443	ROLO CABO FLEX 750V 4,00MM VM SIL/CORF/BRASC.	85444900	5.60	5.405	RL	1,000	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21434	ROLO CABO FLEX 750V 2,50MM VM SIL/CORF/COBREC.	85444900	5.60	5.405	RL	1,000	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21432	ROLO CABO FLEX 750V 2,50MM PT SIL/CORF/COBREC.	85444900	5.60	5.405	RL	1,000	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA ART.303 DO RICMS CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021 ENTREGAR NO HOSPITAL - Trib Aprox R$: 107,06 Fed e 143,28 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: 39A19D	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:20:31
009700097                                      0010

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090234094162019807501119991960000142800
BENEFICIARIO:
RIFANE C M HIDRAULICOS LTDA
NOME FANTASIA:
RIFANE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU
CNPJ: 00.670.226/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSIST. ADOLPHO BE  0146
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.701
NOSSO NUMERO                 23409416219807501
CONVENIO                            02340941
DATA DE VENCIMENTO                 11/12/2022
DATA DO PAGAMENTO                  17/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                   1.428,00
VALOR COBRADO                        1.428,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.40A.2F8.2D6.536.549
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/11/2022 10:17:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/11/2022 10:20:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RIFANE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

AV MANOEL GOULART, 1110 - VILA OCIDENTAL - CEP:19015-241 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

TEL: (18)3222-1000 - FAX: (18)3222-1000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000060423 FL. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1100 6702 2600 0108 5500 1000 0604 2318 5656 6827

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA registrada em equipamento Emissor	135221558787550 11/11/2022 13:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562142211117		00.670.226/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSIST. ADOLPHO BEZERRA MENEZES-14689	44.868.644/0003-33	11/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ALTINO ARANTES, 050	JARDIM COLINA	19061-220	11/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Presidente Prudente	(18)3908-5178	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2022	1.428,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
041041	REPARO VALV.HYDRA MAX 1.1/4X1.1/24686-325	84819010	060	5929	PC	10,00	75,90	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089078	CHUVEIRO MAXI DUCHA 220V 5500W	85161000	060	5929	PC	10,00	66,90	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
[illegible] DE RECURSO MUNICIPAL

Escolar 73 7362

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1100 6702 2600 0108 5900 0564 8311 1005 9107 5271) - .: CONTRATO DE GESTAO N 346/2021. **: ** Ref. CF : 110059 Vendedor : RUBENS Trib Aprox R$ 157,41 Federal e R$ 303,87 Estadual Fonte: I -	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	37001
CNPJ	48.812.937/0002-79
Nome favorecido	MADEIREIRA IPIRANGA LIMITADA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.810
Valor	2.676,00
Destinação	0
Data transferência	18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	30B19A49396705AA

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MADEIREIRA IPIRANGA LTDA FILIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.676,00 DESTINATÁRIO: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - RUA ALTINO ARANTES, 50 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.884
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MADEIREIRA IPIRANGA LTDA FILIAL

RUA ANTONIO RODRIGUES, 877
VILA INDUSTRIAL - 19013-221
PRESIDENTE PRUDENTE - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.046.884
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1148 8129 3700 0279 5500 1000 0468 8419 1104 5358

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	135221559791510 - 11/11/2022 15:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
562014710113			48.812.937/0002-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	11/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA		19061-220	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRESIDENTE PRUDENTE	SP			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/11/2022
Valor	R$ 2.676,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16593	TORN COZ PR BM 1/4V C66-1162 - 2474	84818019	0/60	5405	PC	10,0000	97,0000	970,00	61,46	0,00	0,00		0,00	
16594	TORN COZ BM 1/4V C66-1164 - 2473	84818019	0/60	5405	PC	10,0000	97,0000	970,00	61,50	0,00	0,00		0,00	
10798	BACIA CONV IZY GELO - P.11.17	69109000	0/60	5405	PC	2,0000	189,0000	378,00	23,94	0,00	0,00		0,00	
4843	TORN LAV MS C23-1193 - 51/2018/2019	84818019	0/60	5405	PC	10,0000	53,9000	539,00	34,10	0,00	0,00		0,00	

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

Onda 23.774-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N.346/2021 CONTRATO DE GESTAO N.346/2021 ATENDENTE: NENE VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 359,92 DE TRIBUTOS FEDERAIS 465,04 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 316342	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
009700097 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691320900100168290305688990018191970000016800
BENEFICIARIO:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
NOME FANTASIA:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDE
CNPJ: 57.319.287/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	111.804
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	168,00
VALOR COBRADO	168,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDE...
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSOS MUNICIPAL

RECEBEMOS DE COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 11/11/2022 - DEST / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R$ 168,00		NF-e Nº 000466311 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRESIDENTE PRUDENTE AV. WASHINGTON LUIZ, 461 - CENTRO - CEP:19010-090 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL.: (18)3222-8033	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000466311** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1157 3192 8700 0134 5500 1000 4663 1112 2313 7978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA A PRAZO		135221559435004 11/11/2022 14:38:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
562012832112		57.319.287/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	11/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ALTINO ARANTES 50, .	JARDIM COLINA		19061-220	11/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-2111	SP		14:38:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	12/12/2022	168,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,00	30,24	0,00	0,00	37,30	168,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - DESTINATAI				57.319.287/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. WASHINGTON LUIZ, 461	PRESIDENTE PRUDENTE			SP	562012832112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4809	MILHO 40 KG *	10059010	000	5102	SC	2,000	84,00	0,00	168,00	168,00	30,24	0,00	18,00	0,00

ENTREGUE FABO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PR
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE ED.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ALIQ.PIS/COFINS REDUZ.P/ZERO LEIS 10147/2000,10485/2002,10925/2004 E SUSPENSO LEI 12350/2010 VALOR APROX TRIBUTOS FEDERAL:R$7,06 ESTADUAL:R$30,24 CONFORME LEI 12.741/2012 - Fonte:IBPT END.COBRANCA: RUA ALTINO ARANTES, 50- JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19.061-220 COD.CLIENTE: 10809 - VENDEDOR: GILBERTO FORMA PAGTO: BOLETO (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL BANCOOB) PEDIDO: 1157191 11/11/2022	



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

MATERIAL DIVERSOS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	10 TUPA CENTRO
Conta corrente (com DV)	575941
CPF	113.821.378-00
Nome favorecido	ADILSON JOSE DRUZIAN
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.904
Valor	8.220,00
Destinação	0
Data transferência	09/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B236F656FFB875A

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PROCESSO PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021

RECEBEMOS DE ADILSON JOSE DRUZIAN - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON JOSE DRUZIAN - ME

AV CELESTINO JOSE FIHUEREDO, 399 - - VILA COMERCIAL, Presidente Prudente, SP - CEP: 19015270 - Fone/Fax: 1832236831

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 1067 2186 9300 0164 5500 1000 0000 2311 0303 6067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135221485824316 - 28/10/2022 16:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
562236216111		67.218.693/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0003-33	28/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ALTINO ARANTES, 50 -	JARDIM COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Presidente Prudente		SP	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CORTINA DE TECIDO RAFIA COM ACESSORIOS	63031910	0102	5102	UN	1,0000	1.360,0000	1.360,00					
2	CORTINA DE TECIDO RAFIA COM ACESSORIOS	63031910	0102	5102	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					
3	CORTINA RAFIA DE TECIDO COM ACESSORIOS	63031910	0102	5102	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					
4	CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% COM ACESSORIOS	63031910	0102	5102	UN	1,0000	1.860,0000	1.860,00					

PROTOCOLO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
FOLHA EDUCACIONAL
VISTO

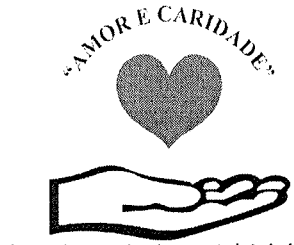
Bradesco
73 77 4-2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO 346/2021 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE TECIDO RAFIA COM ACESSORIOS + CORTINA DE TECIDO BLACKOUT 70% COM ACESSORIOS, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL ELAINE TADIOTO ARAÚJO E ESCOLA MUNICIPAL BENEDITA DE PÁDUA MARTINS	cpf: 183.821.378-00 Bradesco Ag: 10 c/c: 575941



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

MATERIAL PERMANENTE

EMPRESA

Transações Pendentes

G336011111921249033
01/11/2022 11:15:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	M.DA G.A. BIAZOLI-ME
Agência	97-3
Conta corrente	100004-7
Valor	470,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/11/2022 11:10:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/11/2022 11:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENTO da CASA
sua casa moderna

M. D. A. G. A. BIAZOLI - ME
Av: 14 De Setembro - 750
Presidente Prudente - sp
Fone: (18) 3221-5313

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 4535
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1002 3224 3300 0199 5500 1000 0045 3518 1661 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFET. DOCUMENTO FISCAL	135221478776196 - 27/10/2022 14:15:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562122266113		02.322.433/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	27/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R ALTINO ARANTES, 50		JARDIM COLINA	19061-220	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP 18 - 39085178		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01-R$ 470,00-27/10/2022-DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
907	VT DELTA COMERCIAL ECO PRETO 3PAS 127V	84145990	5.500	5.929	UN	2,00	235,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUN... PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUN... EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3...
UNIDADE EDUCACIONAL ...
... DE RECURSO MUNICIPAL

Brueler
73 37...

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LANCTO EFET. DECORRENCIA OPERACAO REGISTRADA POR ECF. CUPOM: 1149. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox R$: 63,22 Fed e 26,32 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: B391D4 DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG 97-3 C/C 100004-7 CONTRATO GESTAO 346/2021	

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

Of. nº 356/2022- nsf

Presidente Prudente, 30 de novembro de 2.022

Departamento de Patrimônio-Secretaria da Educação:-

A Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, entidade filantrópica, situada nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 – Jardim Colina, portadora do CNPJ nº 44.868.644/0003-33, vem através prestar as seguintes informações abaixo e solicitar a incorporação dos referidos equipamentos ao Patrimônio da Secretaria Municipal da Educação:-

1) **Ventilador de Teto Delta Comercial Eco preto 3Pas 127 – empresa: M.Da G.A. Biazoii – ME (Vento da Casa) – Nota Fiscal nº 4535 do dia 27/10/2022 para a escola Eliane Tadiotto – cozinha.**

Esperando sermos atendidos no solicitado, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente

Walter Luiz Ricci
- Presidente -

Ao
Departamento de Patrimônio
Secretaria Municipal de Educação
Nesta.

VENTO da CASA
sua casa moderna

M. D. A. G. A. BIAZOLI - ME
Av: 14 De Setembro - 750
Presidente Prudente - sp
Fone: (18) 3221-5313

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº. 4535
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1002 3224 3300 0199 5500 1000 0045 3518 1661 0401

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFET. DOCUMENTO FISCAL	135221478776196 - 27/10/2022 14:15:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562122266113		02.322.433/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			44.868.644/0003-33	27/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA
R ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA	19061-220		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	18 - 39085178	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

01-R$ 470,00-27/10/2022-DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
907	VT DELTA COMERCIAL ECO PRETO 3PAS 127V	84145990	5.500	5.929	UN	2,00	235,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PROCESSO RECURSO DO MUNICÍPIO ... PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL ... EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3...
UNIDADE EDUCACIONAL ...
... RECURSO MUNICIPAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LANCTO EFET. DECORRENCIA OPERACAO REGISTRADA POR ECF. CUPOM: 1149. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - Trib Aprox R$: 63,22 Fed e 26,32 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: B391D4 DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG 97-3 C/C 100004-7 CONTRATO GESTAO 346/2021	

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

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R E C I B O.....R$ 933.575,00

Recebemos do **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**, a importância de R$ 933.575,00(Novecentos e trinta e três mil e quinhentos e setenta e cinco reais), a qual será utilizada no Contrato de Gestão nº 346/2021, celebrado com a Municipalidade e com o Plano de Aplicação apresentado.

Por ser expressão da verdade, datamos e assinamos o presente para que surta os efeitos legais.

Pres. Prudente (SP), 06 de outubro de 2.022.

ASSOC.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
WALTER LUIZ RICCI
PRESIDENTE

Sirlei Apª G. dos Santos Oliveira
Secretaria Municipal de Educação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0004-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:30:57 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2023.
Código de controle da certidão: **E7D0.B550.127A.D666**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.868.644/0003-33
Razão Social: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Endereço: RUA ALTINO ARANTES 50 / JARDIM COLINA / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19061-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

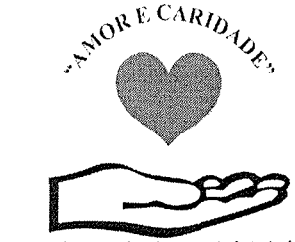
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2022 a 16/10/2022

Certificação Número: 2022091700371574729401

Informação obtida em 28/09/2022 08:36:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

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

R.H. (RECURSOS HUMANOS)

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 832 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 229.939.388-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,38	210,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.511,42	Descontos:	261,55	Informativa:	200,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.249,87
NF:	0 Base INSS:	2.511,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.511,42	Valor FGTS:	200,91	Base IRRF:	2.301,06

Empr.: 846 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 304.328.938-22 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL C.B.O: 239220 Filial: 1 Salário: 3.755,79

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79 P	998	I.N.S.S.	9,85	388,27 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.755,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	178,50 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	3.943,58	Descontos:	566,77	Informativa:	315,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.376,81
NF:	0 Base INSS:	3.943,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.943,58	Valor FGTS:	315,48	Base IRRF:	3.555,31

Empr.: 691 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI Situação: Trabalhando CPF: 351.856.038-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,38	210,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.511,42	Descontos:	261,55	Informativa:	200,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.249,87
NF:	0 Base INSS:	2.511,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.511,42	Valor FGTS:	200,91	Base IRRF:	2.301,06

Empr.: 10009 BIANCA DE SOUZA FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 387.122.498-74 Adm: 06/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0 Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 10016 DANIELA NABOR FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 401.252.778-90 Adm: 04/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	2 Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	2 Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.260,73

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 688 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA Situação: Trabalhando CPF: 357.379.168-98 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	10,40	473,29 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.410,20	2.410,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	281,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 4.550,82 Descontos: 776,01 Informativa: 364,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.774,81
NF: 0 Base INSS: 4.550,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.550,82 Valor FGTS: 364,06 Base IRRF: 4.077,53

Empr.: 695 DAYANE GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 407.237.688-46 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 792 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI Situação: Trabalhando CPF: 258.877.598-52 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 696 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIC Situação: Trabalhando CPF: 334.519.468-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 830 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 358.718.318-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 689 GIOVANA BARBOSA LUPION Situação: Trabalhando CPF: 417.429.698-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				38	UNIMED	368,22	368,22 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 596,10 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.544,52
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10072 GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO Situação: Trabalhando CPF: 336.781.018-52 Adm: 15/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

Empr.: 975 ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 418.396.028-21 Adm: 14/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	88:00	1.087,30 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	20,86 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	47,57 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	88:00	1.087,30 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	77:00	951,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	74,92 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.086,26 Descontos: 1.183,08 Informativa: 79,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 903,18
NF: 0 Base INSS: 998,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,96 Valor FGTS: 79,91 Base IRRF: 924,04
Doença período superior a 15 dias: 16/09/2022 a 16/10/2022

Empr.: 687 JESSICA SANTOS SERRA Situação: Trabalhando CPF: 389.805.538-89 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 352,20 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.973,82
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 780 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO Situação: Licença maternidade CPF: 432.598.298-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,11	165,30 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 2.038,69 Descontos: 165,30 Informativa: 163,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.873,39
NF: 1 Base INSS: 2.038,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.038,69 Valor FGTS: 163,09 Base IRRF: 1.683,80
Licença maternidade: 11/07/2022 a 07/11/2022

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 679 KATHLEEN DINIZ MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 408.431.838-88 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 167,34 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.687,91
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10017 KRASLICE TAKEDA MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 126.405.728-81 Adm: 05/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 686 LAIS MARTINS DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 429.799.978-11 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 685 LAIS ROCHA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 422.787.288-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,38	210,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,78 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.511,42 Descontos: 261,55 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.249,87
NF: 0 Base INSS: 2.511,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,42 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 2.301,06

Empr.: 675 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 267.637.718-35 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,83	121,87 D
				40	HORAS FALTAS	13:19	111,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 249,57 Informativa: 124,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.417,60
NF: 0 Base INSS: 1.556,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.556,14 Valor FGTS: 124,49 Base IRRF: 1.434,27

Empr.: 684 MARIANNE ULRIKE STADIE Situação: Trabalhando CPF: 282.806.468-92 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 678 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI Situação: Trabalhando CPF: 069.732.208-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	56,87 D
				998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND:	0	Proventos:	5.686,50	Descontos:	1.273,70	Informativa:	454,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.412,80
NF:	0	Base INSS:	5.686,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.686,50	Valor FGTS:	454,92	Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 10038 RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 380.478.848-32 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 690 RENATA CORDEIRO POLIDORO Situação: Trabalhando CPF: 351.207.858-32 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	9,03	277,11 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	66,49 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	927,00	927,00 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	3.067,62	Descontos:	343,60	Informativa:	245,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.724,02
NF:	0	Base INSS:	3.067,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.067,62	Valor FGTS:	245,40	Base IRRF: 2.790,51

Empr.: 885 ROBERTA SARTORELLI Situação: Trabalhando CPF: 080.405.968-31 Adm: 04/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 677 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO Situação: Trabalhando CPF: 262.366.608-32 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND:	0	Proventos:	3.842,86	Descontos:	578,10	Informativa:	307,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.264,76
NF:	0	Base INSS:	3.842,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.842,86	Valor FGTS:	307,42	Base IRRF: 3.468,69

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 676 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 644.771.189-53 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 681 SIMONE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 016.330.371-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,25	199,50 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,64 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.418,72 Descontos: 244,55 Informativa: 193,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.174,17
NF: 0 Base INSS: 2.418,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,72 Valor FGTS: 193,49 Base IRRF: 2.219,22

Empr.: 680 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 470.114.548-37 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 929 VALERIA CARRION DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 080.412.308-06 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 13 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2440:00	26.848,90 P	38	UNIMED	368,22	368,22 D
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69 P	40	HORAS FALTAS	13:19	111,03 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	88:00	1.087,30 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
124	HORA-ATIVIDADE	85,00	1.764,31 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2807:00	35.287,53 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	22,00	497,54 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	5.005,80	5.005,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	88:00	1.087,30 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *	998	I.N.S.S.	252,01	6.178,08 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	132,50	1.353,63 D

Líquido Centro de Custo: 62.218,41

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	70.834,20	Base IRRF Mensal:	63.518,58
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.353,63
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	70.834,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.178,08	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	6.178,08	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.353,63
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	70.834,20
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.666,55
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 62.218,41

C.Custo: **14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**

Empr.: 934 ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES Situação: Trabalhando CPF: 080.368.838-56 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,59	229,27 D	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	528,39	528,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,74 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	2	Proventos:	2.669,01	Descontos:	262,42	Informativa:	213,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.406,59
NF:	0	Base INSS:	2.669,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.669,01	Valor FGTS:	213,52	Base IRRF:	2.060,56

Empr.: 848 ALINNE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 376.818.708-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D	

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	227,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.912,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 10047 AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA Situação: Trabalhando CPF: 407.275.158-88 Adm: 08/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 733 AMANDA RIBAS DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 412.688.188-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,74 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,30 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,24	198,58 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,95 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.408,53 Descontos: 242,83 Informativa: 192,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.165,70
NF: 0 Base INSS: 2.408,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.408,53 Valor FGTS: 192,68 Base IRRF: 2.209,95

Empr.: 858 ANA PAULA SPIGAROLI Situação: Trabalhando CPF: 349.813.108-70 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 843 ANADIR PAVONI FERRETTI Situação: Trabalhando CPF: 969.954.678-68 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 770 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 831.722.461-91 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,20	299,36 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.112,40	1.112,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,25 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 3.253,02 Descontos: 531,34 Informativa: 260,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.721,68
NF: 0 Base INSS: 3.253,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.253,02 Valor FGTS: 260,24 Base IRRF: 2.953,66

Empr.: 10049 DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE Situação: Trabalhando CPF: 411.118.218-60 Adm: 15/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 2 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.156,13

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 857 DEISE ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 224.402.868-26 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
				998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 192,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.590,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 850 ERIKA FERNANDA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 344.292.948-28 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,77	247,19 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	677,72	677,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,04 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.818,34 Descontos: 440,96 Informativa: 225,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.377,38
NF: 0 Base INSS: 2.818,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.818,34 Valor FGTS: 225,46 Base IRRF: 2.571,15

Empr.: 856 FERNANDA MARTINS GARDIN Situação: Trabalhando CPF: 340.215.058-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 877 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 362.678.768-02 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 916 INGLID LEITE MELO Situação: Trabalhando CPF: 299.276.908-86 Adm: 03/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
				998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
				38	UNIMED	296,65	296,65 D

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 477,18 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.189,99
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 960 IZADORA MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 489.693.168-84 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 749 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN Situação: Trabalhando CPF: 004.364.771-57 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50 P	998	I.N.S.S.		8,51	221,49 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,90 D

ND:	0	Proventos:	2.604,12	Descontos:	310,80	Informativa:	208,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.293,32
NF:	0	Base INSS:	2.604,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.604,12	Valor FGTS:	208,32	Base IRRF:	2.382,63

Empr.: 880 KARINA MARINI Situação: Trabalhando CPF: 271.727.208-90 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	42	HORAS FALTAS DSR		6:40	55,57 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	16,67 D
				998	I.N.S.S.		7,83	121,86 D
				40	HORAS FALTAS		6:40	55,60 D

ND:	3	Proventos:	1.667,17	Descontos:	249,70	Informativa:	124,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.417,47
NF:	0	Base INSS:	1.556,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.556,00	Valor FGTS:	124,48	Base IRRF:	865,37

Empr.: 10039 LEONILDA BACIGA Situação: Trabalhando CPF: 251.396.038-61 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 851 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 394.509.208-69 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	38:30	475,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	20,66 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	27,18 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		38:30	475,69 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	44:00	543,65 P	998	I.N.S.S.		7,50	42,81 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.019,35 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	2.065,87	Descontos:	539,16	Informativa:	127,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.526,71
NF:	0	Base INSS:	570,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.590,18	Valor FGTS:	127,21	Base IRRF:	1.547,37

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/10/2022 a 17/10/2022
Novo afast. mesma doença: 20/10/2022 a 29/10/2022

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10044 MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 046.660.019-48 Adm: 02/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	3	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	2	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.071,14

Empr.: 845 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 324.236.258-63 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	18,55 D
				998	I.N.S.S.		8,02	148,79 D
				38	UNIMED		306,70	306,70 D

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	506,04	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.349,21
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Empr.: 10034 MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 418.432.658-77 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 853 NATHALIA RIBEIRO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 401.592.368-51 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		52,00	52,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	247,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.892,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 682 POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE Situação: Trabalhando CPF: 407.837.888-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	998	I.N.S.S.		8,38	210,36 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,78 D

ND:	0	Proventos:	2.511,42	Descontos:	293,55	Informativa:	200,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.217,87
NF:	0	Base INSS:	2.511,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.511,42	Valor FGTS:	200,91	Base IRRF:	2.301,06

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 822 RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISC Situação: Trabalhando CPF: 040.602.368-96 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	96,83 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,36 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,18	182,35 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,64 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.228,22 Descontos: 214,35 Informativa: 178,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.013,87
NF: 0 Base INSS: 2.228,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.228,22 Valor FGTS: 178,25 Base IRRF: 2.045,87

Empr.: 844 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 218.869.248-99 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
				998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D
				38	UNIMED	343,85	343,85 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 953,95 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.888,91
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 876 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA Situação: Trabalhando CPF: 116.045.998-39 Adm: 23/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 863 VALERIA MARIA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 345.566.528-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
				998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 192,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.590,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 855 VANESSA RIBEIRO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 330.597.898-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 14 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08	12,08 D
				998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 239,96 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.900,66
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.:	864 VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES S	Situação: Trabalhando		CPF: 305.974.968-03		Adm:	16/08/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 14		Depto: 7		Horas Mês:	165,00
Cargo:	442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	C.B.O: 239220		Filial: 1		Salário:	3.755,79

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	39,44 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	3.755,79 P	998	I.N.S.S.		9,85	388,27 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	178,50 D

ND:	0	Proventos:	3.943,58	Descontos:	606,21	Informativa:	315,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.337,37
NF:	0	Base INSS:	3.943,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.943,58	Valor FGTS:	315,48	Base IRRF:	3.555,31

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2860:00	30.413,12 P	38	UNIMED	947,20	947,20 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	38:30	475,69 P	40	HORAS FALTAS	6:40	55,60 D
124	HORA-ATIVIDADE	75,00	1.524,77 P	42	HORAS FALTAS DSR	6:40	55,57 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2354:00	30.802,41 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	244,64 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.523,61	3.523,61 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	340,00	340,00 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	82:30	1.019,35 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	24,00	547,26 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	38:30	475,69 D
				998	I.N.S.S.	242,35	5.724,24 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	117,50	1.113,85 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08	12,08 D

Líquido Centro de Custo: 58.242,82

Situações

Número de empregados:	29	Salário contribuição empregados:	66.152,74	Base IRRF Mensal:	59.362,36
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.113,85
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	66.152,74	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.724,24	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.724,24	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.113,85
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	67.172,09
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.373,59
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 58.242,82

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 10083 ANA CAROLINA COLNAGO ROCO DE AZEVEI Situação: Demitido CPF: 390.237.268-04 Adm: 13/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	13:20	256,19 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	43,00	2.754,05 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	2.517,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	19,21 D

ND: 0 Proventos: 2.773,26 Descontos: 2.773,26 Informativa: 20,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 256,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 256,19 Valor FGTS: 20,49 Base IRRF: 236,98

DEMITIDO EM 14/10/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 935 ANA PAULA NAPOLI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 252.254.398-96 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10076 ANDERSON FORTES DE GOUVEIA Situação: Trabalhando CPF: 345.726.838-08 Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 1 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.516,87

Empr.: 725 ANDRESSA KIILL MARIANO Situação: Trabalhando CPF: 422.620.748-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10082 CAROLINE MENEZES DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 429.988.728-08 Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	140:00	1.188,07 P	998	I.N.S.S.	7,50	89,10 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.188,07 Descontos: 89,10 Informativa: 95,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.098,97
NF: 1 Base INSS: 1.188,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.188,07 Valor FGTS: 95,04 Base IRRF: 909,38

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 723 DANIELA DE PAULO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 453.796.408-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	184,90 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	115,87	115,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,57 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.256,49 Descontos: 218,88 Informativa: 180,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.037,61
NF: 0 Base INSS: 2.256,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.256,49 Valor FGTS: 180,51 Base IRRF: 2.071,59

Empr.: 742 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 396.529.568-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 227,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.912,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 700 FATIMA REGINA KOLOMAR Situação: Trabalhando CPF: 129.698.658-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 708 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 334.817.108-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 697 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 164.482.468-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	56,87 D
				998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D
				38	UNIMED	375,33	375,33 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.617,03 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.069,47
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 706 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV/ Situação: Trabalhando CPF: 264.453.858-00 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 229,88 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.096,14
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 889 IVANIR CRISTINA GIRALDES Situação: Trabalhando CPF: 264.004.598-98 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 703 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 358.148.168-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,12	287,78 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.015,95	1.015,95 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,52 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.156,57 Descontos: 384,71 Informativa: 252,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.771,86
NF: 0 Base INSS: 3.156,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.156,57 Valor FGTS: 252,52 Base IRRF: 2.868,79

Empr.: 719 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA Situação: Trabalhando CPF: 409.211.178-92 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 215,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.018,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 827 JOSELI SIMOES DURAN Situação: Trabalhando CPF: 049.562.628-76 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 718 LETICIA JUSTINO ITANO Situação: Trabalhando CPF: 428.358.628-54 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 715 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 375.294.308-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 318,20 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.822,42
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 713 MARIA DAS DORES FONSECA Situação: Trabalhando CPF: 046.299.688-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 266,95 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,16
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10037 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO Situação: Trabalhando CPF: 218.189.338-10 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 921 NARA GABRIELLE SOUSA FELIX Situação: Demitido CPF: 029.763.373-22 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	66:40	1.280,95 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.921,43	1.921,43 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	2.882,15 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.420,33 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.882,14 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	12,80 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	960,71 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	97,10 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,84	254,85 D
				827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	54,25 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	245,19 D

ND: 0 Proventos: 8.005,95 Descontos: 8.005,95 Informativa: 179,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.163,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.241,67 Valor FGTS: 179,32 Base IRRF: 3.811,15
DEMITIDO EM 10/10/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 710 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 340.670.958-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10019 ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 041.742.739-52 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.450,32

Empr.: 951 TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO Situação: Trabalhando CPF: 461.456.908-01 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10036 THALITA DIAS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 416.166.308-09 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 967 VANESSA MARTINS MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 342.197.938-36 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10004 VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 499.986.428-25 Adm: 29/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 15 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	184,48 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	111,24	111,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,25 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.251,86 Descontos: 218,14 Informativa: 180,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.033,72
NF: 0 Base INSS: 2.251,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.251,86 Valor FGTS: 180,14 Base IRRF: 2.067,38

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2810:00	27.873,27 P	38	UNIMED	375,33	375,33 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.882,14 P	48	VALE TRANSPORTE	18,00	329,28 D
124	HORA-ATIVIDADE	50,00	1.019,30 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.420,33 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1650:00	20.386,90 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.613,86	1.613,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4(	20,00	422,88 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	2.517,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,08	116,31 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	960,71 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	54,25 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	2.882,15 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	245,19 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80:00	1.537,14 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	43,00	2.754,05 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.041,92	P *	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,84	254,85 D
				998	I.N.S.S.	196,84	4.304,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	80,00	660,18 D
				8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.921,43	1.921,43 D

Líquido Centro de Custo: 44.749,63

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	55.312,62	Base IRRF Mensal:	47.440,56
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	905,37
Trabalhando:	24	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	55.312,62	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.675,99	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	2.627,30
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.675,99	Valor IRRF 13º Salário:	54,25
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	959,62
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	53.391,19
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.271,12
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 44.749,63

C.Custo: **16 - EM.MARIO PERETTI**

Empr.:	905 AMELIA MAZARO ROSSI	Situação: Trabalhando	CPF: 441.053.288-08	Adm:	13/10/2021
Vínculo:	Celetista	CC: 16	Depto: 7	Horas Mês:	200,00
Cargo:	8 COZINHEIRO	C.B.O: 513205	Filial: 1	Salário:	1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4(	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 522 CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 408.772.128-05 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 753 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 441.884.728-63 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	266,95	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.515,16
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 10080 DIANA TINTA SERAFIM Situação: Trabalhando CPF: 410.360.198-10 Adm: 03/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	95,14 P	998	I.N.S.S.	8,09	161,63 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	154:00	1.902,78 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	1	Proventos:	1.997,92	Descontos:	161,63	Informativa:	159,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.836,29
NF:	1	Base INSS:	1.997,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.997,92	Valor FGTS:	159,83	Base IRRF:	1.646,70

Empr.: 701 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.410.178-03 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 754 ELEN CABRERA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.669.069-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10041 ELIANA DA SILVA BERTI Situação: Trabalhando CPF: 307.943.338-69 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,94	265,98 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	169:30	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	46,15 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	1	Proventos:	2.974,92	Descontos:	312,13	Informativa:	237,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.662,79
NF:	1	Base INSS:	2.974,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.974,92	Valor FGTS:	237,99	Base IRRF:	2.519,35

Empr.: 736 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE Situação: Trabalhando CPF: 269.819.978-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				38	UNIMED	333,13	333,13 D

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	561,01	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.579,61
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 747 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 739.048.992-87 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	259,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.880,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 10084 ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 290.573.278-48 Adm: 25/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	44:00	356,42 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,73 D

ND:	2	Proventos:	356,42	Descontos:	26,73	Informativa:	28,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	329,69
NF:	2	Base INSS:	356,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	356,42	Valor FGTS:	28,51	Base IRRF:	0,00

Empr.: 10056 FABIO BEZERRA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 276.116.078-98 Adm: 27/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	231,89	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.435,28
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 756 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 060.817.199-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0 Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 769 GESSICA FERNANDES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 014.732.162-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND:	0 Proventos:	3.842,86	Descontos:	578,10	Informativa:	307,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.264,76
NF:	0 Base INSS:	3.842,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.842,86	Valor FGTS:	307,42	Base IRRF:	3.468,69

Empr.: 10010 IZABELA CRUZ FACCIOLI Situação: Trabalhando CPF: 456.796.048-33 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0 Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 748 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS Situação: Trabalhando CPF: 297.674.958-27 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0 Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 757 JAQUELINE MOREIRA TOME Situação: Trabalhando CPF: 397.623.638-17 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0 Proventos:	2.326,02	Descontos:	229,88	Informativa:	186,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.096,14
NF:	0 Base INSS:	2.326,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,02	Valor FGTS:	186,08	Base IRRF:	2.134,86

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 750 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA Situação: Trabalhando CPF: 335.289.028-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50 P	998	I.N.S.S.	8,51	221,49 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,90 D

ND:	0	Proventos:	2.604,12	Descontos:	310,80	Informativa:	208,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.293,32
NF:	0	Base INSS:	2.604,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.604,12	Valor FGTS:	208,32	Base IRRF: 2.382,63

Empr.: 10073 LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 479.710.758-80 Adm: 16/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	249,13	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.532,98
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10043 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.844.568-20 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	1	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.966,15
NF:	1	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF: 1.776,56

Empr.: 10059 LUIZ ROGÉRIO DA SILVA Situação: Demitido CPF: 121.000.248-50 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146:40	1.222,59 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	347,33	347,33 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	416,79 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.667,52 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	416,79 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,51	91,85 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	138,93 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	31,25 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	57,15 D

ND:	0	Proventos:	2.195,10	Descontos:	2.195,10	Informativa:	103,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	0	Base INSS:	1.639,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.292,05	Valor FGTS:	103,35	Base IRRF: 1.516,28

DEMITIDO EM 22/10/2022 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 727 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBET Situação: Trabalhando CPF: 120.937.448-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF: 1.535,31

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 730 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 390.922.671-04 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	111,32 D

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	278,66	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.576,59
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Empr.: 761 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 444.558.268-90 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 762 THAIS APARECIDA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 406.215.788-86 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 10008 VALTER LUIZ TREVISAN Situação: Trabalhando CPF: 049.411.628-54 Adm: 06/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	468,41 D

ND:	1	Proventos:	5.686,50	Descontos:	1.100,69	Informativa:	454,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.585,81
NF:	0	Base INSS:	5.686,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.686,50	Valor FGTS:	454,92	Base IRRF:	4.864,63

Empr.: 576 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 456.004.758-88 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 16 Depto: 7 Horas Mês: 130,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	2.038,69 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	296,79	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.843,83
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2284:00	25.538,15 P	38	UNIMED	333,13	333,13 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	416,79 P	48	VALE TRANSPORTE	30,00	547,53 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.318,30 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.667,52 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2103:30	26.367,06 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	128,00	128,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.483,20	1.483,20 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	15,00	313,91 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	138,93 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,51	91,85 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	416,79 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	57,15 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146:40	1.222,59 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	31,25 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.252,00	P *	998	I.N.S.S.	207,05	4.688,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	65,00	733,27 D
				8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	347,33	347,33 D

Líquido Centro de Custo: 47.962,17

Situações

Número de empregados:	26	Salário contribuição empregados:	56.346,09	Base IRRF Mensal:	50.011,21
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	790,42
Trabalhando:	25	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.346,09	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.811,80	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	385,54
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.811,80	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	790,42
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	54.706,71
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.376,37
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	1.292,05
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	103,35
Admissões:	2			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Líquido Centro de Custo: 47.962,17

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

Empr.:	10028 ALINE BIANCA BETONI	Situação: Trabalhando	CPF: 402.762.208-11	Adm:	16/05/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 17	Depto: 26	Horas Mês:	165,00
Cargo:	441 PROFESSOR(A)	C.B.O: 231105	Filial: 1	Salário:	2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,84	254,86 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	54,25 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.882,22	Descontos:	309,11	Informativa:	230,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.573,11
NF:	0	Base INSS:	2.882,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.882,22	Valor FGTS:	230,57	Base IRRF:	2.627,36

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 891 AMANDA ALVES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 432.950.318-27 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.326,02	Descontos:	229,88	Informativa:	186,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.096,14
NF:	0	Base INSS:	2.326,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.326,02	Valor FGTS:	186,08	Base IRRF:	2.134,86

Empr.: 774 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 231.133.188-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 10071 ANDREA ANDRADE DE FARIA Situação: Trabalhando CPF: 222.732.848-70 Adm: 15/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	3	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	1	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.071,14

Empr.: 785 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 437.423.248-61 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	998	I.N.S.S.	8,38	210,36 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,78 D

ND:	0	Proventos:	2.511,42	Descontos:	293,55	Informativa:	200,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.217,87
NF:	0	Base INSS:	2.511,42	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.511,42	Valor FGTS:	200,91	Base IRRF:	2.301,06

Empr.: 874 DAMIAO FRANCISCO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 119.877.338-35 Adm: 23/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 803 DAYANE RESENDE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 475.567.488-39 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	49:00	415,83 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	56:00	475,23 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	56:00	475,23 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,05 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,18 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 524,23 Informativa: 104,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.257,88
NF: 0 Base INSS: 415,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.306,88 Valor FGTS: 104,55 Base IRRF: 1.275,70
Doença período superior a 15 dias: 08/10/2022 a 21/11/2022

Empr.: 10061 DENISE RODRIGUES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 461.351.318-93 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 249,13 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.532,98
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

Empr.: 478 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 165.027.928-04 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 479 EVELYN DE PAULA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 382.607.538-20 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	270	OESTE SAUDE	212,54	212,54 D
				998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 784,21 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.058,65
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 772 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR Situação: Trabalhando CPF: 387.047.528-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 771 GESILMA NEIVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 003.490.935-47 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 781 JENIFER CRISTALDO GALEANO Situação: Trabalhando CPF: 427.819.508-74 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 259,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.880,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 768 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 280.648.398-07 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	66:00	815,48 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	61,16 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	66:00	815,48 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	99:00	1.223,21 P	998	I.N.S.S.	8,01	147,47 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.656,05 Descontos: 983,95 Informativa: 147,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.672,10
NF: 0 Base INSS: 1.840,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.840,57 Valor FGTS: 147,24 Base IRRF: 1.693,10
Doença período superior a 15 dias: 01/09/2022 a 12/10/2022

Empr.: 897 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 109.209.398-21 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.776,56

Empr.: 767 LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO Situação: Demitido CPF: 439.902.008-36 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	91:00	772,25 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	891,06	891,06 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.336,58 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.782,11 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	4,25 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	964,62 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.336,58 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	3,18 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	57,91 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	446,59 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,64	102,49 D
				828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	37,24 D

ND: 0 Proventos: 3.899,43 Descontos: 3.899,43 Informativa: 97,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.113,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.222,02 Valor FGTS: 97,76 Base IRRF: 1.952,68
DEMITIDO EM 13/10/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 796 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI Situação: Trabalhando CPF: 339.374.128-40 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 915 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 062.034.958-16 Adm: 27/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 777 LUCILENE MIRANDA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 285.330.148-64 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,03 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:24	4,94 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 200,38 Informativa: 170,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.940,24
NF: 0 Base INSS: 2.135,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.135,68 Valor FGTS: 170,85 Base IRRF: 1.961,65

Empr.: 966 MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 120.935.338-55 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 1 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.345,72

Empr.: 763 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI Situação: Trabalhando CPF: 069.896.548-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 248,56 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.418,61
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 776 NATHALIA ALVES TAGUCHI Situação: Trabalhando CPF: 411.793.028-18 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	154	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	52,00	52,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 247,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.892,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 720 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO [Situação: Trabalhando CPF: 373.919.268-25 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4[	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,36	209,10 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	360,25	360,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	1 Proventos:	2.500,87	Descontos:	245,37	Informativa:	200,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.255,50
NF:	0 Base INSS:	2.500,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.500,87	Valor FGTS:	200,06	Base IRRF:	2.102,18

Empr.: 823 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS Situação: Trabalhando CPF: 324.424.698-20 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4[	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10 P	998	I.N.S.S.	9,10	286,02 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,57 D
				40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	110,09 D

ND:	0 Proventos:	3.345,72	Descontos:	694,96	Informativa:	251,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.650,76
NF:	0 Base INSS:	3.141,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.141,85	Valor FGTS:	251,34	Base IRRF:	2.855,83

Empr.: 896 TAINAN ROCHA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 436.257.598-70 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 17 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4[	1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D

ND:	0 Proventos:	1.855,25	Descontos:	167,34	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.687,91
NF:	0 Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2289:00	25.597,56 P	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	122:00	1.290,71 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.336,58 P	48	VALE TRANSPORTE	18,00	317,05 D
124	HORA-ATIVIDADE	60,00	1.182,39 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.782,11 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	1959:00	23.648,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	964,62 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	3.419,35	3.419,35 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	244,00	244,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	3,18 P	270	OESTE SAUDE	212,54	212,54 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	446,59 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4[	20,00	430,66 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.336,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	57,91 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	4,25 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	37,24 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	91:00	772,25 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	122:00	1.290,71 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,05 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,64	102,49 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.041,92	P *	998	I.N.S.S.	199,75	4.628,01 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	87,50	875,82 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:24	4,94 D
				8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	891,06	891,06 D

Líquido Centro de Custo: 47.886,26

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	25	Salário contribuição empregados:	55.752,37	Base IRRF Mensal:	49.099,95
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	913,06
Trabalhando:	24	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	55.752,37	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.788,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.238,34
Doença Profissional:	0	Total INSS:	4.788,41	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	913,06
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	55.752,36
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.460,04
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 47.886,26

C.Custo: **18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS**

Empr.: 214 ANGELA GONCALVES PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 138.303.468-08 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 266 COORDENADOR DE DEPTO PESSOAL C.B.O: 142210 Filial: 1 Salário: 4.300,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00 P	998	I.N.S.S.	10,19	438,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	196,04 D
				38	UNIMED	289,96	289,96 D

ND:	1	Proventos:	4.300,00	Descontos:	924,17	Informativa:	344,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.375,83
NF:	1	Base INSS:	4.300,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.300,00	Valor FGTS:	344,00	Base IRRF:	3.672,24

Empr.: 666 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 463.532.688-82 Adm: 01/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *				

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	148,79	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.706,46
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Empr.: 383 ELIEZER JOSE MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 086.254.998-13 Adm: 01/07/1991
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 703 OPERADOR CONTABIL C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 3.809,29

1	HORAS NORMAIS	220:00	3.809,29 P	998	I.N.S.S.	10,30	456,74 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	215,79 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *				

ND:	1	Proventos:	4.432,62	Descontos:	672,53	Informativa:	354,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.760,09
NF:	0	Base INSS:	4.432,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.432,62	Valor FGTS:	354,60	Base IRRF:	3.786,29

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 201 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE Situação: Trabalhando CPF: 317.639.028-97 Adm: 01/06/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 176 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.996,92

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.996,92 P	998	I.N.S.S.	8,96	268,62 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	800,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,16 D

ND: 3 Proventos: 2.996,92 Descontos: 287,78 Informativa: 239,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.709,14
NF: 3 Base INSS: 2.996,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.996,92 Valor FGTS: 239,75 Base IRRF: 2.159,53

Empr.: 205 FERNANDA DA SILVA PRATES Situação: Trabalhando CPF: 028.921.341-02 Adm: 27/07/2015
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 168,45
Cargo: 537 TECNICO SEGURANCA TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 3.359,37

1	HORAS NORMAIS	168:27	3.359,37 P	998	I.N.S.S.	9,29	312,12 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	102,29 D
				38	UNIMED	326,94	326,94 D

ND: 0 Proventos: 3.359,37 Descontos: 741,35 Informativa: 268,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.618,02
NF: 0 Base INSS: 3.359,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.359,37 Valor FGTS: 268,74 Base IRRF: 3.047,25

Empr.: 868 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 400.653.148-67 Adm: 17/05/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.800,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,99	143,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *				

ND: 0 Proventos: 1.800,00 Descontos: 143,82 Informativa: 144,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.656,18
NF: 0 Base INSS: 1.800,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.800,00 Valor FGTS: 144,00 Base IRRF: 1.656,18

Empr.: 669 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 440.341.458-38 Adm: 12/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 292 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.190,75

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75 P	998	I.N.S.S.	8,80	250,75 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	580,00	P *				

ND: 1 Proventos: 2.847,98 Descontos: 288,52 Informativa: 227,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.559,46
NF: 1 Base INSS: 2.847,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.847,98 Valor FGTS: 227,83 Base IRRF: 2.407,64

Empr.: 384 MARCELO HENRIQUE FURINI Situação: Trabalhando CPF: 273.938.328-28 Adm: 01/03/2005
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 712 ENCARREGADO DE CPD C.B.O: 212405 Filial: 1 Salário: 4.300,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00 P	998	I.N.S.S.	10,19	438,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	232,78 D

ND: 0 Proventos: 4.300,00 Descontos: 670,95 Informativa: 344,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.629,05
NF: 0 Base INSS: 4.300,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.300,00 Valor FGTS: 344,00 Base IRRF: 3.861,83

Empr.: 10086 MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 017.298.195-67 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 COORDENADOR DE MANUTENCAO C.B.O: 142705 Filial: 1 Salário: 2.700,00

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.700,00 P	998	I.N.S.S.	8,63	232,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	820,00	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	42,23 D

ND: 0 Proventos: 2.700,00 Descontos: 275,22 Informativa: 216,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.424,78
NF: 0 Base INSS: 2.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.700,00 Valor FGTS: 216,00 Base IRRF: 2.467,01

OBRA COM RECURSO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 199 NELSON DA SILVA FOGACA Situação: Trabalhando CPF: 781.284.988-00 Adm: 01/06/2004
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 12 Horas Mês: 150,00
Cargo: 795 GERENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 9.496,86

1	HORAS NORMAIS	150:00	9.496,86 P	998	I.N.S.S.	8,63	828,38 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.541,54 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00	P *				

ND: 0 Proventos: 9.595,30 Descontos: 2.369,92 Informativa: 767,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.225,38
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 2.508,08 Base FGTS: 9.595,30 Valor FGTS: 767,62 Base IRRF: 8.766,92

Empr.: 385 PAULO SERGIO SOBRAL Situação: Trabalhando CPF: 270.252.858-97 Adm: 07/01/2009
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 718 MANUTENCAO DE EDIFICACOES C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.190,75

1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	83,29	83,29 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00	P *	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
				998	I.N.S.S.	8,17	178,98 D

ND: 0 Proventos: 2.190,75 Descontos: 517,46 Informativa: 175,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,29
NF: 0 Base INSS: 2.190,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.190,75 Valor FGTS: 175,26 Base IRRF: 2.011,77

Empr.: 811 ROBERTA MARTINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 224.272.308-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 729 ASSISTENTE DE COORDENACAO PEDAGOGI C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 4.975,65

1	HORAS NORMAIS	200:00	4.975,65 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	10,71	532,76 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	363,52 D
				38	UNIMED	536,98	536,98 D

ND: 0 Proventos: 4.975,65 Descontos: 1.465,26 Informativa: 398,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.510,39
NF: 0 Base INSS: 4.975,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.975,65 Valor FGTS: 398,05 Base IRRF: 4.442,89

Empr.: 865 ROSE MARY SILA CAMPIONI Situação: Trabalhando CPF: 037.462.278-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 18 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 794 COORDENADOR EDUCACIONAL C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 7.497,64

1	HORAS NORMAIS	200:00	7.497,64 P	998	I.N.S.S.	11,05	828,38 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	964,69 D

ND: 0 Proventos: 7.497,64 Descontos: 1.793,07 Informativa: 599,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.704,57
NF: 0 Base INSS: 7.087,22 Excedente INSS: 410,42 Base FGTS: 7.497,64 Valor FGTS: 599,81 Base IRRF: 6.669,26

Empr.: 10015 VICTORIA BATISTA MEWES MENDES Situação: Trabalhando CPF: 448.403.978-80 Adm: 04/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 18 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	64,05 D

ND: 0 Proventos: 854,04 Descontos: 64,05 Informativa: 17,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 789,99
NF: 0 Base INSS: 854,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 854,04 Valor FGTS: 17,08 Base IRRF: 789,99

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2828:27	52.326,52 P	38	UNIMED	1.153,88	1.153,88 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	83,29	83,29 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	9.080,16	P *	998	I.N.S.S.	128,43	5.122,72 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	175,00	3.715,81 D

Líquido Centro de Custo: 43.342,63

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	14	Salário contribuição empregados:	50.787,02	Base IRRF Mensal:	47.445,26
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	3.715,81
Trabalhando:	14	Excedente:	2.918,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	53.705,52	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.122,72	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.122,72	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	3.715,81
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	52.851,48
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.228,08
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,08
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	43.342,63

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

C.Custo: **19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F**

Empr.: 10040 ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 501.172.518-95 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 731 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 024.651.371-31 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.702,24	1.702,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	3.842,86	Descontos:	561,08	Informativa:	307,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.281,78
NF:	0	Base INSS:	3.842,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.842,86	Valor FGTS:	307,42	Base IRRF:	3.468,69

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 900 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 451.763.948-71 Adm: 08/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 707 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 412.806.178-61 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,64	1.843,64 P	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.191,26 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.495,24
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 10048 CAROLINA AMBROSIO BERALDO Situação: Trabalhando CPF: 412.164.438-74 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 0 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.706,46

Empr.: 10081 DALVA DE OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 204.429.148-73 Adm: 04/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	23,78 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	38,00	1.355,73 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	38:30	475,69 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	37,46 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	893,72 P				

ND: 0 Proventos: 1.393,19 Descontos: 1.393,19 Informativa: 39,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 499,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 499,47 Valor FGTS: 39,95 Base IRRF: 462,01
DEMITIDO EM 10/10/2022 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 743 DIVINA ALVES DE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 266.185.188-73 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,18	181,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,36 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.224,05 Descontos: 213,75 Informativa: 177,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.010,30
NF: 0 Base INSS: 2.224,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.224,05 Valor FGTS: 177,92 Base IRRF: 2.042,07

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10031 EMILY VIEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 521.674.428-23 Adm: 17/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,25 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:12	23,91 D

ND:	0	Proventos:	854,04	Descontos:	86,16	Informativa:	16,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	767,88
NF:	0	Base INSS:	830,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	830,13	Valor FGTS:	16,60	Base IRRF:	767,88

Empr.: 728 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI Situação: Trabalhando CPF: 262.719.768-16 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,74 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,30 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	173,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	2	Proventos:	2.130,43	Descontos:	194,85	Informativa:	170,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.935,58
NF:	1	Base INSS:	2.130,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.130,43	Valor FGTS:	170,43	Base IRRF:	1.577,70

Empr.: 741 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 121.006.718-80 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 711 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 258.234.168-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,74 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,30 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,24	198,58 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	22,95 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.408,53	Descontos:	242,83	Informativa:	192,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.165,70
NF:	0	Base INSS:	2.408,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.408,53	Valor FGTS:	192,68	Base IRRF:	2.209,95

Empr.: 918 GIOVANE ARAUJO AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 489.585.248-20 Adm: 08/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	248,56	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.418,61
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 812 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO Situação: Trabalhando CPF: 441.178.698-25 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 726 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 310.067.708-01 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 943 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE Situação: Trabalhando CPF: 373.368.588-13 Adm: 09/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 724 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 266.078.708-56 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 722 LETICIA MORAES DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 395.379.938-09 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 229,88 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.096,14
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

Empr.: 930 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE Situação: Trabalhando CPF: 310.623.438-59 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 3 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 966,54

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10055 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS Situação: Trabalhando CPF: 249.176.338-93 Adm: 27/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 879 MARIANE DIAS TAMAOKI Situação: Trabalhando CPF: 349.679.378-37 Adm: 01/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 738 MARIANE VENTURINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 414.207.088-64 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 10025 PATRICIA LUANA NICOLIN Situação: Trabalhando CPF: 047.311.739-81 Adm: 11/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	190:30	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 969 PATRICIA MOLINA Situação: Trabalhando CPF: 295.020.998-00 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 737 RAQUEL MATIAS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 321.532.138-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	270	OESTE SAUDE	337,55	337,55 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,28	310,48 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,49 D

ND: 0 Proventos: 3.345,72 Descontos: 801,93 Informativa: 267,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.543,79
NF: 0 Base INSS: 3.345,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.345,72 Valor FGTS: 267,65 Base IRRF: 3.035,24

Empr.: 714 ROSINEI BURANI VIOTTO Situação: Trabalhando CPF: 062.087.818-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 898 SOFOCLES MACEDO Situação: Demitido CPF: 378.125.528-02 Adm: 07/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	33:20	947,75 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	2.843,25	2.843,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,44 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.568,75 D
304	HORAS EXTRAS 50%	7:55	337,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,67	105,11 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	4.264,88 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,54	499,60 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	473,88 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	317,68 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	4.264,88 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	347,84 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	473,88 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	157,96 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.421,63 P				
22	AVISO PREVIO	33,00	6.255,15 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

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

ND: 0 Proventos: 18.682,23 Descontos: 18.682,23 Informativa: 3321,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 6.108,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 9.520,63 Valor FGTS: 3.321,48 Base IRRF: 5.504,02
DEMITIDO EM 05/10/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 746 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 260.722.058-01 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
				998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 180,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.486,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 10064 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO Situação: Trabalhando CPF: 312.374.158-37 Adm: 03/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 19 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 1 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.:	10070 WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 427.048.858-18	Adm:	11/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC: 19	Depto: 26	Horas Mês:	210,00
Cargo:	694 EDUCADORA INFANTIL	C.B.O: 331105	Filial: 1	Salário:	1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND:	1	Proventos:	1.782,11	Descontos:	249,13	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,98
NF:	1	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.450,32

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	2810:00	25.580,66 P	48	VALE TRANSPORTE	12,00	206,96 D
22	AVISO PREVIO	33,00	6.255,15 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	14.568,75 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	4.264,88 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
124	HORA-ATIVIDADE	70,00	1.328,49 P	270	OESTE SAUDE	337,55	337,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,44 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	18,00	374,89 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2254:00	26.978,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,17	142,57 D
304	HORAS EXTRAS 50%	7:55	337,78 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	317,68 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	5.297,91	5.297,91 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	347,84 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	473,88 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	38,00	1.355,73 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	473,88 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,54	499,60 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	157,96 P	998	I.N.S.S.	222,93	5.007,03 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	893,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	80,00	837,16 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.421,63 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:12	23,91 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	4.264,88 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	2.843,25	2.843,25 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	33:20	947,75 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.672,16	P *				

Líquido Centro de Custo: 51.834,75

Situações

Número de empregados:	29	Salário contribuição empregados:	65.270,54	Base IRRF Mensal:	53.865,46
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.185,00
Trabalhando:	27	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	65.270,54	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.649,20	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	4.239,16
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.649,20	Valor IRRF 13º Salário:	317,68
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.502,68
Demitido:	2			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	58.331,68
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.666,36
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	830,13
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	16,60
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	9.520,63
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	3.321,48
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 51.834,75

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

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

Empr.: 10057 ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO Situação: Trabalhando CPF: 397.186.068-07 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 866 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI Situação: Trabalhando CPF: 079.818.379-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 829 BEATRIZ ROMANO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 420.499.358-38 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	52,00	52,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 226,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.914,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10077 BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 449.783.008-00 Adm: 28/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 795 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 372.627.668-80 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
				38	UNIMED	342,54	342,54 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 602,42 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.538,20
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 798 DAIANA ANDRADE ROSA Situação: Trabalhando CPF: 363.918.218-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	520,55 D

ND: 0 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.209,70 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.476,80
NF: 0 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 800 DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 327.330.158-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 801 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI Situação: Trabalhando CPF: 404.281.548-08 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	324,45	324,45 P	998	I.N.S.S.	8,31	204,80 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,72 D

ND: 0 Proventos: 2.465,07 Descontos: 284,93 Informativa: 197,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.180,14
NF: 0 Base INSS: 2.465,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.465,07 Valor FGTS: 197,20 Base IRRF: 2.260,27

Empr.: 10024 ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 052.445.168-09 Adm: 10/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 805 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES Situação: Trabalhando CPF: 358.682.088-70 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	137,07 D

ND: 1 Proventos: 3.842,86 Descontos: 511,24 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.331,62
NF: 1 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.279,10

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 588 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 393.004.268-18 Adm: 01/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 266,95 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.515,16
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 806 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO Situação: Trabalhando CPF: 408.794.308-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	998	I.N.S.S.	9,12	288,23 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	648,90	648,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	76,01 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.160,32 Descontos: 417,65 Informativa: 252,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.742,67
NF: 0 Base INSS: 3.160,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.160,32 Valor FGTS: 252,82 Base IRRF: 2.872,09

Empr.: 807 GISLENE SOUZA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 328.602.628-06 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10062 GRACE ANA BARBOSA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 229.688.088-69 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 3 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 966,54

Empr.: 809 HELEN ILDEFONSO FAVARETO Situação: Trabalhando CPF: 342.292.688-74 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,25	199,50 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,64 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.418,72 Descontos: 223,14 Informativa: 193,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.195,58
NF: 0 Base INSS: 2.418,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,72 Valor FGTS: 193,49 Base IRRF: 2.219,22

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 888 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA Situação: Trabalhando CPF: 465.622.221-68 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 248,56 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.418,61
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 954 ISABELLE PEREIRA LOPES Situação: Trabalhando CPF: 467.251.408-07 Adm: 17/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P	998	I.N.S.S.	8,18	181,15 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D

ND: 0 Proventos: 2.418,72 Descontos: 406,43 Informativa: 177,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.012,29
NF: 0 Base INSS: 2.214,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.214,85 Valor FGTS: 177,18 Base IRRF: 2.033,70

Empr.: 887 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES Situação: Trabalhando CPF: 463.251.178-16 Adm: 05/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 814 MAIARA FIGUEIREDO Situação: Trabalhando CPF: 322.596.218-05 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10045 MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO Situação: Trabalhando CPF: 476.892.318-61 Adm: 02/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	105:00	891,05 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	105:00	891,05 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,06 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 891,05 Informativa: 71,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 891,06
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 891,06 Valor FGTS: 71,28 Base IRRF: 891,06
Doença período superior a 15 dias: 01/10/2022 a 31/12/2022

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 923 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO Situação: Trabalhando CPF: 294.334.618-78 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

Empr.: 816 OSMARINA GOMES PAIOLA Situação: Trabalhando CPF: 273.782.228-95 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	337,53	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.895,79
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

Empr.: 818 PATRICIA CIABATARI PICCOLO Situação: Trabalhando CPF: 335.401.868-24 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,27	309,37 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	546,93	546,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,26 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	648,90	648,90 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	3.336,45	Descontos:	430,04	Informativa:	266,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.906,41
NF:	0	Base INSS:	3.336,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.336,45	Valor FGTS:	266,91	Base IRRF:	3.027,08

Empr.: 820 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA Situação: Trabalhando CPF: 286.034.668-66 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.233,32	Descontos:	215,21	Informativa:	178,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.018,11
NF:	0	Base INSS:	2.233,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.233,32	Valor FGTS:	178,66	Base IRRF:	2.050,51

Empr.: 10020 ROSEMEIRE CODONHO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 120.874.858-01 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.639,91
NF:	1	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10079 SUELY MARIANO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 294.156.218-42 Adm: 03/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	196:00	1.663,30 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,51 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.663,30	Descontos:	131,51	Informativa:	133,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.531,79
NF:	0	Base INSS:	1.663,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.663,30	Valor FGTS:	133,06	Base IRRF:	1.531,79

Empr.: 825 TATIANE DO AMARAL ALVES Situação: Trabalhando CPF: 334.637.708-30 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	160,02	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.622,09
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 10033 VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 425.664.548-92 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	166:40	1.546,04 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	33:20	309,21 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	33:20	309,21 P	998	I.N.S.S.	7,82	120,96 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	430,17	Informativa:	123,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.425,08
NF:	0	Base INSS:	1.546,04	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.546,04	Valor FGTS:	123,68	Base IRRF:	1.425,08

Doença período superior a 15 dias: 22/08/2022 a 05/10/2022

Empr.: 789 ZENAIDE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 069.846.398-67 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 20 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3022:40	31.767,21 P	38	UNIMED	342,54	342,54 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	138:20	1.200,26 P	40	HORAS FALTAS	5:30	67,96 D
124	HORA-ATIVIDADE	65,00	1.325,09 P	42	HORAS FALTAS DSR	11:00	135,91 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2145:00	26.502,97 P	48	VALE TRANSPORTE	30,00	529,34 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.983,78	1.983,78 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	180,00	180,00 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.297,80	1.297,80 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	17,00	379,18 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	105:00	891,06 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	138:20	1.200,26 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *	998	I.N.S.S.	232,43	5.366,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	102,50	905,23 D

Líquido Centro de Custo: 55.860,84

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	29	Salário contribuição empregados:	62.672,98	Base IRRF Mensal:	57.438,77
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	905,23
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	62.672,98	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.366,91	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.366,91	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	905,23
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	63.564,04
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.084,93
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 55.860,84

C.Custo: **21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO**

Empr.: 833 ADRIANA PRADO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 397.520.168-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48		1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.		8,24	197,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	287,37	287,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,74 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR		3:00	37,07 D
				48	VALE TRANSPORTE		6,00	120,10 D

ND:	0	Proventos:	2.427,99	Descontos:	397,32	Informativa:	191,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.030,67
NF:	0	Base INSS:	2.390,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.390,92	Valor FGTS:	191,27	Base IRRF:	2.193,92

Empr.: 10054 AMANDA DE FREITAS FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 418.427.758-63 Adm: 22/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	174,47	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.966,15
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF:	1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10005 ANA PAULA DUARTE CABRAL Situação: Trabalhando CPF: 356.870.928-70 Adm: 01/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 841 CAMILA DA SILVA MARCONDES Situação: Trabalhando CPF: 337.814.248-04 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,35	320,47 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.302,57	1.302,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,48 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:09	14,21 D

ND:	0	Proventos:	3.443,19	Descontos:	467,57	Informativa:	274,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.975,62
NF:	0	Base INSS:	3.428,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.428,98	Valor FGTS:	274,31	Base IRRF:	3.108,51

Empr.: 831 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 402.371.138-13 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,74	243,74 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	648,90	648,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,13 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.789,52	Descontos:	313,28	Informativa:	223,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.476,24
NF:	0	Base INSS:	2.789,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.789,52	Valor FGTS:	223,16	Base IRRF:	2.545,78

Empr.: 938 DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 425.871.498-43 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	42	HORAS FALTAS DSR	7:00	59,40 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
				998	I.N.S.S.	7,91	131,51 D
				40	HORAS FALTAS	7:00	59,40 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	268,13	Informativa:	133,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.513,98
NF:	0	Base INSS:	1.663,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.663,31	Valor FGTS:	133,06	Base IRRF:	1.531,80

Empr.: 10051 DAINNY MOURA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 044.389.616-02 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	141,98 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:18	2,55 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	144,53	Informativa:	142,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.637,58
NF:	0	Base INSS:	1.779,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.779,56	Valor FGTS:	142,36	Base IRRF:	1.637,58

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 979 DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 454.364.438-77 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 760 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 268.768.798-79 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 739 INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 397.391.598-93 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,80	250,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	704,52	704,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,80 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	2.845,14	Descontos:	323,62	Informativa:	227,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.521,52
NF:	0	Base INSS:	2.845,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.845,14	Valor FGTS:	227,61	Base IRRF: 2.594,73

Empr.: 940 IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 352.407.008-69 Adm: 09/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,94	265,98 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	871,38	871,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,71 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOF	3:00	37,07 D

ND:	3	Proventos:	3.012,00	Descontos:	342,17	Informativa:	237,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.669,83
NF:	2	Base INSS:	2.974,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.974,93	Valor FGTS:	237,99	Base IRRF: 2.140,18

Empr.: 10042 JOSEFA FABIA DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 313.442.518-11 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.639,91
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF: 1.639,91

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 968 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 501.557.578-57 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,25	199,50 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,64 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.418,72 Descontos: 244,55 Informativa: 193,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.174,17
NF: 0 Base INSS: 2.418,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,72 Valor FGTS: 193,49 Base IRRF: 2.219,22

Empr.: 838 KEILA ALVES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 448.628.008-31 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	96,00	96,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.288,53	1.288,53 P	998	I.N.S.S.	9,35	320,49 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,50 D
				48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 3.429,15 Descontos: 671,72 Informativa: 274,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.757,43
NF: 0 Base INSS: 3.429,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.429,15 Valor FGTS: 274,33 Base IRRF: 3.108,66

Empr.: 959 LUCIANA CABRERA SCARELLI Situação: Trabalhando CPF: 267.790.988-09 Adm: 02/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,63 D

ND: 2 Proventos: 3.842,86 Descontos: 521,23 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.321,63
NF: 2 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.089,51

Empr.: 828 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 283.951.218-14 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	9,70	369,46 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.668,60	1.668,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	161,16 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 3.809,22 Descontos: 552,03 Informativa: 304,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.257,19
NF: 0 Base INSS: 3.809,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.809,22 Valor FGTS: 304,73 Base IRRF: 3.439,76

Empr.: 837 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ Situação: Trabalhando CPF: 255.523.408-09 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,42	213,70 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	398,61	398,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,61 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.539,23 Descontos: 266,72 Informativa: 203,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.272,51
NF: 0 Base INSS: 2.539,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.539,23 Valor FGTS: 203,13 Base IRRF: 2.325,53

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 904 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.398.788-06 Adm: 13/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D

ND:	0	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	0	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.535,31

Empr.: 826 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 344.062.258-46 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		128,00	128,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA		189,32	189,32 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48		1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,51	221,49 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	35,90 D

ND:	0	Proventos:	2.604,12	Descontos:	596,12	Informativa:	208,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.008,00
NF:	0	Base INSS:	2.604,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.604,12	Valor FGTS:	208,32	Base IRRF:	2.382,63

Empr.: 10074 MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 441.754.771-87 Adm: 22/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE		6,00	106,93 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	249,13	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,98
NF:	0	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF:	1.639,91

Empr.: 926 MATILDE MAXIMO VRUCK Situação: Trabalhando CPF: 164.524.228-55 Adm: 19/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D

ND:	1	Proventos:	1.667,17	Descontos:	148,53	Informativa:	133,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.518,64
NF:	1	Base INSS:	1.667,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.667,17	Valor FGTS:	133,37	Base IRRF:	1.345,72

Empr.: 10032 MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 532.311.288-38 Adm: 17/05/2022
Vínculo: Aprendiz CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 150,00
Cargo: 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 854,04

1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04 P	42	HORAS FALTAS DSR		5:00	28,47 D
				998	I.N.S.S.		7,50	59,78 D
				40	HORAS FALTAS		5:00	28,47 D

ND:	0	Proventos:	854,04	Descontos:	116,72	Informativa:	15,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	737,32
NF:	0	Base INSS:	797,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	797,10	Valor FGTS:	15,94	Base IRRF:	737,32

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 799 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 430.861.498-84 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,96	139,91 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL		3:00	25,46 D

ND:	0	Proventos:	1.782,11	Descontos:	183,19	Informativa:	140,53	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.598,92
NF:	0	Base INSS:	1.756,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.756,65	Valor FGTS:	140,53	Base IRRF: 1.616,74

Empr.: 808 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA Situação: Trabalhando CPF: 120.993.758-10 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	520,55 D

ND:	0	Proventos:	5.686,50	Descontos:	1.209,70	Informativa:	454,92	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 4.476,80
NF:	0	Base INSS:	5.686,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.686,50	Valor FGTS:	454,92	Base IRRF: 5.054,22

Empr.: 10069 PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO Situação: Trabalhando CPF: 409.083.358-22 Adm: 11/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	2	Proventos:	1.782,11	Descontos:	142,20	Informativa:	142,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.639,91
NF:	2	Base INSS:	1.782,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.782,11	Valor FGTS:	142,56	Base IRRF: 1.260,73

Empr.: 819 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES Situação: Trabalhando CPF: 350.659.028-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

4	SALARIO MATERNIDADE	33:00	407,74 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,20 D
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	81,55 P	998	I.N.S.S.		8,14	172,64 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	132:00	1.630,95 P					
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *					

ND:	1	Proventos:	2.120,24	Descontos:	193,84	Informativa:	169,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.926,40
NF:	1	Base INSS:	2.120,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.120,24	Valor FGTS:	169,61	Base IRRF: 1.758,01

Licença maternidade: 25/10/2022 a 21/02/2023

Empr.: 835 SARA ALCANTARA STIVANELLI Situação: Trabalhando CPF: 448.695.628-12 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		12,08	12,08 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	207,96	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.932,66
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 751 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 435.448.068-94 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 442 PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL C.B.O: 239220 Filial: 1 Salário: 3.755,79

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	39,44 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	207:00	3.755,79 P	998	I.N.S.S.		9,85	388,27 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	178,50 D

ND:	0	Proventos:	3.943,58	Descontos:	606,21	Informativa:	315,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.337,37
NF:	0	Base INSS:	3.943,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.943,58	Valor FGTS:	315,48	Base IRRF:	3.555,31

Empr.: 813 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA Situação: Trabalhando CPF: 467.193.488-41 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	18,55 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		8,02	148,79 D

ND:	0	Proventos:	1.855,25	Descontos:	167,34	Informativa:	148,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.687,91
NF:	0	Base INSS:	1.855,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,25	Valor FGTS:	148,42	Base IRRF:	1.706,46

Empr.: 10012 VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO Situação: Trabalhando CPF: 330.777.368-29 Adm: 18/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 21 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	42	HORAS FALTAS DSR		13:20	111,12 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,73	110,22 D
				40	HORAS FALTAS		13:19	111,03 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL		2:12	18,34 D

ND:	2	Proventos:	1.667,17	Descontos:	350,71	Informativa:	114,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.316,46
NF:	2	Base INSS:	1.426,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.426,68	Valor FGTS:	114,13	Base IRRF:	937,28

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3010:00	31.267,16 P	40	HORAS FALTAS	25:19	198,90 D
4	SALARIO MATERNIDADE	33:00	407,74 P	42	HORAS FALTAS DSR	25:20	198,99 D
124	HORA-ATIVIDADE	75,00	1.594,43 P	48	VALE TRANSPORTE	18,00	349,35 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2529:00	31.889,71 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	224,00	224,00 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	7.912,08	7.912,08 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	5.882,24	P *	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	23,00	533,73 D
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	210,08	P *	998	I.N.S.S.	254,28	6.379,24 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	155,00	1.422,35 D
				8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOF	6:00	74,14 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6:39	60,56 D
				9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08	12,08 D

Líquido Centro de Custo: 63.428,46

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	72.538,53	Base IRRF Mensal:	64.073,80
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.422,35
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	72.538,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	6.379,24	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	6.379,24	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.422,35
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	71.741,43
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.739,15
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	797,10
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	15,94
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

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

Líquido Centro de Custo: 63.428,46

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

Empr.: 840 ALINE ARRUDA AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 425.212.598-70 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 788 ANA GABRIELA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.508.198-43 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	0	Proventos:	2.140,62	Descontos:	195,88	Informativa:	171,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.944,74
NF:	0	Base INSS:	2.140,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.140,62	Valor FGTS:	171,24	Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10078 ANA LARISSA RODRIGUES COSTA Situação: Trabalhando CPF: 377.599.918-35 Adm: 03/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	196:00	1.663,30 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,51 D	
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND:	2	Proventos:	1.663,30	Descontos:	131,51	Informativa:	133,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.531,79
NF:	2	Base INSS:	1.663,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.663,30	Valor FGTS:	133,06	Base IRRF: 1.152,61

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 764 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE Situação: Trabalhando CPF: 384.880.538-35 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	998	I.N.S.S.		8,38	210,36 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,78 D

ND: 0 Proventos: 2.511,42 Descontos: 293,55 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.217,87
NF: 0 Base INSS: 2.511,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,42 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 2.301,06

Empr.: 973 ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIME Situação: Trabalhando CPF: 359.978.108-79 Adm: 09/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.		7,91	131,86 D

ND: 2 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.156,13

Empr.: 766 BARBARA JORGE BIGONI Situação: Trabalhando CPF: 409.820.218-28 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI		64,00	64,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª		1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80 P	998	I.N.S.S.		8,38	210,36 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	29,78 D

ND: 0 Proventos: 2.511,42 Descontos: 325,55 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.185,87
NF: 0 Base INSS: 2.511,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,42 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 2.301,06

Empr.: 950 BRENDA URIAS MENDES Situação: Trabalhando CPF: 492.249.078-73 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.		8,15	174,47 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P					
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 174,47 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.966,15
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

Empr.: 10065 CLARICE GOMES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 257.162.568-30 Adm: 05/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.		7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *					

ND: 2 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 2 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.260,73

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 773 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DC Situação: Trabalhando CPF: 287.379.158-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	122,32 D

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 337,53 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.895,79
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 917 ELISABETE JORDAO DELFINO Situação: Trabalhando CPF: 308.717.138-70 Adm: 08/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	16,67 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,64
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 778 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOI Situação: Trabalhando CPF: 418.994.308-81 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 193,80 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.039,52
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 952 IVETE JULIO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 097.559.708-60 Adm: 16/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 964 JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 349.798.158-39 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10067 JENIFFER TELLIS NOTARIO Situação: Trabalhando CPF: 433.382.258-06 Adm: 09/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	106,93 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 249,13 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.532,98
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 977 JOSE RONALDO SZEREMETA Situação: Trabalhando CPF: 031.461.359-57 Adm: 17/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	16,67 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	100,03	100,03 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 2 Proventos: 1.767,20 Descontos: 148,53 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.618,67
NF: 1 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.156,13

Empr.: 939 JOSEFA ARAUJO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 097.506.328-69 Adm: 08/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 8 COZINHEIRO C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	48	VALE TRANSPORTE	6,00	100,03 D

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 231,89 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.435,28
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 931 LARISSA APARECIDA TRINDADE Situação: Trabalhando CPF: 218.875.988-55 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 793 DIRETOR(A) DE ESCOLA C.B.O: 131310 Filial: 1 Salário: 5.686,50

1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	56,87 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	11,12	632,28 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	416,28 D

ND: 2 Proventos: 5.686,50 Descontos: 1.105,43 Informativa: 454,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.581,07
NF: 2 Base INSS: 5.686,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.686,50 Valor FGTS: 454,92 Base IRRF: 4.675,04

Empr.: 10068 LUMA RAFAEL DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 399.488.828-06 Adm: 10/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME GESTÃO NA UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Empr.: 784 MARLI APARECIDA LEONARDI Situação: Trabalhando CPF: 016.674.898-60 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00	21,41 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 227,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.912,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10063 PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 446.217.278-77 Adm: 01/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 142,20 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.639,91
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 824 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES Situação: Trabalhando CPF: 318.639.048-67 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 200,00
Cargo: 792 ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA C.B.O: 239410 Filial: 1 Salário: 3.842,86

1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	38,43 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	9,74	374,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,50 D

ND: 0 Proventos: 3.842,86 Descontos: 578,10 Informativa: 307,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.264,76
NF: 0 Base INSS: 3.842,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.842,86 Valor FGTS: 307,42 Base IRRF: 3.468,69

Empr.: 946 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 409.964.248-81 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 970 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTC Situação: Trabalhando CPF: 409.964.238-00 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 802 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 219.936.668-50 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,22	191,16 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	17,31 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.326,02 Descontos: 229,88 Informativa: 186,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.096,14
NF: 0 Base INSS: 2.326,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.326,02 Valor FGTS: 186,08 Base IRRF: 2.134,86

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Empr.: 786 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 419.112.348-38 Adm: 16/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 7 Horas Mês: 165,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	32,00	32,00 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70 P	998	I.N.S.S.	8,19	182,81 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,99 D

ND: 0 Proventos: 2.233,32 Descontos: 247,21 Informativa: 178,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.986,11
NF: 0 Base INSS: 2.233,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,32 Valor FGTS: 178,66 Base IRRF: 2.050,51

Empr.: 972 SELMA APARECIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 246.209.498-92 Adm: 07/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 694 EDUCADORA INFANTIL C.B.O: 331105 Filial: 1 Salário: 1.782,11

1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	17,82 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *	998	I.N.S.S.	7,98	142,20 D

ND: 0 Proventos: 1.782,11 Descontos: 160,02 Informativa: 142,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.622,09
NF: 0 Base INSS: 1.782,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.782,11 Valor FGTS: 142,56 Base IRRF: 1.639,91

Empr.: 10058 SOLANGE PEREIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 097.709.938-59 Adm: 25/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 200,00
Cargo: 205 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 1.667,17

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17 P	998	I.N.S.S.	7,91	131,86 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 1.667,17 Descontos: 131,86 Informativa: 133,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.535,31
NF: 0 Base INSS: 1.667,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.667,17 Valor FGTS: 133,37 Base IRRF: 1.535,31

Empr.: 948 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 340.405.858-52 Adm: 15/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 12 Horas Mês: 200,00
Cargo: 102 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.855,25

1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25 P	998	I.N.S.S.	8,02	148,79 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 1 Proventos: 1.855,25 Descontos: 148,79 Informativa: 148,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.706,46
NF: 1 Base INSS: 1.855,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,25 Valor FGTS: 148,42 Base IRRF: 1.516,87

Empr.: 961 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVA Situação: Trabalhando CPF: 332.902.098-90 Adm: 03/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 22 Depto: 26 Horas Mês: 210,00
Cargo: 441 PROFESSOR(A) C.B.O: 231105 Filial: 1 Salário: 2.038,69

124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	1,00	21,41 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	174,47 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08	P *				

ND: 0 Proventos: 2.140,62 Descontos: 195,88 Informativa: 171,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.944,74
NF: 0 Base INSS: 2.140,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.140,62 Valor FGTS: 171,24 Base IRRF: 1.966,15

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1	HORAS NORMAIS	3476:00	35.640,64 P	48	VALE TRANSPORTE	18,00	329,28 D
124	HORA-ATIVIDADE	60,00	1.223,16 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	160,00	160,00 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	100,03	100,03 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4ª	19,00	430,69 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	2070:00	24.464,28 P	998	I.N.S.S.	238,63	5.290,78 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	87,50	691,62 D
276	SODEXO-INFORMATIVO	6.092,32	P *				

Líquido Centro de Custo: 55.730,84

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	29	Salário contribuição empregados:	62.533,18	Base IRRF Mensal:	55.156,91
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	691,62
Trabalhando:	29	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	62.533,18	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.290,78	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	5.290,78	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	691,62
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	62.533,18
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	5.002,47
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	55.730,84

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

Total Geral Proventos: 651.434,81 Total Geral Descontos: 120.178,00
Líquido Geral: 531.256,81

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27830:07	312.853,19 P	38	UNIMED	3.520,30	3.520,30 D
4	SALARIO MATERNIDADE	198:00	2.446,43 P	40	HORAS FALTAS	56:18	501,45 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	386:50	4.053,96 P	42	HORAS FALTAS DSR	54:00	526,38 D
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26 P	48	VALE TRANSPORTE	162,00	2.975,75 D
22	AVISO PREVIO	33,00	6.255,15 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.782,11 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	30,00	8.900,39 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	22.621,22 D
124	HORA-ATIVIDADE	605,00	12.280,24 P	54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIAI	1.532,00	1.532,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23 P	74	CONV. FARMACIA ATHENAS	83,29	83,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,44 P	268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32	189,32 D
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDC	100,03	100,03 P	270	OESTE SAUDE	550,09	550,09 D
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	175,51	175,51 P	272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 4(	178,00	3.930,74 D
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	19871:30	246.328,32 P	280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19	255,19 D
304	HORAS EXTRAS 50%	7:55	337,78 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	45,26	408,64 D
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	31.444,69	31.444,69 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	30,00	371,93 D
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO I	1.297,80	1.297,80 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	65,00	687,42 D
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	473,88 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	81,00	4.109,78 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	473,88 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	386:50	4.053,96 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	3,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	34,52	888,19 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	157,96 P	998	I.N.S.S.	2.174,70	52.690,54 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	3.410,79 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.082,50	12.308,92 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	2.967,86 P	8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOF	6:00	74,14 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30,00	8.900,40 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	11:15	89,41 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	4,25 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	6.003,07	6.003,07 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	351:00	4.479,73 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	24,16	24,16 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	292:30	2.801,46 P				
276	SODEXO-INFORMATIVO	60.339,68	P *				
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAME	420,16	P *				

Líquido Geral: 531.256,81

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	267	Salário contribuição empregados:	618.200,27	Base IRRF Mensal:	547.412,86
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	12.996,34
Trabalhando:	260	Excedente:	2.918,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	621.118,77	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.987,37	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	8.490,34
Doença Profissional:	0	Total INSS:	53.987,37	Valor IRRF 13º Salário:	371,93
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	13.368,27
Demitido:	6	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.449,39	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	6.656,48	Base do FGTS:	610.878,36
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.868,66
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.481,27
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	45.881,50	Valor do FGTS Aprendiz:	49,62
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	10.812,68
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	3.424,83
Admissões:	7			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	531.256,81

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

EMPRESA

Transações Pendentes

G337071446662023138
07/11/2022 14:56:30

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	07/11/2022
Data pagamento	07/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	261
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	531.256,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
PARCEIRO EDUCACIONAL
CURSO DE PRÉ-CURSO (AUXILIO...

```
00100000          24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
20711202209451400131108400682200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260        00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                            084045013000682
00000
0010001300001A000000001000973000000000822930 ADRIANA PRADO PEREIRA
07112022BRL000000000000000000000000020306700000000004632493351071120220000
00000203067                                              0 0    00    BD
0010001300002B   100039752016812
0010001300003A000000001000973000000000888869 ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA
07112022BRL000000000000000000000000022498700000000004632493352071120220000
00000224987                                              0 0    00    BD
0010001300004B   100022993938894
0010001300005A000000001000973000000000887714 ALINE ARRUDA AZEVEDO
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493353071120220000
00000194474                                              0 0    00    BD
0010001300006B
100042521259870
0010001300007A000000001000973000000002817438 ALINE BIANCA BETONI
07112022BRL000000000000000000000000025731100000000004632493354071120220000
00000257311                                              0 0    00    BD
0010001300008B
100040276220811
0010001300009A000000001000973000000002820242 ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIR
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493355071120220000
00000163991                                              0 0    00    BD
0010001300010B
100039718606807
0010001300011A000000001000973000000000887706 ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES
07112022BRL000000000000000000000000033768100000000004632493356071120220000
00000337681                                              0 0    00    BD
0010001300012B
100030432893822
0010001300013A000000001000973000000000887692 ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZIN
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493357071120220000
00000194474                                              0 0    00    BD
0010001300014B
100007981837995
0010001300015A000000001000973000000002823691 AMANDA DE FREITAS FERNANDES
07112022BRL000000000000000000000000019661500000000004632493358071120220000
00000196615                                              0 0    00    BD
0010001300016B   100041842775863
0010001300017A000000001000973000000000847143 AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI
07112022BRL000000000000000000000000022498700000000004632493359071120220000
00000224987                                              0 0    00    BD
0010001300018B   100035185603879
0010001300019A000000001000973000000000893250 AMANDA RIBAS DE CASTRO
07112022BRL000000000000000000000000021657000000000004632493360071120220000
00000216570                                              0 0    00    BD
0010001300020B   100041268818836
0010001300021A000000001000973000000002762919 AMELIA MAZARO ROSSI
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493361071120220000
00000151864                                              0 0    00    BD
0010001300022B   100044105328808
```

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

0010001300023A000000000100097300000002821877 ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA
07112022BRL0000000000000000000000000163991000000000046324933620711202200000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300024B
100050117251895
0010001300025A000000000100097300000003480755 ANA LARISSA RODRIGUES COSTA
07112022BRL0000000000000000000000000153179000000000046324933630711202200000
00000153179 0 0 00 BD
0010001300026B
100037759991835
0010001300027A000000000100097300000000879436 ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES
07112022BRL0000000000000000000000000328178000000000046324933640711202200000
00000328178 0 0 00 BD
0010001300028B
100002465137131
0010001300029A000000000100097300000002809095 ANA PAULA DUARTE CABRAL
07112022BRL0000000000000000000000000151864000000000046324933650711202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300030B
100035687092870
0010001300031A000000000100097300000000711675 ANA PAULA NAPOLI DA SILVA
07112022BRL0000000000000000000000000162209000000000046324933660711202200000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300032B
100025225439896
0010001300033A000000000100097300000000899151 ANA PAULA SPIGAROLI
07112022BRL0000000000000000000000000194474000000000046324933670711202200000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300034B 100034981310870
0010001300035A000000000100097300000000882437 ANADIR PAVONI FERRETTI
07112022BRL0000000000000000000000000447680000000000046324933680711202200000
00000447680 0 0 00 BD
0010001300036B 100096995467868
0010001300037A000000000100097300000002832135 ANDREA ANDRADE DE FARIA
07112022BRL0000000000000000000000000163991000000000046324933690711202200000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300038B 100022273284870
0010001300039A000000000100097300000000888273 ANDRESSA KIILL MARIANO
07112022BRL0000000000000000000000000194474000000000046324933700711202200000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300040B 100042262074836
0010001300041A000000000100097300000000873160 ANDREZZA BARBOSA PEREIRA
07112022BRL0000000000000000000000000221787000000000046324933710711202200000
00000221787 0 0 00 BD
0010001300042B 100043742324861
0010001300043A000000000100097300000000348078X BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERR
07112022BRL0000000000000000000000000163991000000000046324933720711202200000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300044B
100044978300800
0010001300045A000000000100097300000000875520X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
07112022BRL0000000000000000000000000163991000000000046324933730711202200000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300046B
100040877212805
0010001300047A000000000100097300000000904015 CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA
07112022BRL0000000000000000000000000449524000000000046324933740711202200000
00000449524 0 0 00 BD

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

0010001300048B
100041280617861
0010001300049A0000000010009730000000634212 CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ
07112022BRL00000000000000000000000015382000000000046324933750711202200000
00000153820 0 0 00 BD
0010001300050B
100037262766880
0010001300051A0000000010009730000000891673 CAMILA DA SILVA MARCONDES
07112022BRL00000000000000000000000029756200000000046324933760711202200000
00000297562 0 0 00 BD
0010001300052B 100033781424804
0010001300053A0000000010009730000000891444 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA
07112022BRL00000000000000000000000024762400000000046324933770711202200000
00000247624 0 0 00 BD
0010001300054B 100040237113813
0010001300055A0000000010009730000002822792 CAROLINA AMBROSIO BERALDO
07112022BRL00000000000000000000000017064600000000046324933780711202200000
00000170646 0 0 00 BD
0010001300056B 100041216443874
0010001300057A0000000010009730000000889377 CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO
07112022BRL00000000000000000000000017064600000000046324933790711202200000
00000170646 0 0 00 BD
0010001300058B 100046353268882
0010001300059A0000000010009730000003481832 CAROLINE MENEZES DE FREITAS
07112022BRL00000000000000000000000010989700000000046324933800711202200000
00000109897 0 0 00 BD
0010001300060B 100042998872808
0010001300061A0000000010009730000002830310 CLARICE GOMES DOS SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000016399100000000046324933810711202200000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300062B
100025716256830
0010001300063A0000000010009730000000889083 CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA
07112022BRL00000000000000000000000027216800000000046324933820711202200000
00000272168 0 0 00 BD
0010001300064B
100083172246191
0010001300065A0000000010009730000002796996 DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ
07112022BRL00000000000000000000000015139800000000046324933830711202200000
00000151398 0 0 00 BD
0010001300066B
100042587149843
0010001300067A0000000010009730000000889008 DAIANA ANDRADE ROSA
07112022BRL00000000000000000000000044768000000000046324933840711202200000
00000447680 0 0 00 BD
0010001300068B
100036391821895
0010001300069A0000000010009730000002823632 DAINNY MOURA DE OLIVEIRA
07112022BRL00000000000000000000000016375800000000046324933850711202200000
00000163758 0 0 00 BD
0010001300070B 100004438961602
0010001300071A0000000010009730000002757362 DAMIAO FRANCISCO GOMES
07112022BRL00000000000000000000000015186400000000046324933860711202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300072B 100011987733835
0010001300073A0000000010009730000002815176 DANIELA NABOR FRANCISCO
07112022BRL00000000000000000000000016399100000000046324933870711202200000
00000163991 0 0 00 BD

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

0010001300074B 100040125277890
0010001300075A000000001000973000000002823098 DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBR
07112022BRL000000000000000000000000015353100000000004632493388071120220000
00000153531   0 0   00   BD
0010001300076B 100041111821860
0010001300077A000000001000973000000000888796 DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493389071120220000
00000194474   0 0   00   BD
0010001300078B 100032733015893
0010001300079A000000001000973000000000888877 DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA
07112022BRL000000000000000000000000037748100000000004632493390071120220000
00000377481   0 0   00   BD
0010001300080B
100035737916898
0010001300081A000000001000973000000000887455 DAYANE GONCALVES DA SILVA
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493391071120220000
00000194474   0 0   00   BD
0010001300082B
100040723768846
0010001300083A000000001000973000000000901520 DAYANE RESENDE FRANCA
07112022BRL000000000000000000000000012578800000000004632493392071120220000
00000125788   0 0   00   BD
0010001300084B
100047556748839
0010001300085A000000001000973000000002803135 DENISE RODRIGUES DE SOUZA
07112022BRL000000000000000000000000015329800000000004632493393071120220000
00000153298   0 0   00   BD
0010001300086B
100046135131893
0010001300087A000000001000973000000281529X DIANA TINTA SERAFIM
07112022BRL000000000000000000000000018362900000000004632493394071120220000
00000183629   0 0   00   BD
0010001300088B 100041036019810
0010001300089A000000001000973000000000889857 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL
07112022BRL000000000000000000000000019127400000000004632493395071120220000
00000191274   0 0   00   BD
0010001300090B 100039652956830
0010001300091A000000001000973000000000887641 ELEN CABRERA DA SILVA
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493396071120220000
00000194474   0 0   00   BD
0010001300092B 100007966906930
0010001300093A000000001000973000000002820447 ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIG
07112022BRL000000000000000000000000014352800000000004632493397071120220000
00000143528   0 0   00   BD
0010001300094B 100005244516809
0010001300095A000000001000973000000002609436 ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA T
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493398071120220000
00000194474   0 0   00   BD
0010001300096B 100025887759852
0010001300097A000000001000973000000002819309 ELIANA DA SILVA BERTI
07112022BRL000000000000000000000000026627900000000004632493399071120220000
00000266279   0 0   00   BD
0010001300098B
100030794333869
0010001300099A000000001000973000000000883034 ELIEZER JOSE MARTINS
07112022BRL000000000000000000000000037600900000000004632493400071120220000
00000376009   0 0   00   BD

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

0010001300100B
100008625499813
0010001300101A000000001000973000000002771209 ELISABETE JORDAO DELFINO
07112022BRL00000000000000000000000015186400000000004632493401071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300102B
100030871713870
0010001300103A000000001000973000000000873284 ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDR
07112022BRL00000000000000000000000015796100000000004632493402071120220000
00000157961 0 0 00 BD
0010001300104B
100026981997843
0010001300105A000000001000973000000281742X EMILY VIEIRA SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000007678800000000004632493403071120220000
00000076788 0 0 00 BD
0010001300106B
100052167442823
0010001300107A000000001000973000000000876216 ERICA MARQUES DE OLIVEIRA
07112022BRL00000000000000000000000001880740000000004632493404071120220000
00000188074 0 0 00 BD
0010001300108B 100073904899287
0010001300109A000000001000973000000000873276 ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI
07112022BRL00000000000000000000000019355800000000004632493405071120220000
00000193558 0 0 00 BD
0010001300110B 100026271976816
0010001300111A000000001000973000000000901806 EVELYN DE PAULA SOUZA
07112022BRL00000000000000000000000030586500000000004632493406071120220000
00000305865 0 0 00 BD
0010001300112B 100038260753820
0010001300113A000000001000973000000000873845 FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE
07112022BRL00000000000000000000000027091400000000004632493407071120220000
00000270914 0 0 00 BD
0010001300114B 100031763902897
0010001300115A000000001000973000000082397X FERNANDA MARTINS GARDIN
07112022BRL00000000000000000000000016220900000000004632493408071120220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300116B
100034021505814
0010001300117A000000001000973000000002757885 FERNANDO AVELINO DOS SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000015186400000000004632493409071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300118B
100036267876802
0010001300119A000000001000973000000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
07112022BRL00000000000000000000000015151600000000004632493410071120220000
00000151516 0 0 00 BD
0010001300120B
100039300426818
0010001300121A000000001000973000000000887633 FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE
07112022BRL00000000000000000000000020181100000000004632493411071120220000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300122B
100033481710836
0010001300123A000000001000973000000000890367 FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SI
07112022BRL00000000000000000000000019447400000000004632493412071120220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300124B
100012100671880

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

0010001300125A000000001000973000000000890162 GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA
07112022BRL0000000000000000000000000216570000000000046324934130711202200000
00000216570 0 0 00 BD
0010001300126B 100025823416814
0010001300127A000000001000973000000087342X GESILMA NEIVA ALVES
07112022BRL0000000000000000000000000162209000000000046324934140711202200000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300128B 100000349093547
0010001300129A000000001000973000000090404X GESSICA FERNANDES SILVA
07112022BRL0000000000000000000000000326476000000000046324934150711202200000
00000326476 0 0 00 BD
0010001300130B 100001473216206
0010001300131A000000001000973000000000873268 GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUI
07112022BRL0000000000000000000000000209614000000000046324934160711202200000
00000209614 0 0 00 BD
0010001300132B 100026445385800
0010001300133A000000001000973000000000888699 GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA
07112022BRL0000000000000000000000000151864000000000046324934170711202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300134B
100026876879879
0010001300135A000000001000973000000002831597 GISLAINE DIOMASIO PANTALECO
07112022BRL0000000000000000000000000163991000000000046324934180711202200000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300136B
100033678101852
0010001300137A000000001000973000000000876704 GISLENE SOUZA SANTOS
07112022BRL0000000000000000000000000194474000000000046324934190711202200000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300138B
100032860262806
0010001300139A000000001000973000000002828685 GRACE ANA BARBOSA MOREIRA
07112022BRL0000000000000000000000000143528000000000046324934200711202200000
00000143528 0 0 00 BD
0010001300140B
100022968808869
0010001300141A000000001000973000000002759578 HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA
07112022BRL0000000000000000000000000141861000000000046324934210711202200000
00000141861 0 0 00 BD
0010001300142B
100046562222168
0010001300143A000000001000973000000088832X INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS
07112022BRL0000000000000000000000000252152000000000046324934220711202200000
00000252152 0 0 00 BD
0010001300144B 100039739159893
0010001300145A000000001000973000000002770342 INGLID LEITE MELO
07112022BRL0000000000000000000000000118999000000000046324934230711202200000
00000118999 0 0 00 BD
0010001300146B 100029927690886
0010001300147A000000001000973000000002759586 IVANIR CRISTINA GIRALDES
07112022BRL0000000000000000000000000151864000000000046324934240711202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300148B 100026400459898
0010001300149A000000001000973000000000860387 JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL
07112022BRL0000000000000000000000000277186000000000046324934250711202200000
00000277186 0 0 00 BD
0010001300150B 100035814816856

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

0010001300151A00000000010009730000002799936 JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493426071120220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300152B
100034979815839
0010001300153A00000000010009730000000876283 JENIFER CRISTALDO GALEANO
07112022BRL000000000000000000000000018807400000000004632493427071120220000
00000188074 0 0 00 BD
0010001300154B
100042781950874
0010001300155A00000000010009730000000876208 JESSICA EVANGELISTA PARANGABA
07112022BRL000000000000000000000000020181100000000004632493428071120220000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300156B
100040921117892
0010001300157A00000000010009730000000889075 JESSICA SANTOS SERRA
07112022BRL000000000000000000000000019738200000000004632493429071120220000
00000197382 0 0 00 BD
0010001300158B
100038980553889
0010001300159A00000000010009730000000880345 JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI
07112022BRL000000000000000000000000018733900000000004632493430071120220000
00000187339 0 0 00 BD
0010001300160B
100043259829814
0010001300161A00000000010009730000002643812 JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES
07112022BRL000000000000000000000000016561800000000004632493431071120220000
00000165618 0 0 00 BD
0010001300162B 100040065314867
0010001300163A00000000010009730000000143197 JOSE RONALDO SZEREMETA
07112022BRL000000000000000000000000016186700000000004632493432071120220000
00000161867 0 0 00 BD
0010001300164B 100003146135957
0010001300165A00000000010009730000002821370 JOSEFA FABIA DE JESUS
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493433071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300166B 100031344251811
0010001300167A00000000010009730000000822547 JOSELI SIMOES DURAN
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493434071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300168B 100004956262876
0010001300169A00000000010009730000000897574 JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493435071120220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300170B 100044117869825
0010001300171A00000000010009730000000873802 JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLI
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493436071120220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300172B
100031006770801
0010001300173A00000000010009730000002795728 JULIANA DE OLIVEIRA CORTE
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493437071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300174B
100037336858813
0010001300175A00000000010009730000002755521 KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA
07112022BRL000000000000000000000000021741700000000004632493438071120220000
00000217417 0 0 00 BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300176B
100050155757857
0010001300177A000000001000973000000000873098 KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA
07112022BRL00000000000000000000000022933200000000004632493439071120220000
00000229332 0 0 00 BD
0010001300178B
100033528902850
0010001300179A000000001000973000000002603551 KATHLEEN DINIZ MARIANO
07112022BRL00000000000000000000000001687910000000000463249344007112022000O
00000168791 0 0 00 BD
0010001300180B 100040843183888
0010001300181A000000001000973000000000770434 KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA
07112022BRL00000000000000000000000001944740000000000463249344107112022000O
00000194474 0 0 00 BD
0010001300182B 100026607870856
0010001300183A000000001000973000000002815281 KRASLICE TAKEDA MONTEIRO
07112022BRL00000000000000000000000001535310000000000463249344207112022000O
00000153531 0 0 00 BD
0010001300184B 100012640572881
0010001300185A000000001000973000000000873004 LAIS ROCHA MIRANDA
07112022BRL00000000000000000000000002249870000000000463249344307112022000O
00000224987 0 0 00 BD
0010001300186B 100042278728806
0010001300187A000000001000973000000000861111 LARISSA APARECIDA DOS SANTOS S
07112022BRL00000000000000000000000001532980000000000463249344407112022000O
00000153298 0 0 00 BD
0010001300188B 100047971075880
0010001300189A000000001000973000000002821109 LEONILDA BACIGA
07112022BRL00000000000000000000000001966150000000000463249344507112022000O
00000196615 0 0 00 BD
0010001300190B
100025139603861
0010001300191A000000001000973000000000864536 LETICIA JUSTINO ITANO
07112022BRL00000000000000000000000001944740000000000463249344607112022000O
00000194474 0 0 00 BD
0010001300192B
100042835862854
0010001300193A000000001000973000000002821605 LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO
07112022BRL00000000000000000000000001966150000000000463249344707112022000O
00000196615 0 0 00 BD
0010001300194B
100032284456820
0010001300195A000000001000973000000000902799 LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO
07112022BRL00000000000000000000000001944740000000000463249344807112022000O
00000194474 0 0 00 BD
0010001300196B
100033937412840
0010001300197A000000001000973000000002767139 LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000001518640000000000463249344907112022000O
00000151864 0 0 00 BD
0010001300198B 100006203495816
0010001300199A000000001000973000000002800136 LUCIANA CABRERA SCARELLI
07112022BRL00000000000000000000000003321630000000000463249345007112022000O
00000332163 0 0 00 BD
0010001300200B 100026779098809
0010001300201A000000001000973000000002790858 LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE
07112022BRL00000000000000000000000001518640000000000463249345107112022000O
00000151864 0 0 00 BD

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

```
0010001300202B   100031062343859
0010001300203A0000000010009730000000784230 LUCILENE MIRANDA MARQUES
07112022BRL00000000000000000000000019402400000000004632493452071120220000
00000194024                                                0 0    00    BD
0010001300204B   100028533014864
0010001300205A0000000010009730000002758474 LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES
07112022BRL00000000000000000000000015353100000000004632493453071120220000
00000153531                                                0 0    00    BD
0010001300206B   100046325117816
0010001300207A0000000010009730000000889652 MAGDA APARECIDA SANTANA DA SIL
07112022BRL00000000000000000000000014176000000000004632493454071120220000
00000141760                                                0 0    00    BD
0010001300208B
100026763771835
0010001300209A0000000010009730000000891711 MAIARA FIGUEIREDO
07112022BRL00000000000000000000000016220900000000004632493455071120220000
00000162209                                                0 0    00    BD
0010001300210B
100032259621805
0010001300211A0000000010009730000000876674 MARCELA DE ARAUJO PEREIRA
07112022BRL00000000000000000000000015267100000000004632493456071120220000
00000152671                                                0 0    00    BD
0010001300212B
100039450920869
0010001300213A0000000010009730000000876682 MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL
07112022BRL00000000000000000000000016399100000000004632493457071120220000
00000163991                                                0 0    00    BD
0010001300214B
100004666001948
0010001300215A0000000010009730000000887803 MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTO
07112022BRL00000000000000000000000032571900000000004632493458071120220000
00000325719                                                0 0    00    BD
0010001300216B   100028395121814
0010001300217A0000000010009730000000872687 MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MO
07112022BRL00000000000000000000000015765900000000004632493459071120220000
00000157659                                                0 0    00    BD
0010001300218B   100039092267104
0010001300219A0000000010009730000002824361 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARR
07112022BRL00000000000000000000000019661500000000004632493460071120220000
00000196615                                                0 0    00    BD
0010001300220B   100024917633893
0010001300221A0000000010009730000000634735 MARIA APARECIDA AVIER DOS SANT
07112022BRL00000000000000000000000015186400000000004632493461071120220000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300222B   100012093533855
0010001300223A0000000010009730000000887331 MARIA APARECIDA TAVARES GIMENE
07112022BRL00000000000000000000000022725100000000004632493462071120220000
00000227251                                                0 0    00    BD
0010001300224B   100025552340809
0010001300225A0000000010009730000002759993 MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALV
07112022BRL00000000000000000000000015186400000000004632493463071120220000
00000151864                                                0 0    00    BD
0010001300226B
100009739878806
0010001300227A0000000010009730000000888788 MARIANA DA SILVA TEIXEIRA
07112022BRL00000000000000000000000020080000000000004632493464071120220000
00000200800                                                0 0    00    BD
```

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

0010001300228B
100034406225846
0010001300229A000000001000973000000002758636 MARIANE DIAS TAMAOKI
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493465071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300230B
100034967937837
0010001300231A000000001000973000000000888702 MARIANE VENTURINI DA SILVA
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493466071120220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300232B
100041420708864
0010001300233A000000001000973000000002773511 MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493467071120220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300234B
100029433461878
0010001300235A000000001000973000000272183X MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ
07112022BRL000000000000000000000000015329800000000004632493468071120220000
00000153298 0 0 00 BD
0010001300236B 100044175477187
0010001300237A000000001000973000000002819295 MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO
07112022BRL000000000000000000000000014352800000000004632493469071120220000
00000143528 0 0 00 BD
0010001300238B 100021818933810
0010001300239A000000001000973000000000888729 MARLI APARECIDA LEONARDI
07112022BRL000000000000000000000000019127400000000004632493470071120220000
00000191274 0 0 00 BD
0010001300240B 100001667489860
0010001300241A000000001000973000000000071897 MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI
07112022BRL000000000000000000000000044128000000000004632493471071120220000
00000441280 0 0 00 BD
0010001300242B 100006973220843
0010001300243A000000001000973000000002774615 MATILDE MAXIMO VRUCK
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493472071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300244B
100016452422855
0010001300245A000000001000973000000002816180 MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS
07112022BRL000000000000000000000000007373200000000004632493473071120220000
00000073732 0 0 00 BD
0010001300246B
100053231128838
0010001300247A000000001000973000000281725X MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL
07112022BRL000000000000000000000000019661500000000004632493474071120220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300248B
100041843265877
0010001300249A000000001000973000000002797127 MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOU
07112022BRL000000000000000000000000024247800000000004632493475071120220000
00000242478 0 0 00 BD
0010001300250B
100001729819567
0010001300251A000000001000973000000000873381 NATHALIA RIBEIRO CAMARA
07112022BRL000000000000000000000000018927400000000004632493476071120220000
00000189274 0 0 00 BD
0010001300252B
100040159236851

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

0010001300253A000000001000973000000002620847 NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE
07112022BRL00000000000000000000000015989200000000004632493477071120220000
00000159892 0 0 00 BD
0010001300254B 100043086149884
0010001300255A000000001000973000000000873373 NELSON DA SILVA FOGACA
07112022BRL00000000000000000000000007225380000000000463249347807112022000O
00000722538 0 0 00 BD
0010001300256B 100078128498800
0010001300257A000000001000973000000000887579 OSMARINA GOMES PAIOLA
07112022BRL00000000000000000000000018957900000000004632493479071120220000
00000189579 0 0 00 BD
0010001300258B 100027378222895
0010001300259A000000001000973000000000887765 PATRICIA CIABATARI PICCOLO
07112022BRL00000000000000000000000029064100000000004632493480071120220000
00000290641 0 0 00 BD
0010001300260B 100033540186824
0010001300261A000000001000973000000002816091 PATRICIA LUANA NICOLIN
07112022BRL00000000000000000000000019661500000000004632493481071120220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300262B
100004731173981
0010001300263A000000001000973000000000873225 PATRICIA MOLINA
07112022BRL00000000000000000000000016399100000000004632493482071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300264B
100029502099800
0010001300265A000000001000973000000000887145 PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE
07112022BRL00000000000000000000000022555000000000004632493483071120220000
00000225550 0 0 00 BD
0010001300266B
100037391926825
0010001300267A000000001000973000000000887544 PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA
07112022BRL00000000000000000000000020181100000000004632493484071120220000
00000201811 0 0 00 BD
0010001300268B
100028603466866
0010001300269A000000001000973000000000883026 PAULO SERGIO SOBRAL
07112022BRL00000000000000000000000016732900000000004632493485071120220000
00000167329 0 0 00 BD
0010001300270B
100027025285897
0010001300271A000000001000973000000000898856 PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES
07112022BRL00000000000000000000000016220900000000004632493486071120220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300272B 100034067095830
0010001300273A000000001000973000000002831910 PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CA
07112022BRL00000000000000000000000016399100000000004632493487071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300274B 100040908335822
0010001300275A000000001000973000000002821524 RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA
07112022BRL00000000000000000000000016399100000000004632493488071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300276B 100038047884832
0010001300277A000000001000973000000000873071 RAQUEL MATIAS DE LIMA
07112022BRL00000000000000000000000025437900000000004632493489071120220000
00000254379 0 0 00 BD
0010001300278B 100032153213860

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

0010001300279A000000001000973000000000873861 RENATA CORDEIRO POLIDORO
07112022BRL000000000000000000000000027240200000000004632493490071120220000
00000272402 0 0 00 BD
0010001300280B
100035120785832
0010001300281A000000001000973000000090418X RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA F
07112022BRL000000000000000000000000020138700000000004632493491071120220000
00000201387 0 0 00 BD
0010001300282B
100004060236896
0010001300283A000000001000973000000002609843 ROBERTA NEGRAO DE FREITAS
07112022BRL000000000000000000000000020961400000000004632493492071120220000
00000209614 0 0 00 BD
0010001300284B
100021993666850
0010001300285A000000001000973000000002758628 ROBERTA SARTORELLI
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493493071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300286B
100008040596831
0010001300287A000000001000973000000000873195 ROSE MARY SILA CAMPIONI
07112022BRL000000000000000000000000057045700000000004632493494071120220000
00000570457 0 0 00 BD
0010001300288B
100003746227879
0010001300289A000000001000973000000002815354 ROSEMEIRE CODONHO DIAS
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493495071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300290B 100012087485801
0010001300291A000000001000973000000002760169 ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493496071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300292B 100004174273952
0010001300293A000000001000973000000000888737 SAMARA CORREIA LIMA SANCHES
07112022BRL000000000000000000000000019264000000000004632493497071120220000
00000192640 0 0 00 BD
0010001300294B 100035065902860
0010001300295A000000001000973000000000851973 SARA ALCANTARA STIVANELLI
07112022BRL000000000000000000000000019326600000000004632493498071120220000
00000193266 0 0 00 BD
0010001300296B 100044869562812
0010001300297A000000001000973000000002803062 SELMA APARECIDA PEREIRA
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493499071120220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300298B 100024620949892
0010001300299A000000001000973000000000800961 SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA
07112022BRL000000000000000000000000028889100000000004632493500071120220000
00000288891 0 0 00 BD
0010001300300B
100021886924899
0010001300301A000000001000973000000002760452 SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493501071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300302B
100011604599839
0010001300303A000000001000973000000000867330 SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D
07112022BRL000000000000000000000000014866400000000004632493502071120220000
00000148664 0 0 00 BD

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

0010001300304B
100026072205801
0010001300305A000000001000973000000000897442 SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONT
07112022BRL000000000000000000000000026507600000000004632493503071120220000
00000265076   0 0   00   BD
0010001300306B
100032442469820
0010001300307A000000001000973000000003480984 SUELY MARIANO DOS SANTOS
07112022BRL000000000000000000000000015317900000000004632493504071120220000
00000153179   0 0   00   BD
0010001300308B   100029415621842
0010001300309A000000001000973000000002761130 TAINAN ROCHA ALVES
07112022BRL000000000000000000000000016879100000000004632493505071120220000
00000168791   0 0   00   BD
0010001300310B   100043625759870
0010001300311A000000001000973000000002798786 TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493506071120220000
00000162209   0 0   00   BD
0010001300312B   100046145690801
0010001300313A000000001000973000000000904031 TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FER
07112022BRL000000000000000000000000020181100000000004632493507071120220000
00000201811   0 0   00   BD
0010001300314B   100047011454837
0010001300315A000000001000973000000000902853 TATIANE DO AMARAL ALVES
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493508071120220000
00000162209   0 0   00   BD
0010001300316B   100033463770830
0010001300317A000000001000973000000000876186 THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA
07112022BRL000000000000000000000000033737000000000004632493509071120220000
00000333737   0 0   00   BD
0010001300318B
100043544806894
0010001300319A000000001000973000000000898325 THALITA DIAS SILVA
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493510071120220000
00000163991   0 0   00   BD
0010001300320B
100041616630809
0010001300321A000000001000973000000002795906 THIAGO PINHEIRO DE SOUZA
07112022BRL000000000000000000000000017064600000000004632493511071120220000
00000170646   0 0   00   BD
0010001300322B
100034040585852
0010001300323A000000001000973000000002793628 VALERIA CARRION DOS SANTOS
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493512071120220000
00000151864   0 0   00   BD
0010001300324B
100008041230806
0010001300325A000000001000973000000002812339 VALTER LUIZ TREVISAN
07112022BRL000000000000000000000000045858100000000004632493513071120220000
00000458581   0 0   00   BD
0010001300326B   100004941162854
0010001300327A000000001000973000000000888540 VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA
07112022BRL000000000000000000000000016879100000000004632493514071120220000
00000168791   0 0   00   BD
0010001300328B   100046719348841
0010001300329A000000001000973000000002829703 VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRAD
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493515071120220000
00000163991   0 0   00   BD

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

0010001300330B 100031237415837
0010001300331A000000001000973000000000892726 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS E
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493516071120220000
00000194474   0 0   00   BD
0010001300332B 100033290209890
0010001300333A000000001000973000000280039X VANESSA MARTINS MENDONGA
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493517071120220000
00000162209   0 0   00   BD
0010001300334B 100034219793836
0010001300335A000000001000973000000000873357 VANESSA RIBEIRO ROCHA
07112022BRL000000000000000000000000019006600000000004632493518071120220000
00000190066   0 0   00   BD
0010001300336B
100033059789886
0010001300337A000000001000973000000000873799 VERANE DE LOURDES RODRIGUES AL
07112022BRL000000000000000000000000033737000000000004632493519071120220000
00000333737   0 0   00   BD
0010001300338B
100030597496803
0010001300339A000000001000973000000002611236 VERONICA BITTENCOURT FIGUEIRED
07112022BRL000000000000000000000000020337200000000004632493520071120220000
00000203372   0 0   00   BD
0010001300340B
100049998642825
0010001300341A000000001000973000000002820390 VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES
07112022BRL000000000000000000000000014250800000000004632493521071120220000
00000142508   0 0   00   BD
0010001300342B
100042566454892
0010001300343A000000001000973000000281272X VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARI
07112022BRL000000000000000000000000013164600000000004632493522071120220000
00000131646   0 0   00   BD
0010001300344B 100033077736829
0010001300345A000000001000973000000000873187 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES
07112022BRL000000000000000000000000018438300000000004632493523071120220000
00000184383   0 0   00   BD
0010001300346B 100045600475888
0010001300347A000000001000973000000088880X ZENAIDE FERREIRA DA SILVA
07112022BRL000000000000000000000000015186400000000004632493524071120220000
00000151864   0 0   00   BD
0010001300348B 100006984639867
0010001300349A000000001066095000000000180165 ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES
07112022BRL000000000000000000000000024065900000000004632493525071120220000
00000240659   0 0   00   BD
0010001300350B 100008036883856
0010001300351A000000001066095000000012138X AMANDA ALVES DE LIMA
07112022BRL000000000000000000000000020961400000000004632493526071120220000
00000209614   0 0   00   BD
0010001300352B 100043295031827
0010001300353A000000001066095000000000079308 ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493527071120220000
00000162209   0 0   00   BD
0010001300354B
100023113318840
0010001300355A000000001066095000000000141402 ANGELA GONCALVES PEREIRA
07112022BRL000000000000000000000000033758300000000004632493528071120220000
00000337583   0 0   00   BD

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N [illegible]/2022
UNIDADE EDUCACIONAL _____
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

0010001300356B
100013830346808
0010001300357A000000001066095000000000152048 BRENDA URIAS MENDES
07112022BRL0000000000000000000000000196615000000000046324935290711202200000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300358B
100049224907873
0010001300359A000000001066095000000000152234 DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO
07112022BRL0000000000000000000000000194474000000000046324935300711202200000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300360B
100045436443877
0010001300361A000000001066095000000000322350 DEISE ALVES DE SOUZA
07112022BRL0000000000000000000000000159009000000000046324935310711202200000
00000159009 0 0 00 BD
0010001300362B
100022440286826
0010001300363A000000001066095000000017890X FABIO BEZERRA PEREIRA
07112022BRL0000000000000000000000000143528000000000046324935320711202200000
00000143528 0 0 00 BD
0010001300364B 100027611607898
0010001300365A000000001066095000000000129003 GIOVANA BARBOSA LUPION
07112022BRL0000000000000000000000000154452000000000046324935330711202200000
00000154452 0 0 00 BD
0010001300366B 100041742969879
0010001300367A000000001066095000000000146099 HELEN ILDEFONSO FAVARETO
07112022BRL0000000000000000000000000219558000000000046324935340711202200000
00000219558 0 0 00 BD
0010001300368B 100034229268874
0010001300369A000000001066095000000000174491 IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA
07112022BRL0000000000000000000000000266983000000000046324935350711202200000
00000266983 0 0 00 BD
0010001300370B 100035240700869
0010001300371A000000001066095000000000125970 ISABELLE PEREIRA LOPES
07112022BRL0000000000000000000000000201229000000000046324935360711202200000
00000201229 0 0 00 BD
0010001300372B
100046725140807
0010001300373A000000001066095000000000135151 LARISSA APARECIDA TRINDADE
07112022BRL0000000000000000000000000458107000000000046324935370711202200000
00000458107 0 0 00 BD
0010001300374B
100021887598855
0010001300375A000000001066095000000000123064 LETICIA MORAES DE ALMEIDA
07112022BRL0000000000000000000000000209614000000000046324935380711202200000
00000209614 0 0 00 BD
0010001300376B
100039537993809
0010001300377A000000001066095000000000133450 LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TRO
07112022BRL0000000000000000000000000151864000000000046324935390711202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300378B
100012093744805
0010001300379A000000001066095000000000135925 ROSINEI BURANI VIOTTO
07112022BRL0000000000000000000000000151864000000000046324935400711202200000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300380B
100006208781850

PAGO COM RECURSO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 249/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

0010001300381A00000000106609500000000151181 SOLANGE PEREIRA SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000015353100000000004632493541071120220000
00000153531 0 0 00 BD
0010001300382B 100009770993859
0010001300383A00000000106609500000000082279 VALERIA MARIA DOS SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000015900900000000004632493542071120220000
00000159009 0 0 00 BD
0010001300384B 100034556652847
0010001300385A00000000106609500000000210536 VICTORIA BATISTA MEWES MENDES
07112022BRL00000000000000000000000007899900000000004632493543071120220000
00000078999 0 0 00 BD
0010001300386B 100044840397880
0010001300387A00000000100890700000001071718 GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERE
07112022BRL00000000000000000000000019447400000000004632493544071120220000
00000194474 0 0 00 BDZA
0010001300388B 100006081719995
0010001300389A00000000100890700000001110128 ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRI
07112022BRL00000000000000000000000009031800000000004632493545071120220000
00000090318 0 0 00 BDZA
0010001300390B
100041839602821
0010001300391A00000000102958000000000319295 ALINNE DOS SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000019127400000000004632493546071120220000
00000191274 0 0 00 BD
0010001300392B
100037681870806
0010001300393A00000000102958000000000039162X AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORRE
07112022BRL00000000000000000000000016399100000000004632493547071120220000
00000163991 0 0 00 BD
0010001300394B
100040727515888
0010001300395A00000000102958000000000308528 ANA GABRIELA DA SILVA
07112022BRL00000000000000000000000019447400000000004632493548071120220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300396B
100045850819843
0010001300397A00000000102958000000000287725 ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDO
07112022BRL00000000000000000000000022178700000000004632493549071120220000
00000221787 0 0 00 BD
0010001300398B
100038488053835
0010001300399A00000000102958000000000235792 BEATRIZ ROMANO SILVA
07112022BRL00000000000000000000000019141500000000004632493550071120220000
00000191415 0 0 00 BD
0010001300400B 100042049935838
0010001300401A00000000102958000000000374806 BIANCA DE SOUZA FREITAS
07112022BRL00000000000000000000000019661500000000004632493551071120220000
00000196615 0 0 00 BD
0010001300402B 100038712249874
0010001300403A00000000102958000000000318582 DANIELA DE PAULO RODRIGUES
07112022BRL00000000000000000000000020376100000000004632493552071120220000
00000203761 0 0 00 BD
0010001300404B 100045379640818
0010001300405A00000000102958000000000247456 DIVINA ALVES DE MACEDO
07112022BRL00000000000000000000000020103000000000004632493553071120220000
00000201030 0 0 00 BD
0010001300406B 100026618518873

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

```
0010001300407A000000001029580000000000374970 EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000015186400000000004632493554071120220000
00000151864                                                  0 0    00    BD
0010001300408B
100015341017803
0010001300409A000000001029580000000000361305 FERNANDA DA SILVA PRATES
07112022BRL00000000000000000000000026180200000000004632493555071120220000
00000261802                                                  0 0    00    BD
0010001300410B
100002892134102
0010001300411A000000001029580000000000306479 GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO
07112022BRL00000000000000000000000027426700000000004632493556071120220000
00000274267                                                  0 0    00    BD
0010001300412B
100040879430893
0010001300413A000000001029580000000000370630 IZABELA CRUZ FACCIOLI
07112022BRL00000000000000000000000019661500000000004632493557071120220000
00000196615                                                  0 0    00    BD
0010001300414B
100045679604833
0010001300415A000000001029580000000000374172 JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNI
07112022BRL00000000000000000000000025594600000000004632493558071120220000
00000255946                                                  0 0    00    BD
0010001300416B
100044034145838
0010001300417A000000001029580000000000433381 JOSEFA ARAUJO DA SILVA
07112022BRL00000000000000000000000014352800000000004632493559071120220000
00000143528                                                  0 0    00    BD
0010001300418B   100009750632869
0010001300419A000000001029580000000000310298 JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI
07112022BRL00000000000000000000000022933200000000004632493560071120220000
00000229332                                                  0 0    00    BD
0010001300420B   100000436477157
0010001300421A000000001029580000000000321419 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
07112022BRL00000000000000000000000016721000000000004632493561071120220000
00000167210                                                  0 0    00    BD
0010001300422B   100028064839807
0010001300423A000000001029580000000000291412 KEILA ALVES RODRIGUES
07112022BRL00000000000000000000000027574300000000004632493562071120220000
00000275743                                                  0 0    00    BD
0010001300424B   100044862800831
0010001300425A000000001029580000000001074563 LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA
07112022BRL00000000000000000000000019447400000000004632493563071120220000
00000194474                                                  0 0    00    BD
0010001300426B   100010920939821
0010001300427A000000001029580000000000408824 MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO
07112022BRL00000000000000000000000008910600000000004632493564071120220000
00000089106                                                  0 0    00    BD
0010001300428B
100047689231861
0010001300429A000000001029580000000000354627 MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASS
07112022BRL00000000000000000000000014186100000000004632493565071120220000
00000141861                                                  0 0    00    BD
0010001300430B
100006989654856
0010001300431A000000001029580000000000064173 MARIANNE ULRIKE STADIE
07112022BRL00000000000000000000000019447400000000004632493566071120220000
00000194474                                                  0 0    00    BD
```

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 043/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO (MUNICIPAL)

0010001300432B
100028280646892
0010001300433A000000001029580000000345199 PRISCILLA RODRIGUES CALADO BOR
07112022BRL0000000000000000000000003264760000000000463249356707112022000O0
00000326476 0 0 00 BD
0010001300434B
100031863904867
0010001300435A000000001029580000000342734 ROBERTA MARTINS DA SILVA
07112022BRL0000000000000000000000003510390000000000463249356807112022000O0
00000351039 0 0 00 BD
0010001300436B 100022427230812
0010001300437A000000001029580000000307947 SAMARA SARAIVA VASCONCELOS
07112022BRL0000000000000000000000001986110000000000463249356907112022000O0
00000198611 0 0 00 BD
0010001300438B 100041911234838
0010001300439A000000001029580000000356123 SANDRA CRISTINA SILVA MORENO
07112022BRL0000000000000000000000003264760000000000463249357007112022000O0
00000326476 0 0 00 BD
0010001300440B 100026236660832
0010001300441A000000001029580000000355879 SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA
07112022BRL0000000000000000000000001518640000000000463249357107112022000O0
00000151864 0 0 00 BD
0010001300442B 100064477118953
0010001300443A000000001029580000000298999 THAIS APARECIDA DE LIMA
07112022BRL0000000000000000000000001622090000000000463249357207112022000O0
00000162209 0 0 00 BD
0010001300444B 100040621578886
0010001300445A000000001070858000000428213 PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO V
07112022BRL0000000000000000000000004476800000000000463249357307112022000O0
00000447680 0 0 00 BD
0010001300446B
100012099375810
0010001300447A000000001029890000000001101919 SIMONE APARECIDA DE SOUZA
07112022BRL0000000000000000000000002174170000000000463249357407112022000O0
00000217417 0 0 00 BDZA
0010001300448B
100001633037118
0010001300449A000000001029890000000001104896 DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIO
07112022BRL0000000000000000000000002180140000000000463249357507112022000O0
00000218014 0 0 00 BD
0010001300450B
100040428154808
0010001300451A000000001029890000000000147079 ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE
07112022BRL0000000000000000000000001944740000000000463249357607112022000O0
00000194474 0 0 00 BD
0010001300452B
100033451946866
0010001300453A000000001029890000000015783X ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES
07112022BRL0000000000000000000000003296900000000000463249357707112022000O0
00000032969 0 0 00 BD
0010001300454B 100029057327848
0010001300455A000000001029890000000000164976 EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS
07112022BRL0000000000000000000000001944740000000000463249357807112022000O0
00000194474 0 0 00 BD
0010001300456B 100035871831800
0010001300457A000000001029890000000000146048 FATIMA REGINA KOLOMAR
07112022BRL0000000000000000000000001518640000000000463249357907112022000O0
00000151864 0 0 00 BD

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

0010001300458B 100012969865866
0010001300459A000000001029890000000001101153 FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEL
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493580071120220000
00000194474   0 0   00   BD
0010001300460B 100038704752856
0010001300461A000000001029890000000000057576 GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVI
07112022BRL000000000000000000000000040694700000000004632493581071120220000
00000406947   0 0   00   BD
0010001300462B 100016448246800
0010001300463A000000001029890000000000160660 IVETE JULIO FERREIRA
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493582071120220000
00000162209   0 0   00   BD
0010001300464B
100009755970860
0010001300465A000000001029890000000000159727 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493583071120220000
00000194474   0 0   00   BD
0010001300466B
100029767495827
0010001300467A000000001029890000000000156795 JAQUELINE MOREIRA TOME
07112022BRL000000000000000000000000020961400000000004632493584071120220000
00000209614   0 0   00   BD
0010001300468B
100039762363817
0010001300469A000000001029890000000000155934 LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENT
07112022BRL000000000000000000000000018224200000000004632493585071120220000
00000182242   0 0   00   BD
0010001300470B
100037529430840
0010001300471A000000001029890000000001096850 LUMA RAFAEL DE SOUZA
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493586071120220000
00000163991   0 0   00   BD
0010001300472B 100039948882806
0010001300473A000000001029890000000000160814 MARCELO HENRIQUE FURINI
07112022BRL000000000000000000000000036290500000000004632493587071120220000
00000362905   0 0   00   BD
0010001300474B 100027393832828
0010001300475A000000001029890000000000148733 MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA
07112022BRL000000000000000000000000013492100000000004632493588071120220000
00000134921   0 0   00   BD
0010001300476B 100032423625863
0010001300477A000000001029890000000001118048 NATHALIA ALVES TAGUCHI
07112022BRL000000000000000000000000018927400000000004632493589071120220000
00000189274   0 0   00   BD
0010001300478B 100041179302818
0010001300479A000000001029890000000014732X POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA A
07112022BRL000000000000000000000000022178700000000004632493590071120220000
00000221787   0 0   00   BD
0010001300480B 100040783788894
0010001300481A000000001029890000000000168645 PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SA
07112022BRL000000000000000000000000016399100000000004632493591071120220000
00000163991   0 0   00   BD
0010001300482B
100044621727877
0010001300483A000000001029890000000000158585 RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493592071120220000
00000162209   0 0   00   BD

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

```
0010001300484B
100040996424881
0010001300485A000000001029890000000000158577 RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DO
07112022BRL000000000000000000000000016220900000000004632493593071120220000
00000162209                                                 0 0    00    BD
0010001300486B
100040996423800
0010001300487A000000001067296000000000872008 TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS
07112022BRL000000000000000000000000019447400000000004632493594071120220000
00000194474                                                 0 0    00    BD
0010001300488B
100044455826890
0010001300489A000000001067296000000000066516 WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS
07112022BRL000000000000000000000000015329800000000004632493595071120220000
00000153298                                                 0 0    00    BD
0010001300490B
100042704885818
0010001300491A000000001024554000000000181021 EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS
07112022BRL000000000000000000000000020395200000000004632493596071120220000
00000203952                                                 0 0    00    BD
0010001300492B   100041899430881
0010001300493A000000001003204000000001054775 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA
07112022BRL000000000000000000000000044768000000000004632493597071120220000
00000447680                                                 0 0    00    BD
0010001300494B   100016502792804
0010001300495A000000001008907000000001071602 BARBARA JORGE BIGONI
07112022BRL000000000000000000000000021858700000000004632493598071120220000
00000218587                                                 0 0    00    BD
0010001300496B   100040982021828
0010001300497A000000001001139000000001124595 ANDERSON FORTES DE GOUVEIA
07112022BRL000000000000000000000000017064600000000004632493599071120220000
00000170646                                                 0 0    00    BD
0010001300498B   100034572683808
0010001300499A000000001001139000000000237329 CINTIA DOS SANTOS FERRAZ
07112022BRL000000000000000000000000015151600000000004632493600071120220000
00000151516                                                 0 0    00    BD
0010001300500B
100044188472863
0010001300501A000000001001139000000000097640 EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRI
07112022BRL000000000000000000000000018957900000000004632493601071120220000
00000189579                                                 0 0    00    BD
0010001300502B
100028737915860
0010001300503A000000001003107000000016321X ERIKA FERNANDA DE CARVALHO
07112022BRL000000000000000000000000023773800000000004632493602071120220000
00000237738                                                 0 0    00    BD
0010001300504B
100034429294828
0010001300505A000000001003107000000028243X KARINA MARINI
07112022BRL000000000000000000000000014174700000000004632493603071120220000
00000141747                                                 0 0    00    BD
0010001300506B
100027172720890
0010001300507A000000001024988000000001064355 JENIFFER TELLIS NOTARIO
07112022BRL000000000000000000000000015329800000000004632493604071120220000
00000153298                                                 0 0    00    BD
0010001300508B
100043338225806
```

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

0010001300509A00000000102498800000000140430 LAIS MARTINS DE ALMEIDA
07112022BRL00000000000000000000000016220900000000004632493605071120220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300510B 100042979997811
0010001300511A00000000102498800000000079685 MARIA DAS DORES FONSECA
07112022BRL00000000000000000000000015151600000000004632493606071120220000
00000151516 0 0 00 BD
0010001300512B 100004629968830
0010001300513A00000000105867X0000000064726 ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NAS
07112022BRL00000000000000000000000015186400000000004632493607071120220000
00000151864 0 0 00 BD
0010001300514B 100035997810879
0010001300515A00000000104065700000000141836 ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOME
07112022BRL00000000000000000000000033316200000000004632493608071120220000
00000333162 0 0 00 BD
0010001300516B 100035868208870
0010001300517A00000000106891800000000069108 GIOVANE ARAUJO AGUIAR
07112022BRL00000000000000000000000014186100000000004632493609071120220000
00000141861 0 0 00 BD
0010001300518B
100048958524820
0010001300519A00000000100448000000001070096 ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA
07112022BRL00000000000000000000000019447400000000004632493610071120220000
00000194474 0 0 00 BD
0010001300520B
100045176394871
0010001300521A00000000106704000000000063150 IZADORA MELO ALVES
07112022BRL00000000000000000000000016220900000000004632493611071120220000
00000162209 0 0 00 BD
0010001300522B
100048969316884
00100015
00052400000000005312568100000000000000000000
00199999
000001000526

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART				
Empregados				
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	88886-9	2.249,87
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	88770-6	3.376,81
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	84714-3	2.249,87
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	387.122.498-74	37480-6	1.966,15
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	401.252.778-90	281517-6	1.639,91
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARET/	357.379.168-98	88887-7	3.774,81
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	88745-5	1.944,74
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	258.877.598-52	260943-6	1.944,74
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE	334.519.468-66	14707-9	1.944,74
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS	358.718.318-00	16497-6	1.944,74
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	417.429.698-79	12900-3	1.544,52
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336.781.018-52	283159-7	1.639,91
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIC	418.396.028-21	11012-4	903,18
687	JESSICA SANTOS SERRA	389.805.538-89	88907-5	1.973,82
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEI	432.598.298-14	88034-5	1.873,39
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	260355-1	1.687,91
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126.405.728-81	281528-1	1.535,31
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429.799.978-11	14043-0	1.622,09
685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	87300-4	2.249,87
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA S	267.637.718-35	88965-2	1.417,60
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	282.806.468-92	6417-3	1.944,74
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	069.732.208-43	7189-7	4.412,80
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	380.478.848-32	282152-4	1.639,91
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	351.207.858-32	87386-1	2.724,02
885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	275862-8	1.518,64
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	35612-3	3.264,76
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	35587-9	1.518,64
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	10191-5	2.174,17
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FE	470.114.548-37	90403-1	2.018,11
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	080.412.308-06	279362-8	1.518,64
	Empregados: 30 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		62.218,41
	(sessenta e dois mil duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos)			
Centro de Custo: 14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU				
Empregados				
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	080.368.838-56	18016-5	2.406,59
848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	31929-5	1.912,74
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORI	407.275.158-88	39162-X	1.639,91
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	89325-0	2.165,70
858	ANA PAULA SPIGAROLI	349.813.108-70	89915-1	1.944,74
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	969.954.678-68	88243-7	4.476,80
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831.722.461-91	88908-3	2.721,68
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOI	411.118.218-60	282309-8	1.535,31
857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	32235-0	1.590,09
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344.292.948-28	16321-X	2.377,38
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	82397-x	1.622,09
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	275788-5	1.518,64
916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	277034-2	1.189,99
960	IZADORA MELO ALVES	489.693.168-84	6315-0	1.622,09
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FI	004.364.771-57	31029-8	2.293,32
880	KARINA MARINI	271.727.208-90	28243-X	1.417,47
10039	LEONILDA BACIGA	251.396.038-61	282110-9	1.966,15
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	87667-4	1.526,71
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEI	046.660.019-48	87668-2	1.639,91
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324.236.258-63	14873-3	1.349,21
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418.432.658-77	281725-x	1.966,15
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	87338-1	1.892,74
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA AI	407.837.888-94	14732-x	2.217,87
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FR	040.602.368-96	90418-x	2.013,87
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	80096-1	2.888,91
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116.045.998-39	276045-2	1.518,64
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	8227-9	1.590,09
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	87335-7	1.900,66
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES /	305.974.968-03	87379-9	3.337,37
	Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		58.242,82
	(cinqüenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)			
Centro de Custo: 15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET				
Empregados				
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	252.254.398-96	71167-5	1.622,09
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345.726.838-08	112459-5	1.706,46
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	422.620.748-36	88827-3	1.944,74
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429.988.728-08	348183-2	1.098,97
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453.796.408-18	31858-2	2.037,61
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SIL	396.529.568-30	88985-7	1.912,74

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2021 UNIDADE EDUCACIONAL 65/2021 UNIDADE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	14604-8	1.518,64
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRAD	334.817.108-36	88763-3	2.018,11
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XA	164.482.468-00	5757-6	4.069,47
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RU	264.453.858-00	87326-8	2.096,14
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	275958-6	1.518,64
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OL	358.148.168-56	86038-7	2.771,86
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409.211.178-92	87620-8	2.018,11
827	JOSELI SIMOES DURAN	049.562.628-76	82254-x	1.518,64
718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	86453-6	1.944,74
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIME	375.294.308-40	15593-4	1.822,42
713	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	7968-5	1.515,16
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218.189.338-10	281929-5	1.435,28
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340.670.958-30	89885-6	1.622,09
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	041.742.739-52	276016-9	1.639,91
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461.456.908-01	279878-6	1.622,09
10036	THALITA DIAS SILVA	416.166.308-09	89832-5	1.639,91
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	342.197.938-36	280039-X	1.622,09
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIRE	499.986.428-25	261123-6	2.033,72
	Empregados: 24 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		44.749,63
	(quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos)			

Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI

Empregados

905	AMELIA MAZARO ROSSI	441.053.288-08	276291-9	1.518,64
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	1.639,91
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441.884.728-63	23732-9	1.515,16
10080	DIANA TINTA SERAFIM	410.360.198-10	281529-x	1.836,29
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	37497-0	1.518,64
754	ELEN CABRERA DA SILVA	079.669.069-30	88764-1	1.944,74
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	307.943.338-69	281930-9	2.662,79
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANI	269.819.978-43	87328-4	1.579,61
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739.048.992-87	87621-6	1.880,74
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	290.573.278-48	15783-X	329,69
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	276.116.078-98	17890-X	1.435,28
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PERI	060.817.199-95	7171-4	1.944,74
769	GESSICA FERNANDES SILVA	014.732.162-06	90404-x	3.264,76
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	456.796.048-33	37063-0	1.966,15
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MA	297.674.958-27	15972-7	1.944,74
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	15679-5	2.096,14
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	87309-8	2.293,32
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS S	479.710.758-80	86111-1	1.532,98
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322.844.568-20	282160-5	1.966,15
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TR	120.937.448-05	13345-0	1.518,64
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE M	390.922.671-04	87268-7	1.576,59
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444.558.268-90	87200-8	1.944,74
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	406.215.788-86	29899-9	1.622,09
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	281233-9	4.585,81
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.843,83
	Empregados: 25 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		47.962,17
	(quarenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos)			

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

Empregados

10028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	281743-8	2.573,11
891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	12138-x	2.096,14
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231.133.188-40	7930-8	1.622,09
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	222.732.848-70	283213-5	1.639,91
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	87316-0	2.217,87
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	119.877.338-35	275736-2	1.518,64
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	90152-0	1.257,88
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461.351.318-93	280313-5	1.532,98
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	4.476,80
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	90180-6	3.058,65
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MEI	387.047.528-56	110115-3	1.944,74
771	GESILMA NEIVA ALVES	003.490.935-47	87342-x	1.622,09
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	427.819.508-74	87628-3	1.880,74
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	32141-9	1.672,10
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	107456-3	1.944,74
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MO	339.374.128-40	90279-9	1.944,74
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	276713-9	1.518,64
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	78423-0	1.940,24
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SAN	120.935.338-55	63473-5	1.518,64
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDAS	069.896.548-56	35462-7	1.418,61
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	111804-8	1.892,74
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUE	373.919.268-25	88714-5	2.255,50
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CON	324.424.698-20	89744-2	2.650,76
896	TAINAN ROCHA ALVES	436.257.598-70	276113-0	1.687,91

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
	Empregados: 24 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:			47.886,26
	(quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos)			
Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS				
Empregados				
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	14140-2	3.375,83
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463.532.688-82	88937-7	1.706,46
383	ELIEZER JOSE MARTINS	086.254.998-13	88303-4	3.760,09
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	87384-5	2.709,14
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	36130-5	2.618,02
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	400.653.148-67	264381-2	1.656,18
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUN	440.341.458-38	37417-2	2.559,46
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	16081-4	3.629,05
10086	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE S	017.298.195-67	279712-7	2.424,78
199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	87337-3	7.225,38
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	88302-6	1.673,29
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	224.272.308-12	34273-4	3.510,39
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	87319-5	5.704,57
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDE	448.403.978-80	21053-6	789,99
	Empregados: 14 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:			43.342,63
	(quarenta e três mil trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)			
Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F				
Empregados				
10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	501.172.518-95	282187-7	1.639,91
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	024.651.371-31	87943-6	3.281,78
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451.763.948-71	107009-6	1.944,74
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	90401-5	4.495,24
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412.164.438-74	282279-2	1.706,46
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	24745-6	2.010,30
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	521.674.428-23	281742-x	767,88
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262.719.768-16	87327-6	1.935,58
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES S	121.006.718-80	89036-7	1.944,74
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258.234.168-14	89016-2	2.165,70
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489.585.248-20	6910-8	1.418,61
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS A	441.178.698-25	89757-4	1.622,09
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLI	310.067.708-01	87380-2	1.944,74
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	279572-8	1.639,91
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	77043-4	1.944,74
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	12306-4	2.096,14
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	279085-8	1.518,64
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARI	249.176.338-93	282436-1	1.966,15
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	349.679.378-37	275863-6	1.518,64
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	414.207.088-64	88870-2	1.944,74
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	047.311.739-81	281609-1	1.966,15
969	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	87322-5	1.639,91
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	321.532.138-60	87307-1	2.543,79
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	13592-5	1.518,64
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO D	260.722.058-01	86733-0	1.486,64
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRAI	312.374.158-37	282970-3	1.639,91
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	6651-6	1.532,98
	Empregados: 27 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total Centro de Custo:			51.834,75
	(cinqüenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)			
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES				
Empregados				
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEI	397.186.068-07	282024-2	1.639,91
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZI	079.818.379-95	88769-2	1.944,74
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	23579-2	1.914,15
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FE	449.783.008-00	348078-X	1.639,91
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	63421-2	1.538,20
798	DAIANA ANDRADE ROSA	363.918.218-95	88900-8	4.476,80
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBO	327.330.158-93	88879-6	1.944,74
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZ	404.281.548-08	110489-6	2.180,14
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRI	052.445.168-09	282044-7	1.435,28
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOM	358.682.088-70	14183-6	3.331,62
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.515,16
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408.794.308-93	30647-9	2.742,67
807	GISLENE SOUZA SANTOS	328.602.628-06	87670-4	1.944,74
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	229.688.088-69	282868-5	1.435,28
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342.292.688-74	14609-9	2.195,58
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	275957-8	1.418,61
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	467.251.408-07	12597-0	2.012,29
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	275847-4	1.535,31
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	89171-1	1.622,09
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULIN	476.892.318-61	40882-4	891,06
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FE	294.334.618-78	277351-1	1.944,74

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	88757-9	1.895,79
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	88776-5	2.906,41
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	88754-4	2.018,11
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	281535-4	1.639,91
10079	SUELY MARIANO DOS SANTOS	294.156.218-42	348098-4	1.531,79
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	334.637.708-30	90285-3	1.622,09
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425.664.548-92	282039-0	1.425,08
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	88880-x	1.518,64
	Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		55.860,84
	(cinqüenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos)			
Centro de Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO				
Empregados				
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	82293-0	2.030,67
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	282369-1	1.966,15
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	356.870.928-70	280909-5	1.518,64
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	89167-3	2.975,62
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402.371.138-13	89144-4	2.476,24
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	425.871.498-43	279699-6	1.513,98
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	044.389.616-02	282363-2	1.637,58
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIR	454.364.438-77	15223-4	1.944,74
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268.768.798-79	88869-9	1.518,64
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	88832-x	2.521,52
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352.407.008-69	17449-1	2.669,83
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	313.442.518-11	282137-0	1.639,91
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	275552-1	2.174,17
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	29141-2	2.757,43
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	280013-6	3.321,63
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANT	283.951.218-14	88780-3	3.257,19
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMEN	255.523.408-09	88733-1	2.272,51
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVI	097.398.788-06	275999-3	1.518,64
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344.062.258-46	88878-8	2.008,00
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441.754.771-87	272183-X	1.532,98
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	164.524.228-55	277461-5	1.518,64
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	532.311.288-38	281618-0	737,32
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DI	430.861.498-84	262084-7	1.598,92
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO	120.993.758-10	42821-3	4.476,80
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CA	409.083.358-22	283191-0	1.639,91
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	88873-7	1.926,40
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	85197-3	1.932,66
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435.448.068-94	87618-6	3.337,37
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUEL	467.193.488-41	88854-0	1.687,91
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARI	330.777.368-29	281272-x	1.316,46
	Empregados: 30 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total Centro de Custo:		63.428,46
	(sessenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos)			
Centro de Custo: 22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO				
Empregados				
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	88771-4	1.944,74
788	ANA GABRIELA DA SILVA	458.508.198-43	30852-8	1.944,74
10078	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	377.599.918-35	348075-5	1.531,79
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARD	384.880.538-35	28772-5	2.217,87
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES N	359.978.108-79	6472-6	1.518,64
766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	107160-2	2.185,87
950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	15204-8	1.966,15
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	257.162.568-30	283031-0	1.639,91
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRI	287.379.158-60	9764-0	1.895,79
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	308.717.138-70	277120-9	1.518,64
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS	418.994.308-81	18102-1	2.039,52
952	IVETE JULIO FERREIRA	097.559.708-60	16066-0	1.622,09
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349.798.158-39	279993-6	1.944,74
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	433.382.258-06	106435-5	1.532,98
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	031.461.359-57	14319-7	1.618,67
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	097.506.328-69	43338-1	1.435,28
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	218.875.988-55	13515-1	4.581,07
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	399.488.828-06	109685-0	1.639,91
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	016.674.898-60	88872-9	1.912,74
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL S	446.217.278-77	16864-5	1.639,91
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BO	318.639.048-67	34519-9	3.264,76
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DO	409.964.248-81	15858-5	1.622,09
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS	409.964.238-00	15857-7	1.622,09
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219.936.668-50	260984-3	2.096,14
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	30794-7	1.986,11
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	280306-2	1.622,09
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	097.709.938-59	15118-1	1.535,31
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	279590-6	1.706,46
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS	332.902.098-90	89272-6	1.944,74

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
	Empregados: 29 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total Centro de Custo:	55.730,84
	(cinqüenta e cinco mil setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)			
	Empregados: 261 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total da Empresa:	531.256,81
	(quinhentos e trinta e um mil duzentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e um centavos)			

PRESIDENTE PRUDENTE, 04/11/2022 Responsável: _____

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

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	261,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88886 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.249,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	239220	7	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	3.755,79	
998	I.N.S.S.	9,85		388,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.943,58	566,77
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88770 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.376,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.755,79	3.943,58	3.943,58	315,48	3.555,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	261,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 84714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.249,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	06/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37480 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	04/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281517 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	2.410,20	2.410,20	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	10,40		473,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		281,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.550,82	776,01
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88887 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.774,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	4.550,82	4.550,82	364,06	4.077,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
recursos humanos

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88745 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

31/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260943 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana Mota Toni

Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14707 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

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

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16497 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Evelyn C. G. das Neves

Assinatura do Funcionário

03/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
38	UNIMED	368,22		368,22
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	596,10
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12900 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.544,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		15/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
gerenciabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283159 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gislaine D. Pantaleão
Assinatura do Funcionário

03/11/2022
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	88:00	1.087,30	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	47,57	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	77:00	951,39	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		20,86
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	88:00		1.087,30
998	I.N.S.S.	7,50		74,92
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.086,26	1.183,08
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 11012 Agência: 6726 - 1	Valor Líquido ⇨	903,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	998,96	998,96	79,91	924,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
687	JESSICA SANTOS SERRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
responsabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	352,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88907 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.973,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,11		165,30
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.038,69	165,30
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88034 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.873,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.038,69	2.038,69	163,09	1.683,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	167,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260355 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.687,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281528 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Kraslice Takeda Monteiro

Assinatura do Funcionário

07/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14043 Agência: 2498 - 8	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
685	LAIS ROCHA MIRANDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	261,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87300 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.249,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista | Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,83		121,87
40	HORAS FALTAS	13:19		111,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	249,57
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88965 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.417,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.556,14	1.556,14	124,49	1.434,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Magda Aparecida Santana da Silva

Data

01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6417 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.273,70
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 7189 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.412,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282152 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rachel Oliveira

Assinatura do Funcionário

07/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	927,00	927,00	
998	I.N.S.S.	9,03		277,11
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		66,49
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.067,62	343,60
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87386 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.724,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.067,62	3.067,62	245,40	2.790,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
885	ROBERTA SARTORELLI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		04/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
portabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275862 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35612 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35587 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,25		199,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.418,72	244,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 10191 Agência: 4321 - 4	Valor Líquido ⇨	2.174,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.418,72	2.418,72	193,49	2.219,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90403 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279362 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		08/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	528,39	528,39	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,59		229,27
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,74
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.669,01	262,42
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 18016 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.406,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.669,01	2.669,01	213,52	2.060,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
848	ALINNE DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	227,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31929 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.912,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 39162 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,74	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,30
998	I.N.S.S.	8,24		198,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,95
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.408,53	242,83
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89325 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.165,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.408,53	2.408,53	192,68	2.209,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/11/2022

Sawil
contabilidade

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
858	ANA PAULA SPIGAROLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89915 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana P. Spigaroli

Assinatura do Funcionário

03/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.686,50	1.209,70
Valor Líquido ⇨	4.476,80

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88243 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.112,40	1.112,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,20		299,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,25
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.253,02	531,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88908 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.721,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.253,02	3.253,02	260,24	2.953,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

Sawil contabilidade

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	15/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,17	131,86
Valor Líquido ⇨	1.535,31

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 282309 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil portabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	192,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 32235 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.590,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	677,72	677,72	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,77		247,19
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		50,04
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.818,34	440,96
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16321 Agência: 0310 - 7	Valor Líquido ⇨	2.377,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.818,34	2.818,34	225,46	2.571,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82397 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Fernanda M. Gardin

Data

01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
portabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.667,17	148,53
	Valor Líquido ⇨	1.518,64

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 275788 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
916	INGLID LEITE MELO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
38	UNIMED	296,65		296,65
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	477,18
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277034 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.189,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
960	IZADORA MELO ALVES	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.782,11	160,02
Valor Líquido ⇨	1.622,09

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 6704-0 1
Conta corr: 6315 Agência: 6704 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Izadora Melo Alves
Assinatura do Funcionário

04/11/2022
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,51		221,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,90
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilizado

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.604,12	310,80
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31029 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.293,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.604,12	2.604,12	208,32	2.382,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
880	KARINA MARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		01/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
42	HORAS FALTAS DSR	6:40		55,57
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,83		121,86
40	HORAS FALTAS	6:40		55,60
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	249,70
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28243 Agência: 0310 - 7	Valor Líquido ⇨	1.417,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.556,00	1.556,00	124,48	865,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina Marini

Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10039	LEONILDA BACIGA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282110 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

Sawil
contabilidade

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL EDUCADORA INFANTIL	331105	26	1

Admissão: 02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 BANCO DO BRASIL 97-3 1 Conta corr: 87668 Agência: 97 - 3	1.782,11	142,20
	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.071,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2022
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
38	UNIMED	306,70		306,70
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
portabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	506,04
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14873 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.349,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Janice P. de Franca

Assinatura do Funcionário

04/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	23/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281725 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	247,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87338 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.892,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	293,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14732 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.217,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	96,83	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,36
998	I.N.S.S.	8,18		182,35
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.228,22	214,35
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90418 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.013,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.228,22	2.228,22	178,25	2.045,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rita de Cassia

Assinatura do Funcionário

03/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
38	UNIMED	343,85		343,85
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	953,95
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 80096 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.888,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Martins

Assinatura do Funcionário

04/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		23/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276045 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	192,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 8227 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.590,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08		12,08
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	239,96
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87335 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.900,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 09/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILV	239220	7	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	3.755,79	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		39,44
998	I.N.S.S.	9,85		388,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.943,58	606,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87379 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.337,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.755,79	3.943,58	3.943,58	315,48	3.555,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Verane L. Rodrigues

Data

02/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 71167 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.855,25	148,79
	Valor Líquido ⇨	1.706,46

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 112459 Agência: 0113 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.516,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Anderson Fortes

Data

03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
soluções

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88827 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	11/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	140:00	1.188,07	
998	I.N.S.S.	7,50		89,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.188,07	89,10
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348183 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.098,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.188,07	1.188,07	95,04	909,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	115,87	115,87	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		184,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,57
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.256,49	218,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31858 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.037,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.256,49	2.256,49	180,51	2.071,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	227,88
Valor Líquido ⇨		1.912,74

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88985 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14604 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Fatima R. Kolomar

Data

03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88763 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
38	UNIMED	375,33		375,33
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.617,03
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 5757 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	4.069,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	229,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87326 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.096,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		05/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275958 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.015,95	1.015,95	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,12		287,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,52
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.156,57	384,71
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86038 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.771,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.156,57	3.156,57	252,52	2.868,79	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87620 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
827	JOSELI SIMOES DURAN	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82254 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário .

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
718	LETICIA JUSTINO ITANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86453 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	318,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15593 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.822,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
713	MARIA DAS DORES FONSECA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.782,11	266,95
Valor Líquido ⇨	1.515,16

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 7968 Agência: 2498 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281929 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89885 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	06/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276016 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	16/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279878 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10036	THALITA DIAS SILVA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89832 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280039 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

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

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	29/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	111,24	111,24	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		184,48
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,25
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.251,86	218,14
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 261123 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.033,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.251,86	2.251,86	180,14	2.067,38	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
905	AMELIA MAZARO ROSSI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276291 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87552 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
gestão inteligente

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	266,95
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 23732 Agência: 0113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.515,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10080	DIANA TINTA SERAFIM	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	95,14	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	154:00	1.902,78	
998	I.N.S.S.	8,09		161,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.997,92	161,63
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281529 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.836,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	1.997,92	1.997,92	159,83	1.646,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37497 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edimarcia B.

Assinatura do Funcionário

07/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
754	ELEN CABRERA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
sociabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88764 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	169:30	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	834,30	834,30	
998	I.N.S.S.	8,94		265,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		46,15
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.974,92	312,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281930 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.662,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.974,92	2.974,92	237,99	2.519,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
38	UNIMED	333,13		333,13
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	561,01
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87328 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.579,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizangela de A. A.

Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	259,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87621 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.880,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	25/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	44:00	356,42	
998	I.N.S.S.	7,50		26,73

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	356,42	26,73
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15783 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	329,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	356,42	356,42	28,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	27/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
sustentabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 17890 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 7171 Agência: 6726 - 1	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/10/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
769	GESSICA FERNANDES SILVA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
Confiabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90404 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 23/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37063 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15972 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	229,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15679 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.096,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,51		221,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,90
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.604,12	310,80
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87309 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.293,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.604,12	2.604,12	208,32	2.382,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86111 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282160 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
portabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13345 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
48	VALE TRANSPORTE	6,00		111,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	278,66
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87268 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.576,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 87200 Agência: 6729 - 6	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/10/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 29899 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	131310	12	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	06/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		468,41
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.686,50	1.100,69
	Valor Líquido ⇨	4.585,81

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 281233 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	4.864,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	130:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	296,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87318 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.843,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yeda Camila dos Reis Rodrigues
Assinatura do Funcionário

03/11/2022
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10028	ALINE BIANCA BETONI	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	741,60	741,60	
998	I.N.S.S.	8,84		254,86
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,25
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.882,22	309,11
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281743 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.573,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.882,22	2.882,22	230,57	2.627,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Bianca Betoni
Assinatura do Funcionário

05/10/2022
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
891	AMANDA ALVES DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	229,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12138 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.096,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/10/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 7930 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		15/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283213 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.071,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	293,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87316 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.217,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/12/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	23/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275736 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/10/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	49:00	415,83	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	56:00	475,23	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	105:00	891,05	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	56:00		475,23
998	I.N.S.S.	7,50		31,18
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	524,23
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90152 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.257,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	415,83	1.306,88	104,55	1.275,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

Associação Lar São Francisco de Assis
na Providência de Deus - 0258

R. José Bongiovani, 1207 - Cidade Universitária - CEP 19031-580 - Presidente Prudente - SP
Fone: (18) 3229-1500 - FAX: (18) 3229-1548 - CNPJ 54.231.255/0002-47

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que **Dayane Resende França**, RG **201479187**, foi atendido neste estabelecimento de saúde.

Início do Atendimento: **08/10/2022 12:23**
Final do Atendimento: **09/10/2022 17:02**

Necessidade de Repouso (dias): **45 (QUARENTA E CINCO)** a contar do início do atendimento.

CID: S925

Presidente Prudente, 09 de OUTUBRO de 2022

Dr. Guilherme Y. S. Uyema
MÉDICO
CRM-SP 230.475

Guilherme Yoshihiro Sakata Uyema CRM 230475

Autenticação: 76946422679EA74801F333FCB035E02C
Controle: 882232/230475
Usuário Reg.: 230475-Guilherme Yoshihiro Sakata Uyema

A confirmação da autenticidade deste atestado poderá ser feita através do site www.hrpresidenteprudente.org.br na opção "serviços>validacões>atestado" ou pelo telefone (18) 3229-1561 .

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280313 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04 / 11 / 2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
personalidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 105477 Agência: 0320 - 4	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
270	OESTE SAUDE	212,54		212,54
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	784,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90180 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.058,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 110115 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
771	GESILMA NEIVA ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87342 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Gesilma Neiva Alves

Data 03/10/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.140,62	259,88
Valor Líquido ⇨	1.880,74

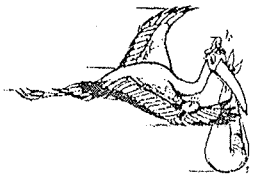
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87628 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___



Dr. Rogério Marcos Costa Kodama
Ginecologia e Obstetrícia
CRM – 61123

Atestado Médico para Gestante

Atesto que a segurada, **Sra JENIFER CRISTALDO GALEANO**, deverá afastar-se do trabalho por um período de 120 dias à partir de, 07/11/2022 de conformidade com o que dispõem o parágrafo 1 do Art. 392 da consolidação das leis do trabalho e o Art. 3º do decreto No 75.207/75.

Presidente Prudente, 07 de Novembro de 2022

DR. ROGÉRIO MARCOS C. KODAMA
Ginecologia e Obstetrícia
CRM/SP 61.123

Av. Washington Luis 510-A - Tel. 3223-7082. Res. 3908-1410, Cel. 9771-2009, Presidente Prudente SP.

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	66:00	815,48	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	61,16	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	99:00	1.223,21	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	556,20	556,20	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,00
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	66:00		815,48
998	I.N.S.S.	8,01		147,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.656,05	983,95
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 32141 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.672,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	1.840,57	1.840,57	147,24	1.693,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107456 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.776,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lilian Rocha P. F. Morandi

Assinatura do Funcionário

03/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	27/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276713 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,03
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:24		4,94
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	200,38
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 78423 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.940,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.135,68	2.135,68	170,85	1.961,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03 / 11 / 2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
sustentabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63473 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	248,56
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 35462 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.418,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Maria Luzia de A. Baldassarini

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	247,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 111804 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.892,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	360,25	360,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,36		209,10
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.500,87	245,37
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88714 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.255,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.500,87	2.500,87	200,06	2.102,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10	
42	HORAS FALTAS DSR	11:00		135,91
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,10		286,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,57
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
48	VALE TRANSPORTE	6,00		110,09
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.345,72	694,96
	Valor Líquido ⇨	2.650,76

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 89744 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.141,85	3.141,85	251,34	2.855,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Suellen de Freitas C.C.

Assinatura do Funcionário

21/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
896	TAINAN ROCHA ALVES	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	07/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PARA USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRESIDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	167,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 276113 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	1.687,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 24/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00	
998	I.N.S.S.	10,19		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		196,04
38	UNIMED	289,96		289,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00		

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

Sawi
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.300,00	924,17
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14140 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	3.375,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.672,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 2/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88937 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

07/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.809,29	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	77,07	77,07	
20	GRATIFICACOES	546,26	546,26	
998	I.N.S.S.	10,30		456,74
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		215,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.432,62	672,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88303 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.760,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.809,29	4.432,62	4.432,62	354,60	3.786,29	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	411005	12	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:		01/06/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.996,92	
998	I.N.S.S.	8,96		268,62
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		19,16
276	SODEXO-INFORMATIVO	800,00		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.996,92	287,78
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87384 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.709,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.996,92	2.996,92	2.996,92	239,75	2.159,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:27	3.359,37	
998	I.N.S.S.	9,29		312,12
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		102,29
38	UNIMED	326,94		326,94
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

Sawil
recursos humanos

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.359,37	741,35
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 36130 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.618,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.359,37	3.359,37	3.359,37	268,74	3.047,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00	
998	I.N.S.S.	7,99		143,82
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.800,00	143,82
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 264381 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.656,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.656,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75	
149	PERICULOSIDADE	30,00	657,23	
998	I.N.S.S.	8,80		250,75
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		37,77
276	SODEXO-INFORMATIVO	580,00		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.847,98	288,52
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 37417 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.559,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.190,75	2.847,98	2.847,98	227,83	2.407,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.300,00	
998	I.N.S.S.	10,19		438,17
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		232,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	770,00		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	4.300,00	670,95
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16081 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	3.629,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.861,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10086	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA	142705	26	1
	COORDENADOR DE MANUTENCAO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.700,00	
998	I.N.S.S.	8,63		232,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,23
276	SODEXO-INFORMATIVO	820,00		

Sawil
contabilidade

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.700,00	275,22
Valor Líquido ⇨	2.424,78

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 279712 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.467,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	9.496,86	
279	ADIC. TEMPO DE SERVICO FIXO	98,44	98,44	
998	I.N.S.S.	8,63		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.541,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	1.250,00		

Sawil contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	9.595,30	2.369,92
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87337 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	7.225,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.496,86	7.087,22	9.595,30	767,62	8.766,92	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 — CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS — Folha Mensal

Mensalista — Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.190,75	
74	CONV. FARMACIA ATHENAS	83,29		83,29
280	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BV	255,19		255,19
998	I.N.S.S.	8,17		178,98
276	SODEXO-INFORMATIVO	550,00		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.190,75	517,46
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88302 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.673,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.190,75	2.190,75	2.190,75	175,26	2.011,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

[illegible] ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

N.º: 44.564.644/0003-33 [illegible] SECRETARIA EDUCAÇÃO Folha Numer.
Semestre Outubro de 2021

Nº [illegible] Nome/Cargo/Função: ROBERTA SANTOS DA SILVA — ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
CBO: 3254-5 Departamento: [illegible] Admissão: 14/08/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.975,65	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	30,00		30,00
901	I.N.S.S.	10,71		532,76
904	IMPOSTO DE RENDA	7,50		163,57
906	UNIMED	536,00		536,00
179	DESCONTO INFORMATIVO	220,00		

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

Total de Vencimentos: 4.975,65 | Total de Descontos: 1.465,33

Valor Líquido ⇨ 3.510,32

[illegible] DE GESTÃO 346/2021
[illegible] DO BRASIL S
Cta. Corr.: 34273 Agência: 2956 - 9

Salário Base: 4.975,65 | Sal. Contr. INSS: 4.975,65 | Base Calc. FGTS: 4.975,65 | F.G.T.S. do Mês: 398,05 | Base Calc. IRRF: 4.445,89 | Faixa IRRF: 30,50

Recebi(emos) a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data: 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	239405	7	1
	COORDENADOR EDUCACIONAL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	7.497,64	
998	I.N.S.S.	11,05		828,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		964,69
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
sawil.com.br

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	7.497,64	1.793,07
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87319 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	5.704,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.497,64	7.087,22	7.497,64	599,81	6.669,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: COORDENAÇÃO ESCOLAS Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	04/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		64,05

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	854,04	64,05
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 21053 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	789,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	854,04	854,04	17,08	789,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Victoria Batista Mewes Mendes

Assinatura do Funcionário

03/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
recrutamento

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282187 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.702,24	1.702,24	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	561,08
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87943 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.281,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	08/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	195,88
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021		
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107009 Agência: 448 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.843,64	1.843,64	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
personalizados

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.191,26
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90401 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.495,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:		13/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	148,79
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282279 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.706,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	83,43	83,43	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,18		181,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,36
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.224,05	213,75
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 24745 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.010,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.224,05	2.224,05	177,92	2.042,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

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

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	17/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
998	I.N.S.S.	7,50		62,25
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4:12		23,91

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	854,04	86,16
Valor Líquido ⇨		767,88

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 281742 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	830,13	830,13	16,60	767,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Emily Vieira Santos
Assinatura do Funcionário

03/11/22
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,74	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,30
998	I.N.S.S.	8,15		173,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
Contabilidade

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.130,43	194,85
Valor Líquido ⇨	1.935,58

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 87327 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.130,43	2.130,43	170,43	1.577,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89036 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	91,74	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,30
998	I.N.S.S.	8,24		198,58
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,95
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.408,53	242,83
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89016 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.165,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.408,53	2.408,53	192,68	2.209,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	248,56
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6910 Agência: 6891 - 8	Valor Líquido ⇨	1.418,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87380 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279572 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana de Oliveira Corte

Assinatura do Funcionário

04/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 77043 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	229,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12306 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.096,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279085 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	966,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	27/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282436 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275863 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
responsabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88870 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR.

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	11/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	190:30	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281609 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Patrícia Luana Nicolin

Assinatura do Funcionário

07/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
969	PATRICIA MOLINA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		07/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87322 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.205,10	1.205,10	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
270	OESTE SAUDE	337,55		337,55
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,28		310,48
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,49
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.345,72	801,93
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87307 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.543,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.345,72	3.345,72	267,65	3.035,24	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raquel M. de Lima

Assinatura do Funcionário

03/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13592 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	180,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 86733 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.486,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282970 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VEREADOR JULIO BR. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	11/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...ÃO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
...UDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
...ONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
...NIDADE EDUCACIONAL
...NTE DE RECURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6651 Agência: 6729 - 6	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.450,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		25/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282024 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88769 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	226,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 23579 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.914,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	28/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348078 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
38	UNIMED	342,54		342,54
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	602,42
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 63421 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.538,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
798	DAIANA ANDRADE ROSA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
recebimentos

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88900 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.140,62	195,88
Valor Líquido ⇨		1.944,74

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 88879 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/10/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	324,45	324,45	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,31		204,80
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,72
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.465,07	284,93
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 110489 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	2.180,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.465,07	2.465,07	197,20	2.260,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

Sawil contabilidade

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		10/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282044 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	511,24
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14183 Agência: 4065 - 7	Valor Líquido ⇨	3.331,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.279,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 09/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	266,95
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88861 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.515,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	648,90	648,90	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,12		288,23
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,01
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.160,32	417,65
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30647 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.742,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.160,32	3.160,32	252,82	2.872,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
807	GISLENE SOUZA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87670 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282868 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	966,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
998	I.N.S.S.	8,25		199,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.418,72	223,14
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 14609 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.195,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.418,72	2.418,72	193,49	2.219,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	248,56
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275957 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.418,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 25/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	17/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
42	HORAS FALTAS DSR	11:00		135,91
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,18		181,15
40	HORAS FALTAS	5:30		67,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.418,72	406,43
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 12597 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	2.012,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.214,85	2.214,85	177,18	2.033,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	05/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
Tecnologia

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275847 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89171 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maiara Figueiredo
Assinatura do Funcionário

04/11/22
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	02/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	105:00	891,05	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	105:00	891,06	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	105:00		891,05
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
responsabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	891,05
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 40882 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	891,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	0,00	891,06	71,28	891,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Eduarda Braulino
Assinatura do Funcionário

07/11/22
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277351 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
soluções

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CENTRO DE CURSO MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	337,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88757 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.895,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	546,93	546,93	
339	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTERIO	648,90	648,90	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,27		309,37
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		99,26
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

AGUARDA RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN.
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.336,45	430,04
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88776 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.906,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.336,45	3.336,45	266,91	3.027,08	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PROCESSO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
VISTO RESPONSÁVEL MUNICIPAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	215,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88754 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.018,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Moreira
Assinatura do Funcionário

03/11/22
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S

Mensalista

Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281535 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 09/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10079	SUELY MARIANO DOS SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	196:00	1.663,30	
998	I.N.S.S.	7,91		131,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.663,30	131,51
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348098 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.531,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.663,30	1.663,30	133,06	1.531,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 90285 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane do Amaral

Assinatura do Funcionário

04/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	411010	26	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	23/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	166:40	1.546,04	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	33:20	309,21	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	33:20		309,21
998	I.N.S.S.	7,82		120,96
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

...DO MUNICÍPIO DE PRES...
...ENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	430,17
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282039 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.425,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.546,04	1.546,04	123,68	1.425,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88880 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	287,37	287,37	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,24		197,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,74
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	3:00		37,07
48	VALE TRANSPORTE	6,00		120,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.427,99	397,32
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 82293 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.030,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.390,92	2.390,92	191,27	2.193,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	22/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282369 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280909 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula Duarte Cabral

Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.302,57	1.302,57	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,35		320,47
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,48
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:09		14,21
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.443,19	467,57
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89167 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.975,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.428,98	3.428,98	274,31	3.108,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	648,90	648,90	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,74		243,74
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,13
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.789,52	313,28
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89144 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.476,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.789,52	2.789,52	223,16	2.545,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
42	HORAS FALTAS DSR	7:00		59,40
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,91		131,51
40	HORAS FALTAS	7:00		59,40
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	268,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279699 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.513,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.663,31	1.663,31	133,06	1.531,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		20/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		141,98
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:18		2,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	144,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282363 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.637,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.779,56	1.779,56	142,36	1.637,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15223 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88869 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	704,52	704,52	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,80		250,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
sustentabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.845,14	323,62
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88832 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.521,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.845,14	2.845,14	227,61	2.594,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	09/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	871,38	871,38	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,94		265,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,71
8068	HORAS FALTAS PARCIAL PROFESSOR	3:00		37,07
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.012,00	342,17
Valor Líquido ⇨	2.669,83

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 1
Conta corr: 17449 Agência: 6609 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.974,93	2.974,93	237,99	2.140,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 282137 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	278,10	278,10	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,25		199,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,64
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.418,72	244,55
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275552 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.174,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.418,72	2.418,72	193,49	2.219,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/11/2022

Sawil

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
838	KEILA ALVES RODRIGUES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.288,53	1.288,53	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	96,00		96,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,35		320,49
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,50
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.429,15	671,72
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 29141 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.757,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.429,15	3.429,15	274,33	3.108,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Keila Alves Rodrigues

Assinatura do Funcionário

Data 02/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	239410	26	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:	02/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		108,63
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	521,23
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 280013 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.321,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.089,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	1.668,60	1.668,60	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	9,70		369,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		161,16
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.809,22	552,03
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88780 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.257,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	3.809,22	3.809,22	304,73	3.439,76	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/10/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	398,61	398,61	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,42		213,70
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,61
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.539,23	266,72
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88733 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.272,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.539,23	2.539,23	203,13	2.325,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:		13/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 275999 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	463,50	463,50	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	128,00		128,00
268	DESCONTO PROCESSO PENHORA	189,32		189,32
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,51		221,49
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,90
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.604,12	596,12
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88878 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.008,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.604,12	2.604,12	208,32	2.382,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/11/2022

Sawil

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO , Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	22/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 272183 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		19/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277461 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.345,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matilde M. Vruck

Assinatura do Funcionário

07/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO , Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	411005	26	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	17/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	854,04	
42	HORAS FALTAS DSR	5:00		28,47
998	I.N.S.S.	7,50		59,78
40	HORAS FALTAS	5:00		28,47

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	854,04	116,72
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281618 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	737,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
854,04	797,10	797,10	15,94	737,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,96		139,91
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3:00		25,46
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	183,19
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 262084 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.598,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.756,65	1.756,65	140,53	1.616,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	131310	7	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		520,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.209,70
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 42821 Agência: 7085 - 8	Valor Líquido ⇨	4.476,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	5.054,22	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	11/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 283191 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 31/10/2022

Assinatura do Funcionário Priscila S.

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	33:00	407,74	
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	81,55	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	132:00	1.630,95	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,20
998	I.N.S.S.	8,14		172,64
294	SODEXO-INFORMATIVO (AFASTAMENTO)	210,08		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESID.
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.120,24	193,84
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88873 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.926,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.120,24	2.120,24	169,61	1.758,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Ademar Anzai
ginecologia cremesp 33808
obstetrícia

Atestado Médico

Atesto que a Sra Samara Correia Lima Sanches

Gestante no 9º mês necessita de

Licença Maternidade a partir de 25/10/22

CID: E34.6

Data: 25/10/22

Dr. Ademar Anzai
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CRM 33.808

iom instituto de orientação materno-paternal parto natural

consultório
Av. josé carmelo zaupa, 88
fone 3222-8622
cel. 9703-3133

residência
fone 3222-3238
presidente prudente - sp
cep 19020-310

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	12,08		12,08
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO COM RECURSO DO [illegible]
PRUDENTE/SECRETARIA [illegible]
CONTRATO DE GESTÃO [illegible]
UNIDADE EDUCACIONAL [illegible]
FONTE DE RECURSO [illegible]

PRESIDENTE
EDUCAÇÃO

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	207,96
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 85197 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.932,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	239220	7	1
	PROFESSOR(A) DE EDUCACAO ESPECIAL	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	187,79	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	207:00	3.755,79	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		39,44
998	I.N.S.S.	9,85		388,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

PAGO[illegible] PRESIDENTE
PRUDE[illegible] DE EDUCAÇÃO
CONTR[illegible]021
UNIDADE [illegible]
FONTE DE [illegible]

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.943,58	606,21
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 87618 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	3.337,37

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.755,79	3.943,58	3.943,58	315,48	3.555,31	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	411010	7	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		18,55
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

PAGO [illegible] DE PRESIDENTE
PRE[illegible] DE EDUCAÇÃO
CONT[illegible]2021
UNIDADE [illegible]
[illegible] CIPA)

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.855,25	167,34
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88854 Agência: 97 - 3	Valor Liquido ⇨	1.687,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.706,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 1/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM. ELIANE TADIOTTO . Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	18/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
42	HORAS FALTAS DSR	13:20		111,12
998	I.N.S.S.	7,73		110,22
40	HORAS FALTAS	13:19		111,03
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:12		18,34
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	350,71
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281272 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.316,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.426,68	1.426,68	114,13	937,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88771 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Arruda Azevedo

Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
788	ANA GABRIELA DA SILVA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
portabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30852 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10078	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	196:00	1.663,30	
998	I.N.S.S.	7,91		131,51
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.663,30	131,51
	Valor Líquido ⇨	1.531,79

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 348075 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.663,30	1.663,30	133,06	1.152,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OL	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	293,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 28772 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	2.217,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	513205	26	1
	COZINHEIRO	Admissão:	09/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 6472 Agência: 5867 - x	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
766	BARBARA JORGE BIGONI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	370,80	370,80	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	64,00		64,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,38		210,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,78
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.511,42	325,55
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 107160 Agência: 890 - 7	Valor Líquido ⇨	2.185,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.511,42	2.511,42	200,91	2.301,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Barbara J Bigoni

Assinatura do Funcionário

07/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
950	BRENDA URIAS MENDES	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	174,47
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15204 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.966,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Brenda U. Mendes

Assinatura do Funcionário

03/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	142,20
	Valor Líquido ⇨	1.639,91

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 283031 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.260,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS S	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
48	VALE TRANSPORTE	6,00		122,32
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	337,53
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 9764 Agência: 0113 - 9	Valor Líquido ⇨	1.895,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edilene Santos
Assinatura do Funcionário

01/11/22
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	514325	7	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		08/11/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
sociabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 277120 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.518,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.233,32	193,80
	Valor Líquido ⇨	2.039,52

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Evanise Brito

Data

03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
952	IVETE JULIO FERREIRA	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		16/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16066 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 24/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 279993 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	09/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
48	VALE TRANSPORTE	6,00		106,93
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	249,13
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 106435 Agência: 2498 - 8	Valor Líquido ⇨	1.532,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		17/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
251	ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO	100,03	100,03	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		16,67
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.767,20	148,53
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 14319 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.618,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.156,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	513205	7	1
	COZINHEIRO	Admissão:	08/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
48	VALE TRANSPORTE	6,00		100,03
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	231,89
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 43338 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.435,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	131310	26	1
	DIRETOR(A) DE ESCOLA	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.686,50	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		56,87
998	I.N.S.S.	11,12		632,28
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		416,28
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
responsabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	5.686,50	1.105,43
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 13515 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	4.581,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.686,50	5.686,50	5.686,50	454,92	4.675,04	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/2022

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	10/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 109685 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luma Rafael de Souza

Assinatura do Funcionário

03/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	227,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 88872 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.912,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/10/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	142,20
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 16864 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.639,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Priscila Amaral

Assinatura do Funcionário

01/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	239410	7	1
	ORIENTADOR(A) PEDAGOGICA	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.842,86	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		38,43
998	I.N.S.S.	9,74		374,17
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	3.842,86	578,10
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 34519 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	3.264,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.842,86	3.842,86	3.842,86	307,42	3.468,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	331105	7	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		14/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15858 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Raphaelli 9.7.8.

Assinatura do Funcionário

04/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	07/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilizada

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.782,11	160,02
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15857 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	1.622,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rithielli O.F. dos Santos

Assinatura do Funcionário

04/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:		16/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	185,40	185,40	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,22		191,16
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,31
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.326,02	229,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 260984 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	2.096,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.326,02	2.326,02	186,08	2.134,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/11/22

Sawil
contabilidade

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE. Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	231105	7	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	16/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	165:00	2.038,69	
337	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	92,70	92,70	
54	MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO	32,00		32,00
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,19		182,81
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,99
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

Sawil
Contabilidade

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.233,32	247,21
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 30794 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	1.986,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.233,32	2.233,32	178,66	2.050,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:		07/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	210:00	1.782,11	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		17,82
998	I.N.S.S.	7,98		142,20
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.782,11	160,02
Valor Líquido ⇨		1.622,09

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 280306 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	1.782,11	1.782,11	142,56	1.639,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Selma Aparecida Pereira
Assinatura do Funcionário

03/11/22
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.667,17	
998	I.N.S.S.	7,91		131,86
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	1.667,17	131,86
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15118 Agência: 6609 - 5	Valor Líquido ⇨	1.535,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	1.667,17	1.667,17	133,37	1.535,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Solange P. Santos

Assinatura do Funcionário

04/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Mensalista Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	411010	12	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Admissão:	15/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.855,25	
998	I.N.S.S.	8,02		148,79
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

Sawil
contabilidade

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.855,25	148,79
Valor Líquido ⇨	1.706,46

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 279590 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.855,25	1.855,25	1.855,25	148,42	1.516,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE: Folha Mensal

Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
124	HORA-ATIVIDADE	5,00	101,93	
291	HORAS NORMAIS - PROFESSOR	210:00	2.038,69	
272	CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48	1,00		21,41
998	I.N.S.S.	8,15		174,47
276	SODEXO-INFORMATIVO	210,08		

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	2.140,62	195,88
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 89272 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	1.944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	2.140,62	2.140,62	171,24	1.966,15	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 04/11/22

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	18/11/2022
Data pagamento	18/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	8
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.520,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

```
00100000          24486864400017100016012101260000000973000000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21811202210460500132408400688200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260000000973000000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                                  084045013000688
00000
0010001300001A000000001000973000000034807550 ANA LARISSA RODRIGUES COSTA
18112022BRL000000000000000000000000022276000000000046365514761811202200000
00000022276                                                0 0    00    BD
0010001300002B   100037759991835
0010001300003A000000001000973000000348078X BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERR
18112022BRL000000000000000000000000022276000000000046365514771811202200000
00000022276                                                0 0    00    BD
0010001300004B   100044978300800
0010001300005A000000001000973000000348183 2 CAROLINE MENEZES DE FREITAS
18112022BRL000000000000000000000000022276000000000046365514781811202200000
00000022276                                                0 0    00    BD
0010001300006B
100042998872808
0010001300007A000000001000973000000281529X DIANA TINTA SERAFIM
18112022BRL000000000000000000000000026758000000000046365514791811202200000
00000026758                                                0 0    00    BD
0010001300008B
100041036019810
0010001300009A000000001000973000000348326 6 SIMONE DOS SANTOS
18112022BRL000000000000000000000000001389300000000004636551480181120220000
00000013893                                                0 0    00    BD
0010001300010B
100015875017830
0010001300011A000000001029580000000031455 2 JESSICA LAIS GAROFOLO SOARES
18112022BRL000000000000000000000000001485100000000004636551481181120220000
00000014851                                                0 0    00    BD
0010001300012B
100040868288802
0010001300013A000000001029890000000015783X ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES
18112022BRL000000000000000000000000001485100000000004636551482181120220000
00000014851                                                0 0    00    BD
0010001300014B
100029057327848
0010001300015A000000001044458000000031340 8 PRISCILA DAIANE DIAZ
18112022BRL000000000000000000000000001485100000000004636551483181120220000
00000014851                                                0 0    00    BD
0010001300016B   100038080782865
00100015         000018000000000000152032000000000000000000
00199999         000001000020
```

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

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.SYLVIA MARLENE PE 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10078	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	222,76	

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	222,76	0,00
Valor Líquido ⇨		222,76

CONTRATO DE GESTÃO 346/2021
BANCO DO BRASIL 97-3 1
Conta corr: 348075 Agência: 97 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	0,00	222,76	17,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.CARLA SIMONE DA S 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	28/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	222,76	

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	222,76	0,00
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348078 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	222,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	0,00	222,76	17,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 18/11/22

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIA REGINA DAL 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	11/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	222,76	



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	222,76	0,00
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348183 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	222,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	0,00	222,76	17,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI 13o. Adiantamento

Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10080	DIANA TINTA SERAFIM	231105	26	1
	PROFESSOR(A)	Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	254,84	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	12,74	

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	267,58	0,00
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 281529 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	267,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.038,69	0,00	267,58	21,40	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10088	SIMONE DOS SANTOS	514325	26	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:		07/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	138,93	

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

	Total do Vencimentos	Total do Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	138,93	0,00
BANCO DO BRASIL 97-3 1		
Conta corr: 348326 Agência: 97 - 3	Valor Líquido ⇨	138,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.667,17	0,00	138,93	11,11	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/11/22
Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.VANIA MARIA VALET 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
10089	JESSICA LAIS GAROFOLO SOARES	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	148,51	



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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	148,51	0,00
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 31455 Agência: 2958 - 0	Valor Líquido ⇨	148,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	0,00	148,51	11,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

12/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.MARIO PERETTI 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	25/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	148,51	

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	148,51	0,00
BANCO DO BRASIL 1		
Conta corr: 15783 Agência: 2989 - 0	Valor Líquido ⇨	148,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	0,00	148,51	11,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/11/22

Data

997 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0003-33 CC: EM.ERIKA PORTELLA RO 13o. Adiantamento

Mensalista Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10087	PRISCILA DAIANE DIAZ	331105	26	1
	EDUCADORA INFANTIL	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	148,51	

Savil

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CONTRATO DE GESTÃO 346/2021	148,51	0,00
BANCO DO BRASIL 4445-8 1		
Conta corr: 31340 Agência: 4445 - 8	Valor Líquido ⇨	148,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,11	0,00	148,51	11,88	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 12/11/22

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	27/10/2022
Data pagamento	27/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.667,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	26/10/202213:38:51
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	26/10/202213:43:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00100021C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 084045013000680
00000
0010002300001A000000001000973000000282863 4 LUIZ ROGIRIO DA SILVA
27102022BRL000000000000000000000000016675200000000004626059811271020220000
00000166752 0 0 00 BD
0010002300002B
100012100024850
00100025 00000400000000000016675200000000000000000

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DA RECEBEDORIA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
125.01828.33-1	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua CLOVIS BEVILAQUA, 762					PQ DOS PINHEIROS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
ALVARES MACHADO	SP	19.160-000	3348 - 00153 / SP		121.000.248-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
09/03/1975	MARIA ODETE DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.667,17	25/07/2022	21/10/2022	22/10/2022	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.222,59	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 416,79	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 416,79
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 138,93				
				TOTAL BRUTO	**R$ 2.195,10**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R$ 347,33	112.1 Previdência Social	R$ 91,85	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 31,25
114.1 IRRF	R$ 57,15				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 527,58**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.667,52**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.01828.33-1	11 Nome LUIZ ROGÉRIO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 3348 - 00153 / SP	18 CPF 121.000.248-50	19 Data de Nascimento 09/03/1975	20 Nome da Mãe MARIA ODETE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 25/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 21/10/2022	26 Data de Afastamento 22/10/2022	27 Cód. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.667,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Presidente Prudente, 25 de Outubro de 2022.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	10/11/2022
Data pagamento	10/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.019,54
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM REQUISITO NUMERÁRIO DE PRESIDENTE
PRESIDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 045/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DE RECURSO MUNICIPAL

```
00100000          24486864400017100016012101 26       0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21011202210151100131508400684200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101 26       0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                          084045013000684
00000
0010001300001A000000001029890000000109685 0 LUMA RAFAEL DE SOUZA
10112022BRL000000000000000000000000010195400000000004633875401101202200 00
00000101954                                                0 0    00    BD
0010001300002B   100039948882806
00100015          000004000000000000010195400000000000000000
00199999          000001000006
```

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
RUA ALTINO ARANTES, 50	JARDIM COLINA

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.061-220	8512-1/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
163.63518.23-8	LUMA RAFAEL DE SOUZA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua JOSE LAURO LEITE, 171	JARDIM BELA VISTA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.100-000	20293 - 403 / SP	399.488.828-06

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
14/08/1992	LUCIANE PEREIRA RAFAEL DE SOUZA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	10/08/2022	07/11/2022	07/11/2022	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 415,83	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 445,53	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 445,53
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 148,51				
				PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
				CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL	
				FONTE DE RECURSO MUNICIPAL	
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.455,40**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R$ 371,27	112.1 Previdência Social	R$ 31,18	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 33,41
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 435,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.019,54**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
163.63518.23-8	LUMA RAFAEL DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
20293 - 403 / SP	399.488.828-06	14/08/1992	LUCIANE PEREIRA RAFAEL DE SOUZA

CONTRATO

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

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
10/08/2022	07/11/2022	07/11/2022	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.019,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres Prudente 16, 11 de novembro de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.

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

Luma Rafael de Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

EMPRESA

Transações Pendentes

G332161400324282044
16/11/2022 14:15:15

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	16/11/2022
Data pagamento	16/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.040,32
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 13:59:37
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 14:15:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

```
00100000          24486864400017100016012101260       0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21611202211461300132008400687200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260       0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                          084045013000687
00000
0010001300001A000000001000973000000283213 5 ANDREA ANDRADE DE FARIA
16112022BRL000000000000000000000000104032000000000046354641291611202200000
00000104032                                          0 0    00    BD
0010001300002B   100022273284870
00100015          000004000000000000104032000000000000000000
00199999          000001000006
```

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
126.65844.15-1	ANDREA ANDRADE DE FARIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua SEBASTIÃO MARTINHO CUSTODIO, 248				JD PRUDENTINO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.064-705	41785 - 216 / SP	222.732.848-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/06/1982	DIRCE DOS SANTOS ANDRADE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.782,11	15/08/2022	09/11/2022	09/11/2022	RA1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 534,63	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 445,53	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 445,53
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 148,51				
				TOTAL BRUTO	R$ 1.574,20

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
102 Adiantamento 13º Salário	R$ 371,27	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 89,11	112.1 Previdência Social	R$ 40,09
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 33,41				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 533,88
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.040,32

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.65844.15-1	11 Nome ANDREA ANDRADE DE FARIA			
17 CTPS (nº, série, UF) 41785 - 216 / SP	18 CPF 222.732.848-70	19 Data de Nascimento 08/06/1982	20 Nome da Mãe DIRCE DOS SANTOS ANDRADE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 09/11/2022	26 Data de Afastamento 09/11/2022	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.040,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres. Prudente / SP, 11 de novembro de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

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

Andréa Andrade de Faria

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	18/11/2022
Data pagamento	18/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	1.511,93
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00100000 24486864400017100016012101260 0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DBANCO DO BRASIL S.A.
21811202210161700132308400689200482268PREVIA
30
00100011C3001045 24486864400017100016012101260 0009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 084045013000689
00000
0010001300001A000000001000973000000348098 4 SUELY MARIANO DOS SANTOS
18112022BRL0000000000000000000000000151193000000000046365274241811202200000
00000151193 0 0 00 BD
0010001300002B 100029415621842
00100015 000004000000000000151193000000000000000000

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
129.54036.15-1	SUELY MARIANO DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua JOSE CARLOS FANCO DE CARVALHO, 266					VILA AUREA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PRESIDENTE PRUDENTE	SP	19.031-230	81387 - 153 / SP		294.156.218-42
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/09/1978	MARIA CLEONE DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.663,30	03/10/2022	16/11/2022	16/11/2022	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 950,46	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 297,02	65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 297,02
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 99,00				
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.643,50**

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 71,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,27	114.1 IRRF	R$ 38,02
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 131,57**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.511,93**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 44.868.644/0003-33	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.54036.15-1	11 Nome SUELY MARIANO DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 81387 - 153 / SP	18 CPF 294.156.218-42	19 Data de Nascimento 22/09/1978	20 Nome da Mãe MARIA CLEONE DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/11/2022	26 Data de Afastamento 16/11/2022	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.511,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pres. Prudente / SP, 25 de Novembro de 2022.

Angela Gonçalves Pereira
Coordenador Departamento Pessoal
Fls: 24

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

Suely M. dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote	
Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data débito	27/10/2022
Data pagamento	27/10/2022
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	6.780,06
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	26/10/202213:38:51
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	26/10/202213:43:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Centro de Custo: 16 - EM.MARIO PERETTI				
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	87552-x	1.098,97
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUE	456.004.758-88	87318-7	1.316,84
	Empregados: 2 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		2.415,81
	(dois mil quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos)			
Centro de Custo: 17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ				
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165.027.928-04	105477-5	3.265,28
	Empregados: 1 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		3.265,28
	(três mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)			
Centro de Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES				
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	88861-3	1.098,97
	Empregados: 1 Estagiários: 0	Total Centro de Custo:		1.098,97
	(um mil noventa e oito reais e noventa e sete centavos)			
	Empregados: 4 Estagiários: 0	Total da Empresa:		6.780,06
	(seis mil setecentos e oitenta reais e seis centavos)			

PRESIDENTE PRUDENTE, 26/10/2022 Responsável: Angela Gonçalves Pereira
Secretária Administrativa
RG: 25.198.730-5

FERIAS Escola - Conta 73.774-7

P/ 27/10/2022

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

```
00100031C3001045 24486864400017100016012101260       00097300000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D                          084045013000681
00000
0010003300001A000000001000973000000087552X CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA
27102022BRL000000000000000000000000109897000000000046260598122710202200000
00000109897                                          0 0    00    BD
0010003300002B
100040877212805
0010003300003A000000001000973000000888613 FRANCIELE IGNACIO DE BARROS
27102022BRL000000000000000000000000109897000000000046260598132710202200000
00000109897                                          0 0    00    BD
0010003300004B
100039300426818
0010003300005A000000001000973000000873187 YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES
27102022BRL000000000000000000000000131684000000000046260598142710202200000
00000131684                                          0 0    00    BD
0010003300006B
100045600475888
0010003300007A000000001003204000000 1054775 ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA
27102022BRL000000000000000000000000326528000000000046260598152710202200000
00000326528                                          0 0    00    BD
0010003300008B   100016502792804
00100035         00001000000000000067800600000000000000000000
00199999         000003000020
```

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/11/2022 A 17/11/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	891,05	P
Salário Base:	1.782,11	1/3 das Férias:	297,02	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.782,11	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	89,10	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.188,07	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	89,10	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.098,97	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.098,97 (um mil noventa e oito reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/10/2022

Camila Alves Tenorio Figueira

CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.139-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 1.098,97(um mil noventa e oito reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/10/2022
PRESIDENTE PRUDENTE

Camila Alves Tenorio Figueira

CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/11/2022 A 17/11/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.070,32	P
Salário Base:	2.038,69	1/3 das Férias:	356,77	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	101,93	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.140,62	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	110,25	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.427,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	110,25	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.316,84	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.316,84 (um mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/10/2022

Yeda Camila dos R. Rodrigues

YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.139-5

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 1.316,84(um mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/10/2022
PRESIDENTE PRUDENTE

Yeda Camila dos R. Rodrigues

YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	14942	038

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/11/2022 A 17/11/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.843,25	P
Salário Base:	5.686,50	1/3 das Férias:	947,75	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	5.686,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	366,91	D
		Desconto do imposto de Renda:	158,81	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.791,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	525,72	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.265,28	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.265,28 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/10/2022

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

ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 3.265,28(três mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) que me é paga adiantadamente por conta das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/10/2022
PRESIDENTE PRUDENTE

ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	21546	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/02/2021 A 02/01/2022	03/11/2022 A 17/11/2022 = 15 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	891,05	P
Salário Base:	1.782,11	1/3 das Férias:	297,02	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.782,11	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	89,10	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.188,07	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	89,10	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.098,97	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.098,97 (um mil noventa e oito reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 04/10/2022

Angela Gonçalves Pe...
Coordenadora Departamento Pess...
RG: 25.198.239-...

FRANCIELE IGNACIO DE BARROS

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

...ebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE ...UDENTE a importância de R$ 1.098,97(um mil noventa e oito reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/10/2022
PRESIDENTE PRUDENTE

FRANCIELE IGNACIO DE BARROS

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

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	97-3
Conta do débito	73774-7
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	18/11/2022
Data pagamento	18/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	1
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	5.291,07
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

00100021C3001045 24486864400017100016012101260009730000000737747
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA D 084045013000690
00000
0010002300001A000000001000973000000088303 4 ELIEZER JOSE MARTINS
18112022BRL000000000000000000000000529107000000000046365274251811202200000
00000529107 0 0 00 BD
0010002300002B
100008625499813
00100025
000004000000000000529107000000000000000000
00199999
000002000010

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIEZER JOSE MARTINS	05277	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/07/2021 A 30/06/2022	01/12/2022 A 20/12/2022 = 20 Dias	21/12/2022 A 30/12/2022 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.955,08	P
Salário Base:	3.809,29	1/3 das Férias:	985,03	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	1.477,54	P
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	492,51	P
Outras Vantagens:	623,33	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.432,62	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	387,79	D
		Desconto do imposto de Renda:	231,30	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.910,16	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	619,09	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.291,07	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.291,07 (cinco mil duzentos e noventa e um reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/11/2022

Angela Gonçalves Pereira
Ordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.794

ELIEZER JOSE MARTINS

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES, estabelecida a RUA ALTINO ARANTES, 50 em PRESIDENTE PRUDENTE a importância de R$ 5.291,07(cinco mil duzentos e noventa e um reais e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/11/2022
PRESIDENTE PRUDENTE

ELIEZER JOSE MARTINS

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.40.33
0097300097                                    0009

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3 CONTA:        73.774-7
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0097 - AGENCIA  PRESIDENTE PRUDENTE SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       16/11/2022
PERIODO DE APURACAO                     31/10/2022
NUMERO DO CNPJ                  44.868.644/0004-14
CODIGO DE RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        14.212,21
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               14.212,21
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.255.2DE.614.93D.045
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 111601
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

13774

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF ESCOLAS

01	NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018)39024111	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	14.212,21
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	14.212,21
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF ESCOLAS

01	NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA (0018)39024111	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	44.868.644/0004-14
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	14.212,21
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	14.212,21
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022									
EMPREGADOS									
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	Mensal 09/22	2.381,64	196,16	0,00	0	7,50	142,80	21,11
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	Mensal 09/22	2.418,72	199,50	0,00	0	7,50	142,80	23,64
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
10028	ALINE BIANCA BETONI	Mensal 09/22	3.002,73	269,32	0,00	0	7,50	142,80	62,21
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	Mensal 09/22	3.943,58	388,27	0,00	0	15,00	354,80	178,50
891	AMANDA ALVES DE LIMA	Mensal 09/22	2.511,42	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	Mensal 09/22	2.789,52	243,74	0,00	0	7,50	142,80	48,13
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	Mensal 09/22	2.505,18	209,61	0,00	0	7,50	142,80	29,37
788	ANA GABRIELA DA SILVA	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	Mensal 09/22	4.300,00	438,17	189,59	1	15,00	354,80	196,04
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	Mensal 09/22	3.943,58	388,27	0,00	0	15,00	354,80	178,50
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	Mensal 09/22	2.335,29	191,99	0,00	0	7,50	142,80	17,95
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	Mensal 09/22	4.179,31	421,27	0,00	0	22,50	636,13	209,43
798	DAIANA ANDRADE ROSA	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	Mensal 09/22	2.316,75	190,32	0,00	0	7,50	142,80	16,68
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	Mensal 09/22	4.179,31	421,27	0,00	0	22,50	636,13	209,43
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	Mensal 09/22	3.512,58	330,50	0,00	0	15,00	354,80	122,51
754	ELEN CABRERA DA SILVA	Mensal 09/22	4.179,31	421,27	0,00	0	22,50	636,13	209,43
383	ELIEZER JOSE MARTINS	Mensal 09/22	4.432,62	456,74	189,59	1	22,50	636,13	215,79
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	Férias	3.791,00	366,91	0,00	0	15,00	354,80	158,81
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	Mensal 09/22	2.746,30	238,55	0,00	0	7,50	142,80	45,28
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	189,59	1	15,00	354,80	137,07
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE S	Mensal 09/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	Mensal 09/22	2.996,92	268,62	568,77	3	7,50	142,80	19,16
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	Mensal 09/22	3.359,37	312,12	0,00	0	15,00	354,80	102,29
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SIL'	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOF	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	Mensal 09/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 142/2021 UNIDADE EDUCACIONAL FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
769	GESSICA FERNANDES SILVA	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	Mensal 09/22	2.974,92	265,98	0,00	0	7,50	142,80	60,37
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	Mensal 09/22	3.587,34	339,47	0,00	0	15,00	354,80	132,38
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIR/	Mensal 09/22	2.279,67	186,99	0,00	0	7,50	142,80	14,15
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	Mensal 09/22	2.511,42	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
687	JESSICA SANTOS SERRA	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	Mensal 09/22	5.695,96	633,61	189,59	1	27,50	869,36	470,65
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	Mensal 09/22	2.696,82	232,61	0,00	0	7,50	142,80	42,02
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
838	KEILA ALVES RODRIGUES	Mensal 09/22	3.673,30	350,43	0,00	0	15,00	354,80	143,63
685	LAIS ROCHA MIRANDA	Mensal 09/22	2.604,12	221,49	0,00	0	7,50	142,80	35,90
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	379,18	2	27,50	869,36	416,28
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	Mensal 09/22	1.833,02	146,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	Rescisão	772,25	57,91	0,00	0	7,50	142,80	37,24
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	Mensal 09/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	379,18	2	15,00	354,80	108,63
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	Mensal 09/22	1.667,17	131,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	Rescisão	1.222,59	91,85	0,00	0	7,50	142,80	57,15
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	Mensal 09/22	4.300,00	438,17	0,00	0	22,50	636,13	232,78
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	Mensal 09/22	2.696,82	232,61	0,00	0	7,50	142,80	42,02
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	Mensal 09/22	2.696,82	232,61	0,00	0	7,50	142,80	42,02
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	Mensal 09/22	2.974,92	265,98	0,00	0	7,50	142,80	60,37
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	Rescisão	1.280,95	97,10	0,00	0	22,50	636,13	245,19
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	13o Resc.	2.882,15	254,85	0,00	0	7,50	142,80	54,25
199	NELSON DA SILVA FOGACA	Mensal 09/22	9.595,30	828,38	0,00	0	27,50	869,36	1.541,54
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALEI	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	Mensal 09/22	2.326,02	191,16	0,00	0	7,50	142,80	17,31
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	Mensal 09/22	2.882,22	254,86	0,00	0	7,50	142,80	54,25
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	Mensal 09/22	3.345,72	310,48	0,00	0	15,00	354,80	100,49
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	Mensal 09/22	4.975,65	532,76	0,00	0	22,50	636,13	363,52
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	Mensal 09/22	7.497,64	828,38	0,00	0	27,50	869,36	964,69
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	Mensal 09/22	2.511,42	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	Mensal 09/22	2.511,42	210,36	0,00	0	7,50	142,80	29,78
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	Mensal 09/22	3.842,86	374,17	0,00	0	15,00	354,80	165,50
898	SOFOCLES MACEDO	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	0,00	0	27,50	869,36	520,55
898	SOFOCLES MACEDO	Rescisão	1.369,97	105,11	0,00	0	27,50	869,36	347,84
898	SOFOCLES MACEDO	13o Resc.	4.738,76	499,60	0,00	0	22,50	636,13	317,68
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	Mensal 09/22	3.159,77	288,17	0,00	0	15,00	354,80	75,94
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	Mensal 09/22	2.863,75	252,64	0,00	0	7,50	142,80	53,03
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	Mensal 09/22	4.272,01	434,25	0,00	0	22,50	636,13	227,37
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	Mensal 09/22	5.686,50	632,28	189,59	1	27,50	869,36	468,41
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES	Mensal 09/22	3.943,58	388,27	0,00	0	15,00	354,80	178,50
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	Mensal 09/22	2.233,32	182,81	0,00	0	7,50	142,80	10,99
		Total:	289.710,74	27.713,66					14.212,21

Empregados: 85 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 289.710,74 27.713,66 2.275,08 14.212,21

Total Geral:

Empregados: 78 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 289.710,74 27.713,66 2.275,08 14.212,21

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	09/2022	0,00	20.608,35	0,00	20.608,35	0,00
0588	Mensal	09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				20.608,35	0,00	20.608,35	0,00

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

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Empregados: 85 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Base de Cálculo: 289.710,74 Abatimentos: 27.713,66 Dependentes: 2.275,08 Valor a Pagar: 14.212,21

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	09/2022	0,00	20.608,35	0,00	20.608,35	0,00
0588	Mensal	09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				20.608,35	0,00	20.608,35	0,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO A A B MENEZES
Agência	97-3
Conta corrente	757-9
Valor	51.877,30
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.868.644/0004-14	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.22315.0189932-8

Pagar este documento até: **18/11/2022**

Valor Total do Documento: **88.974,39**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000089540930

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	88.638,03			88.638,03
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022 CNPJ Prestador:47.482.778/0001-48	336,36			336,36
	Totais	88.974,39			88.974,39

RECURSOS PRÓPRIOS
R$ 37.097,09

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

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 11/11/2022 08:55:54

85800000889 6 74390385223 1 22071622315 2 01899328883 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000889 6 | 74390385223 1 | 22071622315 2 | 01899328883 1

CNPJ:	44.868.644/0004-14
Número:	07.16.22315.0189932-8
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	88.974,39

Pague com o PIX

EFD-Reinf

Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Período de referência: 10/2022

R-2010 | **RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS**

ESTABELECIMENTO/OBRA CONTRATANTE DOS SERVIÇOS

Estabelecimento/Obra:	44.868.644/0003-33 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Obra de construção civil:	Não

NOTAS FISCAIS DOS SERVIÇOS TOMADOS

Fornecedor:	136-FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA		
Número Inscrição:	47.482.778/0001-48	**Contribuinte da CPRB:**	Não

Documento	Série	Data	Valor Contábil	Base de cálculo	Valor Retenção	Dedução Retenção	Total Retenção	Adicional Retenção	Valor não retido	Tipo de Serviço	Observação
1	E	04/10/2022	3.057,81	3.057,81	336,36	0,00	336,36	0,00	0,00	100000003	
Total Fornecedor:			**3.057,81**	**3.057,81**	**336,36**	**0,00**	**336,36**	**0,00**	**0,00**		

INSS

Conferido
Danilo
Sousa

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

Empresa: 997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CNPJ: 44.868.644/0003-33
Competência: 10/2022

Data: 11/11/2022
Página: 1/1

Relação de INSS

Competência	Base Cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
997 - ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES									
13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART									
10/2022	70.834,20	0,00	6.178,08	0,00	0,00	0,00	2.038,69	0,00	4.139,39
Total C.C.	**70.834,20**	**0,00**	**6.178,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.038,69**	**0,00**	**4.139,39**
14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU									
10/2022	66.152,74	0,00	5.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,24
Total C.C.	**66.152,74**	**0,00**	**5.724,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.724,24**
15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET									
10/2022	55.312,62	0,00	4.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,99
Total C.C.	**55.312,62**	**0,00**	**4.675,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.675,99**
16 - EM.MARIO PERETTI									
10/2022	56.346,09	0,00	4.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,80
Total C.C.	**56.346,09**	**0,00**	**4.811,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.811,80**
17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ									
10/2022	55.752,37	0,00	4.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,41
Total C.C.	**55.752,37**	**0,00**	**4.788,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.788,41**
18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS									
10/2022	53.705,52	2.918,50	5.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,72
Total C.C.	**53.705,52**	**2.918,50**	**5.122,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.122,72**
19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F									
10/2022	65.270,54	0,00	5.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,20
Total C.C.	**65.270,54**	**0,00**	**5.649,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.649,20**
20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES									
10/2022	62.672,98	0,00	5.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,91
Total C.C.	**62.672,98**	**0,00**	**5.366,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.366,91**
21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO									
10/2022	72.538,53	0,00	6.379,24	0,00	0,00	0,00	407,74	0,00	5.971,50
Total C.C.	**72.538,53**	**0,00**	**6.379,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407,74**	**0,00**	**5.971,50**
22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO									
10/2022	62.533,18	0,00	5.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,78
Total C.C.	**62.533,18**	**0,00**	**5.290,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.290,78**
Total	**621.118,77**	**2.918,50**	**53.987,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.446,43**	**0,00**	**51.540,94**

PRESIDENTE
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 295/2021

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
.Custo:	13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART						
olha Mensal							
MPREGADOS							
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	3.943,58	0,00	0,00	0,00	9,85	388,27
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	4.550,82	0,00	0,00	0,00	10,40	473,29
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	998,96	0,00	0,00	0,00	7,50	74,92
687	JESSICA SANTOS SERRA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	2.038,69	0,00	0,00	2.038,69	8,11	165,30
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
685	LAIS ROCHA MIRANDA	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.556,14	0,00	0,00	0,00	7,83	121,87
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	3.067,62	0,00	0,00	0,00	9,03	277,11
885	ROBERTA SARTORELLI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	2.418,72	0,00	0,00	0,00	8,25	199,50
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
	Empregados: 30	Total: 70.834,20	0,00	0,00	2.038,69		6.178,08
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 30	Total: 70.834,20	0,00	0,00	2.038,69		6.178,08

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	70.834,20	0,00	6.178,08	0,00	0,00	0,00	2.038,69	0,00	4.139,39

.Custo:	14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU								
olha Mensal									
MPREGADOS									
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	2.669,01	0,00	0,00	0,00	8,59	229,27
848	ALINNE DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	2.408,53	0,00	0,00	0,00	8,24	198,58
858	ANA PAULA SPIGAROLI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	3.253,02	0,00	0,00	0,00	9,20	299,36
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
857	DEISE ALVES DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	2.818,34	0,00	0,00	0,00	8,77	247,19
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
916	INGLID LEITE MELO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
960	IZADORA MELO ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	2.604,12	0,00	0,00	0,00	8,51	221,49
880	KARINA MARINI	1.556,00	0,00	0,00	0,00	7,83	121,86
10039	LEONILDA BACIGA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	570,83	0,00	0,00	0,00	7,50	42,81
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 152/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FOLHA DE RECURSO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Custo:	**14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**						
MPREGADOS							
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	2.228,22	0,00	0,00	0,00	8,18	182,35
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	3.943,58	0,00	0,00	0,00	9,85	388,27
Empregados:	29	Total:	66.152,74	0,00	0,00	0,00	5.724,24
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	29	Total:	66.152,74	0,00	0,00	0,00	5.724,24

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	66.152,74	0,00	5.724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,24

Custo:	**15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET**								
olha Mensal									
MPREGADOS									
10083	ANA CAROLINA COLNAGO ROCO DE AZEVEDO	256,19	0,00	0,00	0,00	7,50	19,21		
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79		
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	1.188,07	0,00	0,00	0,00	7,50	89,10		
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	2.256,49	0,00	0,00	0,00	8,19	184,90		
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81		
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28		
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16		
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	3.156,57	0,00	0,00	0,00	9,12	287,78		
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81		
827	JOSELI SIMOES DURAN	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
718	LETICIA JUSTINO ITANO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
713	MARIA DAS DORES FONSECA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	4.163,10	0,00	0,00	0,00	8,84	351,95		
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10036	THALITA DIAS SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	2.251,86	0,00	0,00	0,00	8,19	184,48		
Empregados:	26	Total:	55.312,62	0,00	0,00	0,00	4.675,99		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	26	Total:	55.312,62	0,00	0,00	0,00	4.675,99		

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	55.312,62	0,00	4.675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,99

Custo:	**16 - EM.MARIO PERETTI**								
olha Mensal									
MPREGADOS									
905	AMELIA MAZARO ROSSI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10080	DIANA TINTA SERAFIM	1.997,92	0,00	0,00	0,00	8,09	161,63		
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
754	ELEN CABRERA DA SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		

PREFEITURA DE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 460/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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							
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	2.974,92	0,00	0,00	0,00	8,94	265,98
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	356,42	0,00	0,00	0,00	7,50	26,73
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
769	GESSICA FERNANDES SILVA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	2.604,12	0,00	0,00	0,00	8,51	221,49
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	1.639,38	0,00	0,00	0,00	7,51	123,10
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
Empregados:	26	Total:	56.346,09	0,00	0,00	0,00	4.811,80
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	26	Total:	56.346,09	0,00	0,00	0,00	4.811,80

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	56.346,09	0,00	4.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,80

C.Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ								
Folha Mensal									
EMPREGADOS									
10028	ALINE BIANCA BETONI	2.882,22	0,00	0,00	0,00	8,84	254,86		
891	AMANDA ALVES DE LIMA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16		
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36		
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
803	DAYANE RESENDE FRANCA	415,83	0,00	0,00	0,00	7,50	31,18		
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28		
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17		
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
771	GESILMA NEIVA ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	1.840,57	0,00	0,00	0,00	8,01	147,47		
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	2.113,08	0,00	0,00	0,00	7,64	160,40		
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	2.135,68	0,00	0,00	0,00	8,15	174,03		
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	2.500,87	0,00	0,00	0,00	8,36	209,10		
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	3.141,85	0,00	0,00	0,00	9,10	286,02		
896	TAINAN ROCHA ALVES	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79		
Empregados:	25	Total:	55.752,37	0,00	0,00	0,00	4.788,41		
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total:	25	Total:	55.752,37	0,00	0,00	0,00	4.788,41		

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	55.752,37	0,00	4.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,41

Centro de Custo: 18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS
Folha Mensal
EMPREGADOS

214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	10,19	438,17
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
383	ELIEZER JOSE MARTINS	4.432,62	0,00	0,00	0,00	10,30	456,74
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	2.996,92	0,00	0,00	0,00	8,96	268,62
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	3.359,37	0,00	0,00	0,00	9,29	312,12
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	7,99	143,82
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	2.847,98	0,00	0,00	0,00	8,80	250,75
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	4.300,00	0,00	0,00	0,00	10,19	438,17
10086	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	8,63	232,99
199	NELSON DA SILVA FOGACA	7.087,22	2.508,08	0,00	0,00	8,63	828,38
385	PAULO SERGIO SOBRAL	2.190,75	0,00	0,00	0,00	8,17	178,98
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	4.975,65	0,00	0,00	0,00	10,71	532,76
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	7.087,22	410,42	0,00	0,00	11,05	828,38
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	854,04	0,00	0,00	0,00	7,50	64,05
	Empregados: 14	Total:	50.787,02	2.918,50	0,00	0,00		5.122,72
	Contribuintes: 0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 14	Total:	50.787,02	2.918,50	0,00	0,00		5.122,72

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	50.787,02	2.918,50	5.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,72

Centro de Custo: 19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F
Folha Mensal
EMPREGADOS

10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10081	DALVA DE OLIVEIRA	499,47	0,00	0,00	0,00	7,50	37,46
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	2.224,05	0,00	0,00	0,00	8,18	181,98
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	830,13	0,00	0,00	0,00	7,50	62,25
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	2.130,43	0,00	0,00	0,00	8,15	173,55
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	2.408,53	0,00	0,00	0,00	8,24	198,58
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
969	PATRICIA MOLINA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	3.345,72	0,00	0,00	0,00	9,28	310,48
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
898	SOFOCLES MACEDO	6.108,73	0,00	0,00	0,00	10,54	604,71
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado			Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
	Empregados:	29	Total:	65.270,54	0,00	0,00	0,00		5.649,20
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total:	29	Total:	65.270,54	0,00	0,00	0,00		5.649,20

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	65.270,54	0,00	5.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,20

.Custo: 20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES
olha Mensal
MPREGADOS

10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
798	DAIANA ANDRADE ROSA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	2.465,07	0,00	0,00	0,00	8,31	204,80
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	3.160,32	0,00	0,00	0,00	9,12	288,23
807	GISLENE SOUZA SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	2.418,72	0,00	0,00	0,00	8,25	199,50
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	2.214,85	0,00	0,00	0,00	8,18	181,15
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
814	MAIARA FIGUEIREDO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	3.336,45	0,00	0,00	0,00	9,27	309,37
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10079	SUELY MARIANO DOS SANTOS	1.663,30	0,00	0,00	0,00	7,91	131,51
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	1.546,04	0,00	0,00	0,00	7,82	120,96
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
	Empregados: 28	Total:	62.672,98	0,00	0,00	0,00	5.366,91
	Contribuintes: 0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total: 28	Total:	62.672,98	0,00	0,00	0,00	5.366,91

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	62.672,98	0,00	5.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,91

.Custo: 21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
olha Mensal
MPREGADOS

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	2.390,92	0,00	0,00	0,00	8,24	197,00
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	3.428,98	0,00	0,00	0,00	9,35	320,47
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	2.789,52	0,00	0,00	0,00	8,74	243,74
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	1.663,31	0,00	0,00	0,00	7,91	131,51
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	1.779,56	0,00	0,00	0,00	7,98	141,98
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	2.845,14	0,00	0,00	0,00	8,80	250,41
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	2.974,93	0,00	0,00	0,00	8,94	265,98
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	2.418,72	0,00	0,00	0,00	8,25	199,50
838	KEILA ALVES RODRIGUES	3.429,15	0,00	0,00	0,00	9,35	320,49

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
.Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
MPREGADOS							
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	3.809,22	0,00	0,00	0,00	9,70	369,46
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	2.539,23	0,00	0,00	0,00	8,42	213,70
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	2.604,12	0,00	0,00	0,00	8,51	221,49
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	797,10	0,00	0,00	0,00	7,50	59,78
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	1.756,65	0,00	0,00	0,00	7,96	139,91
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	2.120,24	0,00	0,00	407,74	8,14	172,64
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	3.943,58	0,00	0,00	0,00	9,85	388,27
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	1.885,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	1.426,68	0,00	0,00	0,00	7,73	110,22
Empregados:	30	Total: 72.538,53	0,00	0,00	407,74		6.379,24
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	30	Total: 72.538,53	0,00	0,00	407,74		6.379,24

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	72.538,53	0,00	6.379,24	0,00	0,00	0,00	407,74	0,00	5.971,50

.Custo:	22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO								
olha Mensal									
MPREGADOS									
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
788	ANA GABRIELA DA SILVA	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
10078	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	1.663,30	0,00	0,00	0,00	7,91	131,51		
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36		
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
766	BARBARA JORGE BIGONI	2.511,42	0,00	0,00	0,00	8,38	210,36		
950	BRENDA URIAS MENDES	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81		
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81		
952	IVETE JULIO FERREIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	5.686,50	0,00	0,00	0,00	11,12	632,28		
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	3.842,86	0,00	0,00	0,00	9,74	374,17		
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	2.326,02	0,00	0,00	0,00	8,22	191,16		
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	2.233,32	0,00	0,00	0,00	8,19	182,81		
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	1.782,11	0,00	0,00	0,00	7,98	142,20		
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	0,00	7,91	131,86		
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	1.855,25	0,00	0,00	0,00	8,02	148,79		
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	2.140,62	0,00	0,00	0,00	8,15	174,47		
Empregados:	29	Total: 62.533,18	0,00	0,00	0,00		5.290,78		
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Total:	29	Total: 62.533,18	0,00	0,00	0,00		5.290,78		

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

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	62.533,18	0,00	5.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,78

Empregados:	266	Total:	618.200,27	2.918,50	0,00	2.446,43		53.987,37
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	266	Total:	618.200,27	2.918,50	0,00	2.446,43		53.987,37

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
otal	618.200,27	2.918,50	53.987,37	0,00	0,00	0,00	2.446,43	0,00	51.540,94

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.56.30
0097300097

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000488-2   70260179221-2
                   10767005084-2   48686440003-1
Data do pagamento                      07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF                      44868644/0003-33
COMPETENCIA                              10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/11/2022
VALOR DEPOSITO                          48.870,26
Valor Total                             48.870,26
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 17:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	610.878,36	262	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.870,26	0,00	48.870,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000004882 702601792212 107670050842 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 17:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	610.878,36	262	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	44.868.644/0003-33	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.870,26	0,00	48.870,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000004882 702601792212 107670050842 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

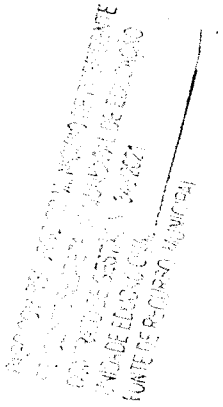
Número de empregados:	267	Salário contribuição empregados:	618.200,27	Base IRRF Mensal:	547.412,86
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	12.996,34
Trabalhando:	260	Excedente:	2.918,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	621.118,77	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.987,37	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	8.490,34
Doença Profissional:	0	Total INSS:	53.987,37	Valor IRRF 13º Salário:	371,93
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	13.368,27
Demitido:	6	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.449,39	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	6.656,48	Base do FGTS:	610.878,36
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.868,66
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.481,27
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	45.881,50	Valor do FGTS Aprendiz:	49,62
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	10.812,68
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	3.424,83
Admissões:	7			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	531.256,81

R$52.343,11	Total da lista
(R$3.321,48)	Rescisão Sofocles
(R$49,62)	Aprendiz
(R$103,36)	Rescisão Luis Rogério da Silva
R$48.868,65	Total pago da guia

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

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									
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	2.511,42	0,00	210,36	29,78	21,41	2.249,87	200,91
846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	0,00	3.943,58	0,00	388,27	178,50	0,00	3.376,81	315,48
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	0,00	2.511,42	0,00	210,36	29,78	21,41	2.249,87	200,91
10009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
10016	DANIELA NABOR FRANCISCO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	0,00	4.550,82	0,00	473,29	281,31	21,41	3.774,81	364,06
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	421,63	1.544,52	171,24
10072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	0,00	2.086,26	0,00	74,92	0,00	1.108,16	903,18	79,91
687	JESSICA SANTOS SERRA	0,00	2.326,02	0,00	191,16	17,31	143,73	1.973,82	186,08
780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	0,00	2.038,69	0,00	165,30	0,00	0,00	1.873,39	163,09
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	18,55	1.687,91	148,42
10017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	1.535,31	133,37
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
685	LAIS ROCHA MIRANDA	0,00	2.511,42	0,00	210,36	29,78	21,41	2.249,87	200,91
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	121,87	0,00	127,70	1.417,60	124,49
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	5.686,50	0,00	0,00	632,28	520,55	120,87	4.412,80	454,92
10038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	0,00	3.067,62	0,00	277,11	66,49	0,00	2.724,02	245,40
885	ROBERTA SARTORELLI	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	3.842,86	0,00	0,00	374,17	165,50	38,43	3.264,76	307,42
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	0,00	2.418,72	0,00	199,50	23,64	21,41	2.174,17	193,49
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	21,41	2.018,11	178,66
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
Empregados: 30	Total:	26.848,90	45.183,63	0,00	6.178,08	1.353,63	2.282,41	62.218,41	5.666,55
C.Custos:	**14-EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU**								
Empregados									
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	0,00	2.669,01	0,00	229,27	11,74	21,41	2.406,59	213,52
848	ALINNE DOS SANTOS	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	53,41	1.912,74	171,24
10047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	0,00	2.408,53	0,00	198,58	22,95	21,30	2.165,70	192,68
858	ANA PAULA SPIGAROLI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	5.686,50	0,00	0,00	632,28	520,55	56,87	4.476,80	454,92
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	0,00	3.253,02	0,00	299,36	88,25	143,73	2.721,68	260,24
10049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	1.535,31	133,37
857	DEISE ALVES DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	49,82	1.590,09	142,56
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	0,00	2.818,34	0,00	247,19	50,04	143,73	2.377,38	225,46
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
916	INGLID LEITE MELO	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	345,32	1.189,99	133,37
960	IZADORA MELO ALVES	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	0,00	2.604,12	0,00	221,49	35,90	53,41	2.293,32	208,32
880	KARINA MARINI	1.667,17	0,00	0,00	121,86	0,00	127,84	1.417,47	124,48
10039	LEONILDA BACIGA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	0,00	2.065,87	0,00	42,81	0,00	496,35	1.526,71	127,21
10044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	357,25	1.349,21	148,42
10034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	73,41	1.892,74	171,24
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	0,00	2.511,42	0,00	210,36	29,78	53,41	2.217,87	200,91
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	0,00	2.228,22	0,00	182,35	10,64	21,36	2.013,87	178,25
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	3.842,86	0,00	0,00	374,17	165,50	414,28	2.888,91	307,42
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	49,82	1.590,09	142,56
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	65,49	1.900,66	171,24
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SIL'	0,00	3.943,58	0,00	388,27	178,50	39,44	3.337,37	315,48
Empregados: 29	Total:	30.413,12	37.345,83	0,00	5.724,24	1.113,85	2.678,04	58.242,82	5.373,59

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

Empregados

10083	ANA CAROLINA COLNAGO ROCO DE AZEVEDC	256,19	2.517,07	0,00	19,21	0,00	2.754,05	0,00	20,49
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	0,00	1.706,46	148,42
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
10082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	1.188,07	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	1.098,97	95,04
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	0,00	2.256,49	0,00	184,90	12,57	21,41	2.037,61	180,51
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	53,41	1.912,74	171,24
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	21,41	2.018,11	178,66
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	5.686,50	0,00	0,00	632,28	520,55	464,20	4.069,47	454,92
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	0,00	2.326,02	0,00	191,16	17,31	21,41	2.096,14	186,08
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	0,00	3.156,57	0,00	287,78	75,52	21,41	2.771,86	252,52
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	21,41	2.018,11	178,66
827	JOSELI SIMOES DURAN	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
718	LETICIA JUSTINO ITANO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	143,73	1.822,42	171,24
713	MARIA DAS DORES FONSECA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	124,75	1.515,16	142,56
10037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	100,03	1.435,28	133,37
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	1.280,95	6.725,00	0,00	351,95	299,44	7.354,56	0,00	179,32
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10036	THALITA DIAS SILVA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	0,00	2.251,86	0,00	184,48	12,25	21,41	2.033,72	180,14
Empregados: 26	Total:	29.410,41	32.262,13	0,00	4.675,99	959,62	11.287,30	44.749,63	4.271,12



C.Custos: 16-EM.MARIO PERETTI

Empregados

905	AMELIA MAZARO ROSSI	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	124,75	1.515,16	142,56
10080	DIANA TINTA SERAFIM	0,00	1.997,92	0,00	161,63	0,00	0,00	1.836,29	159,83
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
754	ELEN CABRERA DA SILVA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
10041	ELIANA DA SILVA BERTI	0,00	2.974,92	0,00	265,98	46,15	0,00	2.662,79	237,99
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	386,54	1.579,61	171,24
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	85,41	1.880,74	171,24
10084	ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	356,42	0,00	0,00	26,73	0,00	0,00	329,69	28,51
10056	FABIO BEZERRA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	100,03	1.435,28	133,37
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
769	GESSICA FERNANDES SILVA	3.842,86	0,00	0,00	374,17	165,50	38,43	3.264,76	307,42
10010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	0,00	2.326,02	0,00	191,16	17,31	21,41	2.096,14	186,08
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	0,00	2.604,12	0,00	221,49	35,90	53,41	2.293,32	208,32
10073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	106,93	1.532,98	142,56
10043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
10059	LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	1.222,59	972,51	0,00	123,10	57,15	2.014,85	0,00	103,35
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	129,87	1.576,59	148,42
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10008	VALTER LUIZ TREVISAN	5.686,50	0,00	0,00	632,28	468,41	0,00	4.585,81	454,92

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	122,32	1.843,83	171,24
Empregados: 26	Total:	26.760,74	30.141,07	0,00	4.811,80	790,42	3.337,42	47.962,17	4.479,72

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

Empregados

10028	ALINE BIANCA BETONI	0,00	2.882,22	0,00	254,86	54,25	0,00	2.573,11	230,57
891	AMANDA ALVES DE LIMA	0,00	2.326,02	0,00	191,16	17,31	21,41	2.096,14	186,08
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10071	ANDREA ANDRADE DE FARIA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	0,00	2.511,42	0,00	210,36	29,78	53,41	2.217,87	200,91
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
803	DAYANE RESENDE FRANCA	415,83	1.366,28	0,00	31,18	0,00	493,05	1.257,88	104,55
10061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	106,93	1.532,98	142,56
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	5.686,50	0,00	0,00	632,28	520,55	56,87	4.476,80	454,92
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	3.842,86	0,00	0,00	374,17	165,50	244,54	3.058,65	307,42
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
771	GESILMA NEIVA ALVES	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	85,41	1.880,74	171,24
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.656,05	0,00	147,47	0,00	836,48	1.672,10	147,24
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	772,25	3.127,18	0,00	160,40	37,24	3.701,79	0,00	97,76
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	0,00	2.140,62	0,00	174,03	0,00	26,35	1.940,24	170,85
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	116,70	1.418,61	133,37
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	73,41	1.892,74	171,24
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE	0,00	2.500,87	0,00	209,10	14,86	21,41	2.255,50	200,06
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	0,00	3.345,72	0,00	286,02	73,57	335,37	2.650,76	251,34
896	TAINAN ROCHA ALVES	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	18,55	1.687,91	148,42
Empregados: 25	Total:	26.369,81	33.559,48	0,00	4.788,41	913,06	6.341,56	47.886,26	4.460,04

C.Custos: 18-COORDENAÇÃO ESCOLAS

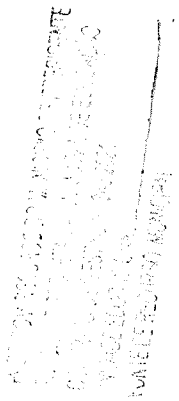
Empregados

214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	4.300,00	0,00	0,00	438,17	196,04	289,96	3.375,83	344,00
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	0,00	1.706,46	148,42
383	ELIEZER JOSE MARTINS	3.809,29	623,33	0,00	456,74	215,79	0,00	3.760,09	354,60
201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	2.996,92	0,00	0,00	268,62	19,16	0,00	2.709,14	239,75
205	FERNANDA DA SILVA PRATES	3.359,37	0,00	0,00	312,12	102,29	326,94	2.618,02	268,74
868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	1.800,00	0,00	0,00	143,82	0,00	0,00	1.656,18	144,00
669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	2.190,75	657,23	0,00	250,75	37,77	0,00	2.559,46	227,83
384	MARCELO HENRIQUE FURINI	4.300,00	0,00	0,00	438,17	232,78	0,00	3.629,05	344,00
10086	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA	2.700,00	0,00	0,00	232,99	42,23	0,00	2.424,78	216,00
199	NELSON DA SILVA FOGACA	9.496,86	98,44	0,00	828,38	1.541,54	0,00	7.225,38	767,62
385	PAULO SERGIO SOBRAL	2.190,75	0,00	0,00	178,98	0,00	338,48	1.673,29	175,26
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	4.975,65	0,00	0,00	532,76	363,52	568,98	3.510,39	398,05
865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	7.497,64	0,00	0,00	828,38	964,69	0,00	5.704,57	599,81
10015	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	854,04	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	789,99	17,08
Empregados: 14	Total:	52.326,52	1.379,00	0,00	5.122,72	3.715,81	1.524,36	43.342,63	4.245,16

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

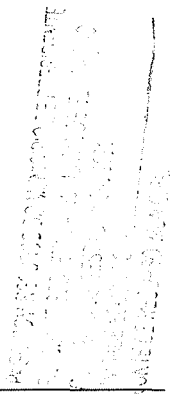
Empregados

10040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	0,00	3.842,86	0,00	374,17	165,50	21,41	3.281,78	307,42
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	3.842,86	1.843,64	0,00	632,28	520,55	38,43	4.495,24	454,92
10048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	0,00	1.706,46	148,42
10081	DALVA DE OLIVEIRA	0,00	1.393,19	0,00	37,46	0,00	1.355,73	0,00	39,95
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	0,00	2.224,05	0,00	181,98	10,36	21,41	2.010,30	177,92
10031	EMILY VIEIRA SANTOS	854,04	0,00	0,00	62,25	0,00	23,91	767,88	16,60



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	0,00	2.130,43	0,00	173,55	0,00	21,30	1.935,58	170,43
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	0,00	2.408,53	0,00	198,58	22,95	21,30	2.165,70	192,68
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	116,70	1.418,61	133,37
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	0,00	2.326,02	0,00	191,16	17,31	21,41	2.096,14	186,08
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
10055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
10025	PATRICIA LUANA NICOLIN	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
969	PATRICIA MOLINA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	0,00	3.345,72	0,00	310,48	100,49	390,96	2.543,79	267,65
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
898	SOFOCLES MACEDO	947,75	17.734,48	0,00	604,71	665,52	17.412,00	0,00	3.321,48
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	48,67	1.486,64	133,37
10064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
10070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	106,93	1.532,98	142,56
Empregados: 29	Total:	26.528,41	52.233,26	0,00	5.649,20	1.502,68	19.775,04	51.834,75	8.004,44



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

Empregados

10057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	52,00	1.914,15	171,24
10077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	427,95	1.538,20	171,24
798	DAIANA ANDRADE ROSA	5.686,50	0,00	0,00	632,28	520,55	56,87	4.476,80	454,92
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	0,00	2.465,07	0,00	204,80	26,72	53,41	2.180,14	197,20
10024	ELIANA APARECIDA BONFIM RODRIGUES	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	100,03	1.435,28	133,37
805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	3.842,86	0,00	0,00	374,17	137,07	0,00	3.331,62	307,42
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	124,75	1.515,16	142,56
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	0,00	3.160,32	0,00	288,23	76,01	53,41	2.742,67	252,82
807	GISLENE SOUZA SANTOS	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
10062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	100,03	1.435,28	133,37
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	0,00	2.418,72	0,00	199,50	23,64	0,00	2.195,58	193,49
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	116,70	1.418,61	133,37
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	0,00	2.418,72	0,00	181,15	0,00	225,28	2.012,29	177,18
887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	1.535,31	133,37
814	MAIARA FIGUEIREDO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	0,00	1.782,11	0,00	0,00	0,00	891,05	891,06	71,28
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	143,73	1.895,79	178,66
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	0,00	3.336,45	0,00	309,37	99,26	21,41	2.906,41	266,91
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	21,41	2.018,11	178,66
10020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
10079	SUELY MARIANO DOS SANTOS	1.663,30	0,00	0,00	131,51	0,00	0,00	1.531,79	133,06
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	1.546,04	309,21	0,00	120,96	0,00	309,21	1.425,08	123,68
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
Empregados: 29	Total:	31.767,21	33.200,96	0,00	5.366,91	905,23	2.835,19	55.860,84	5.084,93

C.Custos: 21-EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Empregados

833	ADRIANA PRADO PEREIRA	0,00	2.427,99	0,00	197,00	21,74	178,58	2.030,67	191,27
10054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	0,00	3.443,19	0,00	320,47	111,48	35,62	2.975,62	274,31

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	2.789,52	0,00	243,74	48,13	21,41	2.476,24	223,16
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	1.782,11	0,00	0,00	131,51	0,00	136,62	1.513,98	133,06
10051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	1.782,11	0,00	0,00	141,98	0,00	2,55	1.637,58	142,36
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	0,00	2.845,14	0,00	250,41	51,80	21,41	2.521,52	227,61
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	0,00	3.012,00	0,00	265,98	17,71	58,48	2.669,83	237,99
10042	JOSEFA FABIA DE JESUS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	2.418,72	0,00	199,50	23,64	21,41	2.174,17	193,49
838	KEILA ALVES RODRIGUES	0,00	3.429,15	0,00	320,49	111,50	239,73	2.757,43	274,33
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	3.842,86	0,00	0,00	374,17	108,63	38,43	3.321,63	307,42
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	0,00	3.809,22	0,00	369,46	161,16	21,41	3.257,19	304,73
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	0,00	2.539,23	0,00	213,70	31,61	21,41	2.272,51	203,13
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	2.604,12	0,00	221,49	35,90	338,73	2.008,00	208,32
10074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	106,93	1.532,98	142,56
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
10032	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	854,04	0,00	0,00	59,78	0,00	56,94	737,32	15,94
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	1.782,11	0,00	0,00	139,91	0,00	43,28	1.598,92	140,53
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	5.686,50	0,00	0,00	632,28	520,55	56,87	4.476,80	454,92
10069	PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	0,00	2.120,24	0,00	172,64	0,00	21,20	1.926,40	169,61
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	33,49	1.932,66	171,24
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	0,00	3.943,58	0,00	388,27	178,50	39,44	3.337,37	315,48
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	18,55	1.687,91	148,42
10012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	1.667,17	0,00	0,00	110,22	0,00	240,49	1.316,46	114,13
Empregados: 30	Total:	31.267,16	41.803,96	0,00	6.379,24	1.422,35	1.841,07	63.428,46	5.755,09

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

Empregados

840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
788	ANA GABRIELA DA SILVA	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
10078	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	1.663,30	0,00	0,00	131,51	0,00	0,00	1.531,79	133,06
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE C	0,00	2.511,42	0,00	210,36	29,78	53,41	2.217,87	200,91
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMEN'	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
766	BARBARA JORGE BIGONI	0,00	2.511,42	0,00	210,36	29,78	85,41	2.185,87	200,91
950	BRENDA URIAS MENDES	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	0,00	1.966,15	171,24
10065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS :	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	143,73	1.895,79	178,66
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	16,67	1.518,64	133,37
778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZ	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	0,00	2.039,52	178,66
952	IVETE JULIO FERREIRA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
10067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	106,93	1.532,98	142,56
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	1.667,17	100,03	0,00	131,86	0,00	16,67	1.618,67	133,37
939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	100,03	1.435,28	133,37
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	5.686,50	0,00	0,00	632,28	416,28	56,87	4.581,07	454,92
10068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	53,41	1.912,74	171,24
10063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	1.639,91	142,56
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	3.842,86	0,00	0,00	374,17	165,50	38,43	3.264,76	307,42
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	0,00	2.326,02	0,00	191,16	17,31	21,41	2.096,14	186,08
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	0,00	2.233,32	0,00	182,81	10,99	53,41	1.986,11	178,66
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	1.782,11	0,00	0,00	142,20	0,00	17,82	1.622,09	142,56
10058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	1.667,17	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	1.535,31	133,37
948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	1.855,25	0,00	0,00	148,79	0,00	0,00	1.706,46	148,42
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	0,00	2.140,62	0,00	174,47	0,00	21,41	1.944,74	171,24
Empregados: 29	Total:	35.640,64	26.992,57	0,00	5.290,78	691,62	919,97	55.730,84	5.002,47
Todos geral: 267	Total:	317.332,92	334.101,89	0,00	53.987,37	13.368,27	52.822,36	531.256,81	52.343,11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.43.02
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:          73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
==================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85850000001-0   03360239202-7
                   21028298232-9   17348686442-3
Data do pagamento                      27/10/2022
Identificador                  29823217348686442
Data de vencimento                     28/10/2022
Valor Total                                103,36
==================================================
DOCUMENTO:  102704
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	26/10/202213:38:51
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	26/10/202213:43:08

Transação efetuada com sucesso.

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

PROVA COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO - ENSINO FUNDAMENTAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2022 08:58:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

98232173486864 42

12- Total a Recolher

103,36

LUIZ ROGERIO DA SILVA

13- Data de Validade = 28/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000010 033602392027 210282982329 173486864423

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2022 08:58:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

98232173486864 42

12- Total a Recolher

103,36

LUIZ ROGERIO DA SILVA

13- Data de Validade = 28/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000010 033602392027 210282982329 173486864423

Autenticação mecânica

Via Banco

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 29823217348686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50

Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE

UF: SP

CEP: 19.061-220

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUIZ ROGERIO DA SILVA

PIS/PASEP: 12501828331

Admissão: 25/07/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/03/1975

Data Opcão: 25/07/2022

CTPS: 0003348/00153

Movimentação: 22/10/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.292,05	0,00	0,00
Depósito	0,00	103,36	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 103,36

Valor Devido pela Empresa: 103,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.38.43
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85850000000-2   99790239202-6
                   21125322231-0   46248686442-7
Data do pagamento                     18/11/2022
Identificador                  32223146248686442
Data de vencimento                    25/11/2022
Valor Total                                99,79
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS Recurso Custeio Manutenção

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/11/2022 08:48:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

32223146248686442

12- Total a Recolher

99,79

SUELY MARIANO DOS SANTOS

13- Data de Validade = 25/11/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 997902392026 211253222310 462486864427

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/11/2022 08:48:07

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

32223146248686442

12- Total a Recolher

99,79

SUELY MARIANO DOS SANTOS

13- Data de Validade = 25/11/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 997902392026 211253222310 462486864427

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32223146248686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50 — Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP: 19.061-220

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SUELY MARIANO DOS SANTOS

PIS/PASEP: 12954036151 — Admissão: 03/10/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 22/09/1978 — Data Opcão: 03/10/2022 — CTPS: 0081387/00153

Movimentação: 16/11/2022 - I3 — Aviso Prévio: 3 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.247,48	0,00	0,00
Depósito	0,00	99,79	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 99,79 — Valor Devido pela Empresa: 99,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000000-3   39200239202-0
                   21116313249-4   48448686442-8
Data do pagamento                      10/11/2022
Identificador                  31324948448686442
Data de vencimento                     16/11/2022
Valor Total                                 39,20
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DE RECURSO MUNICIPAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 31324948448686442

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CNPJ/CEI: 44.868.644/0003-33

Endereço

Logradouro: ALTINO ARANTES 50 — Bairro: JARDIM COLINA

Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE — UF: SP — CEP: 19.061-220

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8512100

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUMA RAFAEL DE SOUZA

PIS/PASEP: 16363518238 — Admissão: 10/08/2022 — Categoria: 01

Data Nascimento: 14/08/1992 — Data Opcão: 10/08/2022 — CTPS: 0020293/00403

Movimentação: 07/11/2022 - I3 — Aviso Prévio: 3 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	490,09	0,00	0,00
Depósito	0,00	39,20	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 39,20 — Valor Devido pela Empresa: 39,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/11/2022 13:46:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

31324948448686442

12- Total a Recolher

39,20

LUMA RAFAEL DE SOUZA

13- Data de Validade = 16/11/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 392002392020 211163132494 484486864428

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/11/2022 13:46:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

31324948448686442

12- Total a Recolher

39,20

LUMA RAFAEL DE SOUZA

13- Data de Validade = 16/11/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 392002392020 211163132494 484486864428

Autenticação mecânica

Via Banco

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.56.30
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85810000000-5   49620179221-4
                   10767005004-4   48686440003-1
Data do pagamento                      07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF                      44868644/0003-33
COMPETENCIA                               10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/11/2022
VALOR DEPOSITO                              49,62
Valor Total                                 49,62
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 17:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.481,27	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	44.868.644/0003-33	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49,62	0,00	49,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 496201792214 107670050044 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 17:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				(0018)39024111
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.481,27	3	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	44.868.644/0003-33	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
49,62	0,00	49,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000005 496201792214 107670050044 486864400031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

C. Custos: 13-22

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	267	Salário contribuição empregados:	618.200,27	Base IRRF Mensal:	547.412,86
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	12.996,34
Trabalhando:	260	Excedente:	2.918,50	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	621.118,77	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	53.987,37	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	8.490,34
Doença Profissional:	0	Total INSS:	53.987,37	Valor IRRF 13º Salário:	371,93
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	13.368,27
Demitido:	6	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	1.449,39	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	6.656,48	Base do FGTS:	610.878,36
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	48.868,66
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	2.481,27
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	45.881,50	Valor do FGTS Aprendiz:	49,62
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	10.812,68
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	3.424,83
Admissões:	7			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	531.256,81

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:36
009700097 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092140231255293480089070009491710006099638
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 111.113
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 60.996,38
VALOR COBRADO 60.996,38
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
SERVIÇO MUNICIPAL

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/00890-7	07/11/2022	**16/11/2022**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ	109/21023125-5	779955001	**60.996,38**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Fatura Referência: 779955001

---------- Autenticação Mecânica ----------

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09214 02312.552934 80089.070009 4 91710006099638

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**16/11/2022**
Cedente						Agência/Código do Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						2938/00890-7
Data do Documento	N.° do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/11/2022	779955001		DM	N	07/11/2022	109/21023125-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**60.996,38**

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

(-) Descontos/Abatimento

SR. CAIXA APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
- MULTA DE 10% DEZ POR CENTO E
- JUROS DE 1% UM POR CENTO AO MÊS PRO-RATA-DIE.
- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.

(+) Mora/Multa

NF 701437

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
VISTO DE FUNCIONÁRIO MUNICIPAL

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/11/2022	02:20

Código Autenticidade: **185J.1896.2141.3294099-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
701437	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000779955	4S	07/11/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE M	**44.868.644/0003-33**

Endereço	Complemento
R ALTINO ARANTES, 50	

CEP	Bairro	Cidade	UF
19061-220	JARDIM COLINA	PRESIDENTE PRUDENTE	SP

E-mail: BEZERRARH@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	236,54	236,54

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

259 ALIMENTAÇÃO EMV 60759.84
TX DISPON CREDITO 212.38 \ TX REEMISSAO CART 24.16
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$3.55
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 07/11/2022 Vencimento: 16/11/2022

CONTRATO E GESTAO 346/2021 Nro Pedido.: 29977510/22

PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 60.759,84	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 60.996,38

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
779955	R$ 60.996,38	16/11/2022

Valor por Extenso
sessenta mil novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **185J.1896.2141.3294099-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
701437	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1359829 - ASSOC. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ

44.868.644/0003-33

Relatório de Resumo do Pedido

Data do Pedido: 03/11/2022 13:11

Nº do Pedido: 29977510/22

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: MATRIZ / MATRIZ

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	248	210,08	52.099,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	770,00	2.310,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	580,00	580,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	550,00	1.650,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.250,00	2.500,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	800,00	800,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	820,00	820,00

Total do Local de Entrega/Depto: 60.759,84

TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: 60.759,84

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	248	210,08	52.099,84
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	770,00	2.310,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	580,00	580,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	550,00	1.650,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.250,00	2.500,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	800,00	800,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	820,00	820,00

TOTAL DE BENEFÍCIOS: 60.759,84

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço CARTAO ALIMENTACAO PASS **Dt. Crédito: (*)** 08/11/2022 **Dt. Entrega: (*)** 10/11/2022 **Total de Benefícios:** 60.759,84

Evento	Taxa	R$/%	Valor Aplicado(R$)
1ª Via/Crédito			

Total de Taxas do Serviço: 0,00

TOTAL GERAL DO PEDIDO: 60.759,84

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	397.520.168-12	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	080.368.838-56	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229.939.388-94	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	425.212.598-70	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010028	ALINE BIANCA BETONI	402.762.208-11	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	397.186.068-07	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304.328.938-22	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000848	ALINNE DOS SANTOS	376.818.708-06	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	079.818.379-95	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000891	AMANDA ALVES DE LIMA	432.950.318-27	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418.427.758-63	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351.856.038-79	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	407.275.158-88	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	412.688.188-36	MATRIZ / MATRIZ

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

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000905	AMELIA MAZARO ROSSI		441.053.288-08	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA		501.172.518-95	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
788	ANA GABRIELA DA SILVA		458.508.198-43	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010078	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA		377.599.818-35	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES		024.651.371-31	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO		231.133.188-40	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010005	ANA PAULA DUARTE CABRAL		356.870.928-70	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000935	ANA PAULA NAPOLI		252.254.398-96	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA		451.763.948-71	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
858	ANA PAULA SPIGAROLI DA COSTA		349.813.108-70	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
843	ANADIR PAVONI FERRETTI		969.954.678-68	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA		345.726.838-08	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010071	ANDREIA ANDRADE DE FARIA		222.732.848-70	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

EXAMINADO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 040/2021
FICHA DE EDUCACIONAL
VISTO DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO	384.880.538-35	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000973	ANDREISSE CARDOSO RODRIGUES	359.978.108-79	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000725	ANDRESSA KILL MARIANO	422.620.748-36	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437.423.248-61	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
0000214	ANGELA GONCALVES PEREIRA	138.303.468-08	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.250,00	1.250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000766	BARBARA JORGE BIGONI	409.820.218-28	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	420.499.358-38	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	387.122.498-74	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	449.783.008-00	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000950	BRENDA URIAS MENDES	492.249.078-73	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408.772.128-05	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412.806.178-61	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372.627.668-80	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	337.814.248-04	MATRIZ / MATRIZ

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

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA		402.371.138-13	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO		412.164.438-74	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO		463.532.688-82	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS		429.988.728-08	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ		441.884.728-63	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010065	CLARICE GOMES DOS SANTOS		257.162.568-30	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA		831.722.461-91	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000938	DABILA EMIDIO BARRIOS		425.871.498-43	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
798	DAIANA ANDRADE ROSA		363.918.218-95	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA		044.389.616-02	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000874	DAMIAO FRANCISCO GOMES		119.877.338-35	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES		453.796.408-18	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010016	DANIELA NABOR FRANCISCO		401.252.778-90	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021
FOLHA DE INSCRIÇÕES
VISTO DE RECURSO ADMINIST

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	411.118.218-60	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327.330.158-93	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS	357.379.168-98	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	407.237.688-46	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404.281.548-08	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
803	DAYANE RESENDE FRANCA	475.567.488-39	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000979	DEBORA PAULA DE SOUSA	454.364.438-77	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000857	DEISE ALVES DE SOUZA	224.402.868-26	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461.351.318-93	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010080	DIANA TINTA SERAFIM	410.360.198-10	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO	266.185.188-73	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA	287.379.158-60	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153.410.178-03	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____ CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396.529.568-30	MATRIZ / MATRIZ

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

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000754	ELEN CABRERA DA SILVA		079.669.069-30	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010024	ELIANA APARECIDA BONFIM		052.445.168-09	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA		258.877.598-52	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010041	ELIANA DA SILVA BERTI		307.943.338-69	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000383	ELIEZER JOSE MARTINS		086.254.998-13	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000917	ELISABETE JORDAO DELFINO		308.717.138-70	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA		334.519.468-66	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA		165.027.928-04	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE		269.819.978-43	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA		739.048.992-87	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI		262.719.768-16	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO		344.292.948-28	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES		358.682.088-70	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PROCESSO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	418.994.308-81	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358.718.318-00	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	382.607.538-20	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317.639.028-97	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	800,00	800,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010056	FABIO BEZERRA PEREIRA	276.116.078-98	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	129.698.658-66	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000205	FERNANDA DA SILVA PRATES	028.921.341-02	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000856	FERNANDA MARTINS GARDIN	340.215.058-14	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362.678.768-02	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393.004.268-18	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334.817.108-36	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHIOR	387.047.528-56	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121.006.718-80	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000756	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA	060.817.199-95	MATRIZ / MATRIZ

PROCESSO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA		258.234.168-14	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER		164.482.468-00	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000771	GESILMA NEIVA ALVES		003.490.935-47	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
769	GESSICA FERNANDES SILVA		014.732.162-06	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA		264.453.858-00	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000689	GIOVANA BARBOSA LUPION		417.429.698-79	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO		408.794.308-93	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR		489.585.248-20	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA		268.768.798-79	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEAO		336.781.018-52	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
807	GISLENE SOUZA SANTOS		328.602.628-06	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA		229.688.088-69	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO		342.292.688-74	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 146/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465.622.221-68	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397.391.598-93	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000916	INGLID LEITE MELO	299.276.908-86	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352.407.008-69	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000975	ISABEL CRISTINA DA SILVA	418.396.028-21	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000954	ISABELLE PEREIRA LOPES	467.251.408-07	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	264.004.598-98	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000952	IVETE JULIO FERREIRA	097.559.708-60	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	456.796.048-33	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000960	IZADORA MELO ALVES	489.693.168-84	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358.148.168-56	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297.674.958-27	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000757	JAQUELINE MOREIRA TOME	397.623.638-17	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349.798.158-39	MATRIZ / MATRIZ

PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FORTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO		427.819.508-74	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010067	JENIFFER TELLIS NOTARIO		433.382.258-06	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA		409.211.178-92	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
687	JESSICA SANTOS SERRA		389.805.538-89	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO		432.598.298-14	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES		400.653.148-67	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000977	JOSE RONALDO SZERMETA		031.461.359-57	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR		440.341.458-38	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	580,00	580,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA		097.506.328-69	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010042	JOSEFA FABIA DE JESUS		313.442.518-11	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000827	JOSELI SIMOES DURAN		049.562.628-76	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN		004.364.771-57	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO		441.178.698-25	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
EMPRESA EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310.067.708-01	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373.368.588-13	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280.648.398-07	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501.557.578-57	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335.289.028-50	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000880	KARINA MARINI	271.727.208-90	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	408.431.838-88	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266.078.708-56	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
838	KEILA ALVES RODRIGUES	448.628.008-31	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126.405.728-81	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
686	LAIS DA SILVA MARTINS	429.799.978-11	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	422.787.288-06	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	479.710.758-80	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	218.875.988-55	MATRIZ / MATRIZ

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

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109.209.398-21	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010039	LEONILDA BACIGA	251.396.038-61	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000718	LETICIA JUSTINO ITANO	428.358.628-54	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395.379.938-09	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322.844.568-20	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339.374.128-40	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	062.034.958-16	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	267.790.988-09	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310.623.438-59	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	285.330.148-64	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375.294.308-40	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463.251.178-16	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010059	LUIZ ROGERIO DA SILVA	121.000.248-50	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PARECER RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
PARCERIA EDUCACIONAL
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO MUNICIPAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	399.488.828-06	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120.937.448-05	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267.637.718-35	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
814	MAIARA FIGUEIREDO	322.596.218-05	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394.509.208-69	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	046.660.019-48	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000384	MARCELO HENRIQUE FURINI	273.938.328-28	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	770,00	770,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283.951.218-14	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	390.922.671-04	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	249.176.338-93	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	120.935.338-55	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	255.523.408-09	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
418	MARIA DAS DORES FONSECA	046.299.688-30	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	476.892.318-61	MATRIZ / MATRIZ

AO(S) LOCAL RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
NOME DO RESPONSÁVEL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA		324.236.258-63	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI		069.896.548-56	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000904	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES		097.398.788-06	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA		344.062.258-46	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000879	MARIANE DIAS TAMAOKI		349.679.378-37	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA		414.207.088-64	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO		294.334.618-78	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
684	MARIANNE ULRIKE STADIE		282.806.468-92	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ		441.754.771-87	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO		218.189.338-10	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
784	MARLI APARECIDA LEONARDI		016.674.898-60	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI		069.732.208-43	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000926	MATILDE MAXIMO VRUCK		164.524.228-55	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418.432.658-77	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010086	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA	017.298.195-67	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	820,00	820,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	411.793.028-18	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401.592.368-51	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430.861.498-84	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000199	NELSON DA SILVA FOGACA	781.284.988-00	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.250,00	1.250,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	273.782.228-95	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120.993.758-10	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335.401.868-24	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010025	PATRICIA LUANA NICOLIN	047.311.739-81	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000969	PATRICIA MOLINA	295.020.998-00	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	373.919.268-25	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286.034.668-66	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
385	PAULO SERGIO SOBRAL	270.252.858-97	MATRIZ / MATRIZ

PROTOCOLO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
EDUCADOR EDUCACIONAL
COMISSÃO DE RECURSO MUNICIPAL

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE		407.837.888-94	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL		446.217.278-77	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES		340.670.958-30	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
824	PRISCILA RODRIGUES CALADO BORGES		318.639.048-67	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010069	PRISCILA SANTOS DE OLIVERIA CAMILO		409.083.358-22	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA		380.478.848-32	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS		409.964.248-81	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA		321.532.138-60	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000690	RENATA CORDEIRO POLIDORO		351.207.858-32	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO		040.602.368-96	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA		409.964.238-00	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA		224.272.308-12	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS		219.936.668-50	MATRIZ / MATRIZ				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 240/2021
FUNDEP EDUCACIONAL
CONTROLADORIA GERAL

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000885	ROBERTA SARTORELLI	080.405.968-31	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	037.462.278-79	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120.874.858-01	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	041.742.739-52	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000714	ROSINEI BURANI VIOTTO	062.087.818-50	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350.659.028-60	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419.112.348-38	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262.366.608-32	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644.771.189-53	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	448.695.628-12	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000972	SELMA APARECIDA PEREIRA	246.209.498-92	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	016.330.371-18	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218.869.248-99	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000898	SOFOCLES MACEDO	378.125.528-02	MATRIZ / MATRIZ

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

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA		116.045.998-39	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA		260.722.058-01	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010058	SOLANGE PEREIRA SANTOS		097.709.938-59	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA		324.424.698-20	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010079	SUELY MARIANO DOS SANTOS		294.156.218-42	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000896	TAINAN ROCHA ALVES		436.257.598-70	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO		461.456.908-01	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS		444.558.268-90	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA		470.114.548-37	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
825	TATIANE DO AMARAL ALVES		334.637.708-30	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
762	THAIS APARECIDA DE LIMA		406.215.788-86	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
000751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA		435.448.068-94	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08
Matrícula	**Beneficiário**		**CPF**	**Local de Entrega/Depto**				
010036	THALITA DIAS SILVA		416.166.308-09	MATRIZ / MATRIZ				
Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340.405.858-52	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	080.412.308-06	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	345.566.528-47	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010008	VALTER LUIZ TREVISAN	049.411.628-54	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	467.193.488-41	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	312.374.158-37	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000961	VANESSA APARECIDA ESTEVAM	332.902.098-90	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000967	VANESSA MARTINS MENDONCA	342.197.938-36	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	330.597.898-86	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	305.974.968-03	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	499.986.428-25	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425.664.548-92	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	330.777.368-29	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
010070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427.048.858-18	MATRIZ / MATRIZ

PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456.004.758-88	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
000789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	069.846.398-67	MATRIZ / MATRIZ

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	210,08	210,08

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	259	08/11/2022	10/11/2022	60.759,84
	Total: 1	**Total: 259**		**Total do Pedido:**	**60.759,84**

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

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

MATRÍCULA	NOME DO BENEFICIÁRIO	VALOR FACIAL / CREDITO
000848	ALINNE DOS SANTOS	210,08
000691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	210,08
000774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	210,08
0000214	ANGELA GONÇALVES PEREIRA	1250,00
000766	BARBARA JORGE BIGONI	210,08
000857	DEISE ALVES DE SOUZA	210,08
000743	DIVINA ALVES DE MACEDO	210,08
000383	ELIEZER JOSE MARTINS	770,00
000696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	210,08
000478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	210,08
000736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	210,08
000728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	210,08
000778	EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA	210,08
000201	FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	800,00
000205	FERNANDA DA SILVA PRATES	550,00
000856	FERNANDA MARTINS GARDIN	210,08
000772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHIOR	210,08
000697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	210,08
000771	GESILMA NEIVA ALVES	210,08
000706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	210,08
000689	GIOVANA BARBOSA LUPION	210,08
000806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	210,08
000748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	210,08
000757	JAQUELINE MOREIRA TOME	210,08
000781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	210,08
000749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	210,08
000726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	210,08
000768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	210,08
000685	LAIS ROCHA MIRANDA	210,08
000718	LETICIA JUSTINO ITANO	210,08
000722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	210,08
000777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	210,08
000851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	210,08
000384	MARCELO HENRIQUE FURINI	770,00
000730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	210,08
000845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	210,08

Angela
Coordenadora
RG

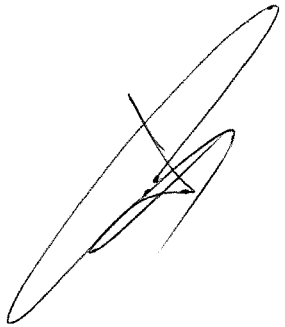
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

000678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	210,08
000776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	210,08
000853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	210,08
000199	NELSON DA SILVA FOGAÇA	1250,00
000385	PAULO SERGIO SOBRAL	550,00
000682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	210,08
000737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	210,08
000690	RENATA CORDEIRO POLIDORO	210,08
000865	ROSE MARY SILA CAMPIONI	210,08
000677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	210,08
000681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	210,08
000844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	210,08
000863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	210,08
000855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	210,08
000864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	210,08
000576	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	210,08
000830	EVELYN CRISTINA GONÇALVES DAS NEVES	210,08
000751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	210,08
000795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	210,08
000719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	210,08
000731	ANA LUCIA FERREIRA GONÇALVES	210,08
000780	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	210,08
000754	ELEN CABRERA DA SILVA	210,08
000761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	210,08
000828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	210,08
000720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO	210,08
000846	ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	210,08
000725	ANDRESSA KILL MARIANO	210,08
000723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	210,08
000805	ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	210,08
000832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	210,08
000770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	210,08
000742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	210,08
000739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	210,08
000688	DAYANA PRISCILA MESSIAS	210,08
000826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	210,08
000711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	210,08
000814	MAIARA FIGUEIREDO	210,08
000733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	210,08
000829	BEATRIZ ROMANO SILVA	210,08
000753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	210,08

Angela Gonçalves Pe
Coordenadora Departamento Pess
RG: 25.198.138-5

PROCESSO RECURSO MUNICIPIO DE PRUDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

000684	MARIANNE ULRIKE STADIE	210,08
000823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	210,08
000812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	210,08
000710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	210,08
000741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	210,08
000796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	210,08
000803	DAYANE RESENDE FRANÇA	210,08
000715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	210,08
000479	EVELYN DE PAULA SOUZA	210,08
000686	LAIS DA SILVA MARTINS	210,08
000788	ANA GABRIELA DA SILVA	210,08
000825	TATIANE DO AMARAL ALVES	210,08
000843	ANADIR PAVONI FERRETTI	210,08
000808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	210,08
000703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	210,08
000840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	210,08
000866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	210,08
000764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO	210,08
000785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	210,08
000522	CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	210,08
000841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	210,08
000831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	210,08
000798	DAIANA ANDRADE ROSA	210,08
000800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	210,08
000695	DAYANE GONÇALVES DA SILVA	210,08
000801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	210,08
000773	EDILENE CRISTINA MOREIRA	210,08
000747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	210,08
000850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	210,08
000588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	210,08
000708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	210,08
000760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	210,08
000807	GISLENE SOUZA SANTOS	210,08
000809	HELEN ILDEFONSO FAVARETO	210,08
000687	JESSICA SANTOS SERRA	210,08
000750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	210,08
000724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	210,08
000837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	210,08
000738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	210,08
000784	MARLI APARECIDA LEONARDI	210,08
000816	OSMARINA GOMES PAIOLA	210,08



Angela Gonçalves Reis
Coordenadora Departamental Pessoal
RG 25.198.139-5

PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

000818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	210,08
000820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	210,08
000824	PRISCILA RODRIGUES CALADO BORGES	210,08
000811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	210,08
000819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	210,08
000786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	210,08
000813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	210,08
000680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	210,08
000769	GESSICA FERNANDES SILVA	210,08
000707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	210,08
000822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	210,08
000858	ANA PAULA SPIGAROLI DA COSTA	210,08
000762	THAIS APARECIDA DE LIMA	210,08
000838	KEILA ALVES RODRIGUES	210,08
000679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	210,08
000676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	210,08
000666	CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	770,00
000833	ADRIANA PRADO PEREIRA	210,08
000418	MARIA DAS DORES FONSECA	210,08
000756	GABRIELA EMBOADA DA SILVA PEREIRA	210,08
000835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	210,08
000802	ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS	210,08
000792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA	210,08
000669	JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	580,00
000799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	210,08
000746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	210,08
000701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	210,08
000827	JOSELI SIMÕES DURAN	210,08
000700	FATIMA REGINA KOLOMAR	210,08
000727	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	210,08
000675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	210,08
000763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	210,08
000714	ROSINEI BURANI VIOTTO	210,08
000789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	210,08
000868	JOAO PEDRO VALENTE FERNANDES	550,00
000874	DAMIÃO FRANCISCO GOMES	210,08
000876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	210,08
000877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	210,08
000879	MARIANE DIAS TAMAOKI	210,08
000880	KARINA MARINI	210,08
000885	ROBERTA SARTORELLI	210,08

Angela Gonçalves Ferr...
Coordenadora Departamento Pess...
Port. 192/139-5

PARECER RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
COMISSÃO DE RECURSO MUNICIPAL

000887	LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	210,08
000888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	210,08
000889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	210,08
000891	AMANDA ALVES DE LIMA	210,08
000896	TAINAN ROCHA ALVES	210,08
000897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	210,08
000898	SOFOCLES MACEDO	210,08
000900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	210,08
000904	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES	210,08
000905	AMELIA MAZARO ROSSI	210,08
000915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	210,08
000916	INGLID LEITE MELO	210,08
000917	ELISABETE JORDÃO DELFINO	210,08
000918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	210,08
000923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	210,08
000926	MATILDE MAXIMO VRUCK	210,08
000929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	210,08
000930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	210,08
000931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	210,08
000934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	210,08
000935	ANA PAULA NAPOLI	210,08
000938	DABILA EMIDIO BARRIOS	210,08
000939	JOSEFA ARAUJO DA SILVA	210,08
000940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	210,08
000943	JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	210,08
000946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	210,08
000948	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	210,08
000950	BRENDA URIAS MENDES	210,08
000951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	210,08
000952	IVETE JULIO FERREIRA	210,08
000954	ISABELLE PEREIRA LOPES	210,08
000959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	210,08
000960	IZADORA MELO ALVES	210,08
000961	VANESSA APARECIDA ESTEVAM	210,08
000964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	210,08
000966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	210,08
000967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	210,08
000968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	210,08
000969	PATRICIA MOLINA	210,08
000970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA	210,08
000972	SELMA APARECIDA PEREIRA	210,08

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.[illegible]39-5

PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

000973	ANDREISSE CARDOSO RODRIGUES	210,08
000975	ISABEL CRISTINA DA SILVA	210,08
000977	JOSE RONALDO SZERMETA	210,08
000979	DEBORA PAULA DE SOUSA	210,08
010004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	210,08
010005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	210,08
010008	VALTER LUIZ TREVISAN	210,08
010009	BIANCA DE SOUZA FREITAS	210,08
010010	IZABELA CRUZ FACCIOLI	210,08
010012	VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	210,08
010016	DANIELA NABOR FRANCISCO	210,08
010017	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	210,08
010019	ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	210,08
010020	ROSEMEIRE CODONHO DIAS	210,08
010024	ELIANA APARECIDA BONFIM	210,08
010025	PATRICIA LUANA NICOLIN	210,08
010028	ALINE BIANCA BETONI	210,08
010033	VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	210,08
010034	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	210,08
010036	THALITA DIAS SILVA	210,08
010037	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	210,08
010038	RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	210,08
010039	LEONILDA BACIGA	210,08
010040	ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	210,08
010041	ELIANA DA SILVA BERTI	210,08
010042	JOSEFA FABIA DE JESUS	210,08
010043	LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	210,08
010044	MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	210,08
010045	MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	210,08
010047	AMANDA MILANEZI GRIZANTE CORREA	210,08
010048	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	210,08
010049	DANIELLE BONFIM RODRIGUES NOBRE	210,08
010051	DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	210,08
010054	AMANDA DE FREITAS FERNANDES	210,08
010055	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	210,08
010056	FABIO BEZERRA PEREIRA	210,08
010057	ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	210,08
010058	SOLANGE PEREIRA SANTOS	210,08
010059	LUIZ ROGERIO DA SILVA	210,08
010061	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	210,08
010062	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	210,08

Regela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.439-5

PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
ENTIDADE EDUCACIONAL
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

010063	PRISCILA FERNANDA DO AMARAL	210,08
010064	VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	210,08
010065	CLARICE GOMES DOS SANTOS	210,08
010067	JENIFFER TELLIS NOTARIO	210,08
010068	LUMA RAFAEL DE SOUZA	210,08
010069	PRISCILA SANTOS DE OLIVERIA CAMILO	210,08
010070	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	210,08
010071	ANDREIA ANDRADE DE FARIA	210,08
010072	GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	210,08
010073	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	210,08
010074	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	210,08
010076	ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	210,08
010077	BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	210,08
010078	ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	210,08
010079	SUELY MARIANO DOS SANTOS	210,08
010080	DIANA TINTA SERAFIM	210,08
010082	CAROLINE MENEZES DE FREITAS	210,08
	MUSTAFA MAMEDIO CURSINO DE SOUZA	820,00
	259	60.759,84



Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 28.[illegible]-5

PRESIDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32
009700097 0027

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410002198620382501011291710000095312
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	111.112
DATA DE VENCIMENTO	16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	953,12
VALOR COBRADO	953,12

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

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

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

TOKIO MARINE
SEGURADORA

Prezado(a): ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

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 0300 - 33 TOKIO (86546).

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

Endosso: 930/21942
Valor: R$ 953,12
Vencimento: 16/11/2022
Nº Título: 2198203825
Nº Parcela: 1

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

11/04/2022 22:10:08

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento:	Agência / Código Beneficiário:	Espécie:	Quantidade:
16/11/2022	**3689 / 5346541**	AP	
(=) Valor do Documento:	(-) Desconto / Abatimento:	(+) Mora / Multa:	
953,12			
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número:	Nº do Documento:	
	2198203825	930/21942	

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: 0300 33 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

Santander | **033-7** | 03399.53465 54100.021986 20382.501011 2 91710000095312

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: 16/11/2022

Beneficiário: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. — CNPJ: 33.164.021/0001-00 — Agência / Código Beneficiário: 3689 / 5346541
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 — SÃO PAULO - SP

Data do Documento:	Nº do Documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
04/11/2022	930/21942	AP	N	04/11/2022	2198203825
Uso do Banco:	**Carteira:**	**Moeda:**	**Quantidade:**	**Valor:**	**(=) Valor do Documento:**
	COBRANÇA SIMPLES RCR	R$		953,12	953,12

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOLICE UNICA: 3/930/00021942/2/07986612/01
CORRETOR: WS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER BRASIL S/A
COM MULTA DE 2% MAIS JUROS DE MORA DE 0,11667% AO DIA.
NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.
A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERA IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

(-) Desconto Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA — CPF / CNPJ: 448686440003 33 — PARC: 1/1
R ALTINO ARANTES 50 — JD COLINA
19061220 — PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

TOKIO MARINE SEGURADORA

Espelho da Fatura

04/11/22 22:50:11

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$
7986612	0993	21942	16/11/2022	Ficha Cobrança	01/10/2022	31/10/2022	259	BÁSICA-MORTE	4.261.850,18

Prêmio Líquido	949,51
IOF	3,61
Retroação	0,00
Prêmio Total	953,12
Total da Fatura	953,12

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
R TREZE DE MAIO 1529 - 01327001 SAO PAULO SP
Central de Atendimento 0300 33 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

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

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

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ADRIANA PRADO PEREIRA	397520168-12	2	Titular	13/06/1991	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	80368838-56	276	Titular	20/11/1970	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	229939388-94	5	Titular	30/12/1988	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE ARRUDA AZEVEDO	425212598-70	6	Titular	27/01/1995	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE BIANCA BETONI	402762208-11	332	Titular	20/12/1993	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	397186068-07	351	Titular	24/02/1990	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	304328938-22	7	Titular	12/04/1984	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALINNE DOS SANTOS	376818708-06	8	Titular	28/10/1989	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	79818379-95	9	Titular	21/11/1991	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA ALVES LIMA	432950318-27	225	Titular	10/03/1997	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA DE FREITAS FERNANDES	418427758-63	379	Titular	05/12/1992	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	351856038-79	10	Titular	31/01/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA MILANIZI GRIZANTE CORREA	407275158-88	347	Titular	29/09/1991	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
AMANDA RIBAS DE CASTRO	412688188-36	12	Titular	13/04/1993	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
AMELIA MAZARO ROSSI	441053288-08	226	Titular	18/01/2000	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	501172518-95	361	Titular	11/08/2000	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANA GABRIELA DA SILVA	458508198-43	13	Titular	05/03/1998	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	377599918-35	381	Titular	31/10/1990	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	24651371-31	14	Titular	25/06/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	231133188-40	15	Titular	26/03/1983	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA DUARTE CABRAL	356870928-70	319	Titular	03/09/1987	01/04/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	252254398-96	278	Titular	07/07/1973	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	451763948-71	227	Titular	02/01/1997	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANA PAULA SPIGAROLI	349813108-70	16	Titular	14/06/1985	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANADIR PAVONI FERRETTI	969954678-68	17	Titular	07/10/1958	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	345726838-08	345	Titular	08/02/1986	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREA ANDRADE DE FARIA	222732848-70	370	Titular	08/06/1982	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE	384880538-35	208	Titular	18/11/1989	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREISSE CARDOSO RODRIGUES	359978108-79	312	Titular	23/07/1986	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANDRESSA KIILL MARIANO	422620748-36	21	Titular	28/05/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	437423248-61	22	Titular	21/10/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ANGELA GONCALVES PEREIRA	138303468-08	23	Titular	23/01/1975	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
BARBARA JORGE BIGONI	409820218-28	25	Titular	31/08/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
BEATRIZ ROMANO SILVA	420499358-38	27	Titular	03/10/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
BIANCA DE SOUZA FREITAS	387122498-74	323	Titular	25/03/1996	01/04/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
BIANCA FERNADA GUERMANDI FERREIRA	449783008-00	380	Titular	12/10/1995	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
BRENDA URIAS MENDES	492249078-73	292	Titular	24/04/1998	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA ALVES TENORIO FIGUEIRA	408772128-05	28	Titular	24/12/1992	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	412806178-61	29	Titular	15/03/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	372627668-80	30	Titular	25/09/1989	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA DA SILVA MARCONDES	337814248-04	31	Titular	22/12/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	402371138-13	33	Titular	08/03/1990	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CAROLINA AMBROSIO BERALDO	412164438-74	365	Titular	26/10/1993	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CAROLINE BARBOSA DE ARAUJO	463532688-82	35	Titular	11/02/2000	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CAROLINE MENEZES DE FREITAS	429988728-08	384	Titular	18/09/1997	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	441884728-63	37	Titular	03/11/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CLARICE GOMES DOS SANTOS	257162568-30	358	Titular	27/01/1977	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	831722461-91	38	Titular	08/08/1978	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	425871498-43	290	Titular	15/10/1992	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DAIANA ANDRADE ROSA	363918218-95	40	Titular	06/12/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	44389616-02	375	Titular	10/11/1981	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	119877338-35	231	Titular	02/06/1974	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	453796408-18	41	Titular	19/12/1995	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DANIELA NABOR FRANCISCO	401252778-90	335	Titular	25/01/1993	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DANIELLE BONFIM RODRIGUES	411118218-60	350	Titular	17/09/1988	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	327330158-93	42	Titular	12/12/1985	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	357379168-98	43	Titular	04/05/1988	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
DAYANE GONCALVES DA SILVA	407237688-46	45	Titular	28/09/1991	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	404281548-08	46	Titular	01/02/1992	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DAYANE RESENDE FRANCA	475567488-39	47	Titular	27/02/1998	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DEBORA PAULA DE SOUSA	454364438-77	317	Titular	29/03/2000	01/04/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DEISE ALVES DE SOUZA	224402868-26	49	Titular	19/11/1982	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DENISE RODRIGUES DE SOUZA	461351318-93	369	Titular	15/03/2000	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
DIANA TINTA SERAFIM	410360198-10	383	Titular	09/05/1993	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
DIVINA ALVES DE MACEDO	266185188-73	51	Titular	02/11/1974	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DO	287379158-60	210	Titular	14/07/1980	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	153410178-03	53	Titular	25/01/1976	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	396529568-30	55	Titular	20/09/1987	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELEN CABRERA DA SILVA	79669069-30	57	Titular	09/03/1991	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELIANA APARECIDA BONFIM	52445168-09	330	Titular	29/11/1962	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	258877598-52	58	Titular	08/12/1978	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELIANA DA SILVA BERTI	307943338-69	354	Titular	02/02/1982	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELIEZER JOSE MARTINS	86254998-13	60	Titular	04/01/1967	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELISABETE JORDAO DELFINO	308717138-70	263	Titular	27/04/1981	01/11/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	165027928-04	62	Titular	31/03/1962	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	269819978-43	211	Titular	09/03/1991	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
EMILLY VIEIRA SANTOS	521674428-23	366	Titular	09/12/2003	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	739048992-87	64	Titular	08/07/1982	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	262719768-16	66	Titular	31/10/1977	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	344292948-28	67	Titular	14/09/1984	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	290573278-48	385	Titular	09/07/1981	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS GOMES	358682088-70	68	Titular	08/03/1995	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOU	418994308-81	212	Titular	17/01/1993	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	358718318-00	70	Titular	15/03/1987	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
EVELYN DE PAULA SOUZA	382607538-20	71	Titular	24/12/1990	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FABIANA DE BRITO BOTT RIQUETE	317639028-97	72	Titular	03/10/1983	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FABIO BEZERRA PEREIRA	276116078-98	374	Titular	22/10/1978	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FATIMA REGINA KOLOMAR	129698658-66	73	Titular	20/10/1968	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FERNANDA DA SILVA PRATES	28921341-02	74	Titular	20/04/1990	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FERNANDA MARTINS GARDIN	340215058-14	75	Titular	30/12/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	362678768-02	236	Titular	26/07/1989	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	393004268-18	76	Titular	16/04/1993	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	334817108-36	77	Titular	23/07/1985	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	387047528-56	78	Titular	13/08/1987	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	121006718-80	79	Titular	06/12/1972	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	60817199-95	82	Titular	19/04/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	258234168-14	262	Titular	06/12/1972	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	164482468-00	84	Titular	29/02/1972	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GESILMA NEIVA ALVES	3490935-47	85	Titular	10/11/1975	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GESSICA FERNANDES SILVA	14732162-06	86	Titular	21/11/1993	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILV	264453858-00	87	Titular	06/11/1975	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GIOVANA BARBOSA LUPION	417429698-79	88	Titular	13/09/1992	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	408794308-93	89	Titular	12/01/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	489585248-20	264	Titular	08/08/1999	01/11/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	268768798-79	90	Titular	13/02/1975	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	336781018-52	367	Titular	25/10/1984	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GISLENE SOUZA SANTOS	328602628-06	91	Titular	08/02/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	229688088-69	353	Titular	09/03/1983	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	342292688-74	93	Titular	11/02/1997	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	465622221-68	239	Titular	04/05/1968	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	397391598-93	97	Titular	08/02/1991	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
INGLID LEITE MELO	299276908-86	265	Titular	15/02/1981	01/11/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	352407008-69	291	Titular	02/06/1985	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ISABEL CRISTINA DA SILVA	418396028-21	314	Titular	04/07/1992	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
ISABELLE PEREIRA LOPES	467251408-07	289	Titular	08/11/2000	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
IVANIR CRISTINA GIRALDES	264004598-98	240	Titular	25/02/1976	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
IVETE JULIO FERREIRA	97559708-60	294	Titular	18/10/1971	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
IZABELA CRUZ FACCIOLI	456796048-33	324	Titular	06/03/1999	01/04/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
IZADORA MELO ALVES	489693168-84	303	Titular	23/11/1999	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	358148168-56	98	Titular	03/03/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	297674958-27	100	Titular	29/05/1981	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JAQUELINE MOREIRA TOME	397623638-17	101	Titular	20/04/1993	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	349798158-39	295	Titular	18/11/1987	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JENIFER CRISTALDO GALEANO	427819508-74	102	Titular	30/06/1993	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JENIFFER TELLIS NOTARIO	433382258-06	356	Titular	20/02/1995	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	409211178-92	104	Titular	23/08/1995	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JESSICA LAIS GAROFOLO SOARES	408682888-02	387	Titular	05/12/1990	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
JESSICA SANTOS SERRA	389805538-89	105	Titular	13/12/1990	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	432598298-14	106	Titular	01/11/1996	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JOÃO PEDRO VALENTE FERNANDES	400653148-67	242	Titular	04/12/2001	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JOSE RONALDO SZERMETA	31461359-57	316	Titular	01/05/1981	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JOSE URBANO MARTINS LOPES JUNIOR	440341458-38	107	Titular	09/11/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JOSEFA ARAUJO DA SILVA	97506328-69	296	Titular	24/07/1970	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
JOSEFA FABIA DE JESUS	313442518-11	376	Titular	18/11/1981	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JOSELI SIMOES DURAN	49562628-76	108	Titular	28/07/1963	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	4364771-57	109	Titular	03/02/1984	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	441178698-25	110	Titular	04/03/1995	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA	310067708-01	213	Titular	07/06/1982	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	373368588-13	284	Titular	12/03/1987	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	280648398-07	112	Titular	11/05/1979	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	501557578-57	308	Titular	20/05/2000	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	335289028-50	113	Titular	01/10/1992	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
KARINA MARINI	271727208-90	243	Titular	19/02/1980	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
KATHLEEN DINIZ MARIANO	408431838-88	116	Titular	03/01/2000	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	266078708-56	117	Titular	17/04/1979	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
KEILA ALVES RODRIGUES	448628008-31	118	Titular	20/02/1997	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	126405728-81	331	Titular	28/01/1974	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	429799978-11	121	Titular	21/03/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LAIS ROCHA MIRANDA	422787288-06	122	Titular	21/09/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	479710758-80	371	Titular	28/01/1997	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LARISSA APARECIDA TRINDADE	218875988-55	297	Titular	31/12/1980	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	109209398-21	244	Titular	01/09/1973	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
LEONILDA BACIGA	251396038-61	349	Titular	23/04/1974	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	439902008-36	123	Titular	10/07/1995	06/09/2021	EXCLUIDO	01/10/2022	0,00	0,00	0,00
LETICIA JUSTINO ITANO	428358628-54	124	Titular	16/02/1995	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	395379938-09	125	Titular	26/09/1989	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIREDO	322844568-20	372	Titular	31/12/1983	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	339374128-40	129	Titular	30/09/1987	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	62034958-16	245	Titular	21/01/1967	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUCIANA CABRERA SCARELLI	267790988-09	302	Titular	13/11/1978	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	310623438-59	286	Titular	13/12/1980	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUCILENE MIRANDA MARQUES	285330148-64	133	Titular	21/12/1980	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	375294308-40	134	Titular	17/04/1987	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	463251178-16	247	Titular	11/07/2002	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUIZ ROGÉRIO DA SILVA	121000248-50	373	Titular	09/03/1975	01/09/2022	EXCLUIDO	01/10/2022	0,00	0,00	0,00
LUMA RAFAEL DE SOUZA	399488828-06	355	Titular	14/08/1992	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	120937448-05	214	Titular	08/01/1992	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	267637718-35	136	Titular	07/01/1978	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MAIARA FIGUEIREDO	322596218-05	137	Titular	26/05/1990	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	394509208-69	139	Titular	22/11/1991	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	46660019-48	348	Titular	25/11/1983	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
MARCELO HENRIQUE FURINI	273938328-28	140	Titular	27/07/1980	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	283951218-14	141	Titular	22/10/1980	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	390922671-04	142	Titular	24/04/1969	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	249176338-93	364	Titular	15/11/1976	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	120935338-55	306	Titular	28/02/1975	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA DAS DORES FONSECA	46299688-30	144	Titular	05/07/1962	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	476892318-61	352	Titular	27/08/1999	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	324236258-63	146	Titular	22/12/1985	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	69896548-56	147	Titular	16/10/1966	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	97398788-06	249	Titular	12/10/1967	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	344062258-46	148	Titular	16/04/1984	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANE DIAS TAMAOKI	349679378-37	250	Titular	17/06/1986	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANE VENTURINI DA SILVA	414207088-64	149	Titular	06/06/1991	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	294334618-78	267	Titular	14/02/1980	01/11/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARIANNE ULRIKE STADIE	282806468-92	150	Titular	12/08/1980	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	441754771-87	377	Titular	05/12/1968	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	218189338-10	346	Titular	24/10/1975	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARLI APARECIDA LEONARDI	16674898-60	151	Titular	02/12/1959	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	69732208-43	152	Titular	09/10/1965	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
MATILDE MAXIMO VRUCK	164524228-55	268	Titular	14/04/1973	01/11/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	532311288-38	359	Titular	29/04/2004	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	418432658-77	338	Titular	19/10/1994	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	29763373-22	269	Titular	02/09/1989	01/11/2021	EXCLUIDO	01/10/2022	0,00	0,00	0,00
NATHALIA ALVES TAGUCHI	411793028-18	156	Titular	08/10/1992	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	401592368-51	158	Titular	02/12/1992	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	430861498-84	159	Titular	24/07/1993	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
NELSON DA SILVA FOGACA	781284988-00	160	Titular	02/10/1957	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
OSMARINA GOMES PAIOLA	273782228-95	161	Titular	09/01/1962	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	120993758-10	164	Titular	18/08/1971	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	335401868-24	165	Titular	21/12/1982	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA LUANA NICOLIN	47311739-81	339	Titular	15/03/1984	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA MOLINA	295020998-00	309	Titular	06/05/1977	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO	373919268-25	215	Titular	18/12/1977	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	286034668-66	167	Titular	13/06/1979	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PAULO SERGIO SOBRAL	270252858-97	168	Titular	22/08/1975	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	407837888-94	169	Titular	02/05/1989	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILA DAIANE DIAZ	380807828-65	386	Titular	13/09/1991	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILA FERNANDA DO AMARAL	446217278-77	357	Titular	11/08/1995	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	340670958-30	170	Titular	25/09/1985	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	409083358-22	378	Titular	08/10/1993	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	318639048-67	172	Titular	27/01/1983	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	380478848-32	368	Titular	06/04/1988	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANT	409964248-81	299	Titular	27/04/1999	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
RAQUEL MATIAS DE LIMA	321532138-60	173	Titular	13/07/1982	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
RENATA CORDEIRO POLIDORO	351207858-32	175	Titular	01/08/1985	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCIS	40602368-96	216	Titular	20/04/1966	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA	409964238-00	310	Titular	27/04/1999	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ROBERTA MARTINS DA SILVA SOUZA	224272308-12	177	Titular	28/06/1982	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	219936668-50	178	Titular	13/04/1978	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ROBERTA SARTORELLI	80405968-31	255	Titular	29/10/1968	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ROSE MARY SILA CAMPIONI	37462278-79	179	Titular	02/04/1961	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ROSEMEIRE CODONHO DIAS	120874858-01	340	Titular	10/07/1971	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	41742739-52	341	Titular	15/05/1982	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ROSINEI BURANI VIOTTO	62087818-50	180	Titular	10/08/1966	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	350659028-60	181	Titular	30/04/1994	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	419112348-38	182	Titular	01/03/1992	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	262366608-32	183	Titular	21/03/1976	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	644771189-53	184	Titular	10/03/1968	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SARA ALCANTARA STIVANELLI	350659028-60	217	Titular	30/04/1994	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SELMA APARECIDA PEREIRA	246209498-92	311	Titular	08/07/1966	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	16330371-18	188	Titular	24/06/1984	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	218869248-99	190	Titular	05/02/1981	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SOFOCLES MACEDO	378125528-02	258	Titular	12/05/1990	01/10/2021	EXCLUIDO	01/10/2022	0,00	0,00	0,00
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	116045998-39	259	Titular	07/11/1972	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILV	260722058-01	343	Titular	21/01/1976	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SOLANGE PEREIRA SANTOS	97709938-59	360	Titular	25/04/1970	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	324424698-20	192	Titular	08/12/1988	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
SUELY MARIANO DOS SANTOS	294156218-42	382	Titular	22/09/1978	01/10/2022	INCLUIDO		16.455,02	3,68	0,00
TAINAN ROCHA ALVES	436257598-70	260	Titular	26/08/1996	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	461456908-01	279	Titular	25/08/1999	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	444558268-90	194	Titular	27/07/1996	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	470114548-37	195	Titular	22/06/1996	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
TATIANE DO AMARAL ALVES	334637708-30	198	Titular	03/07/1982	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
THAIS APARECIDA DE LIMA	406215788-86	199	Titular	12/07/1997	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	435448068-94	200	Titular	06/05/1995	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
THALITA DIAS SILVA	416166308-09	344	Titular	18/12/1992	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00



TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Nome	Número do Documento	Cert.	Tipo	Dt. Nasc	Ini. Vigência	Status	Dt. Exclusão	Capital Cob-Básica	Prêmio Total	Prêmio Retro.
THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	340405858-52	300	Titular	01/01/1985	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VALERIA CARRION DOS SANTOS	80412308-06	275	Titular	01/09/1968	01/02/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VALERIA MARIA DOS SANTOS	345566528-47	202	Titular	22/01/1985	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VALTER LUIZ TREVISAN	49411628-54	322	Titular	13/12/1958	01/04/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	794770629-87	220	Titular	25/06/1996	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA ALVES DE OLIVEIRA PRADO	312374158-37	362	Titular	08/01/1980	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA APARECIDA ESTEVAM	332902098-90	304	Titular	19/02/1984	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA MARTINS MENDONÇA	342197938-36	307	Titular	14/03/1984	01/03/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VANESSA RIBEIRO ROCHA	330597898-86	204	Titular	10/09/1986	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SI	305974968-03	221	Titular	21/03/1982	01/10/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	499986428-25	318	Titular	29/11/1997	01/04/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	425664548-92	329	Titular	18/09/1994	01/05/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	330777368-29	326	Titular	09/07/1984	01/04/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	427048858-18	363	Titular	30/05/1998	01/09/2022	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	456004758-88	206	Titular	27/03/1996	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	69846398-67	207	Titular	22/09/1963	06/09/2021	ATIVO		16.455,02	3,68	0,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

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

Movimentação de Segurados - Faturamento

07/11/2022 08:56:29

Contrato:	125376	**Cliente:**	448686440003-33 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				
Sub:	0						
Apólice:	21942	**Ramo:**	0993 - VIDA EM GRUPO	**Endosso:**	7986612	**Vigência Endosso:**	01/10/2022 a 31/10/2022

Total:	**263 Vidas**	**4.261.850,18**	**953,12**	**0,00**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:36
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792395089000000025831002816804891650000348202
BENEFICIARIO:
MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS EI
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 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.482,02
VALOR COBRADO 3.482,02
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

super Estágios

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 90000.000258 31002.816804 8 91650000348202

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA	**37.608.279/0001-09**	**2395-0 / 28168-9**	**10/11/2022**

Pagador			Nº documento	Nosso número
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES				**09/00000002531-6**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				**3.482,02**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Taxa de administração referente a 36 estagiários.

http://www.superestagios.com.br

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.39508 90000.000258 31002.816804 8 91650000348202

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	**10/11/2022**
Beneficiário	Agência/Código beneficiário
MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA **37.608.279/0001-09** **Rua Barão do Rio Branco, 1293** **19015010 - Presidente Prudente - SP**	**2395-0 / 28168-9** Nosso número **09/00000002531-6**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do Documento
07/11/2022		**DM**	**N**	**07/11/2022**	**3.482,02**

Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	000	**9**	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após 10/11/2022 cobrar multa de R$ 348,20
- Após 10/11/2022 cobrar juros por dia de atraso de R$ 1,16
- Após 10/11/2022 a atualização do boleto só poderá ser realizada através do site do banco

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES **44.868.644/0003-33**
Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180 - Jd. Colina
19061-220 - Presidente Prudente - SP

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 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Nota - Serie
2513 - E

Autenticidade
E9736272B9

Data de Emissão
01/11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MVF PRUDENTE AGÊNCIA DE ESTÁGIOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.608.279/0001-09 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1293 VILA OCIDENTAL - CEP 19015010
Município: **UF:** **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: Na Rua Altino Arantes, 50. Cx Postal 180,Jd. Colina-CEP 19061-220
Município: Presidente Prudente **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação prestação de serviços de integração de estágios, responsável por processo administrativo e contratual referente à contratação de Vagas de estagiários de nível superior. TERMO: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021 REF.: Outubro/2022

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Emissor (IP): 191.32.241.85

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 0,00

Situação de Tributação
DEVIDO P/ PRESTADOR A PRESIDENTE PRUDENTE

Código do Serviço
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se aos tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**3600.00**	**3,28%**	**117,98**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.482,02

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

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Estagiários Ensino Superior 34 Estagiários Ensino Médio/Técnico/EJA 0

10/2022

36 resultados encontrados.

Nº	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Início	Data Fim	IE	Curso	Nível
1	ANA BEATRIZ GALDINO DE LIMA	15861352798	1001886	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	12/09/2022	11/09/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
2	CATARINA VALÉRIA NEVES SILVA CANETO	3996773137	175422	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
3	EMILLY KARLA DOS SANTOS	5763103106	196603	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	22/02/2022	21/02/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
4	JENNYFER SIQUEIRA	13297923601	1002294	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	15/09/2022	14/09/2024	CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI - UNIASSELVI	PEDAGOGIA	Superior
5	VIVIANE PEREIRA DE JESUS	32678989860	212489	Escola Benedita de Pádua	Auxiliar de professor	26/05/2022	25/05/2024	UNIFCV - CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE	LICENCIATURA EM PEDAGOGIA	Superior
6	CARINA ALVES RODRIGUES	35114491890	1002302	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	15/09/2022	14/09/2024	UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA	PEDAGOGIA	Superior
7	EVELLYN ALVES VENTURA	51202058876	179167	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	03/11/2021	31/12/2022	UNICESUMAR - Presencial	PEDAGOGIA	Superior
8	MAYARA DA SILVA SANTOS	40413302890	1000970	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	05/09/2022	09/12/2023	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA	Superior
9	PRISCILLA NOGUEIRA DA SILVA CRUZ	32017827851	180301	Escola Eliane Tadiotto	Auxiliar de professor	03/11/2021	30/06/2023	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
10	STEPHANIE MORINI DE AZEVEDO RIBEIRO	47039986884	1004112	Escola Vereador Julio Braga	Auxiliar de professor	26/09/2022	31/07/2023	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA	Pós-Graduação
11	ANA LUÍSA RICCI SOARES SILVA	47735817860	181895	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	16/11/2021	15/11/2023	UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN (PRESENCIAL)	Pedagogia - EAD	Superior
12	CATARINE DIAS CARVALHO NOGUEIRA	46837984845	212835	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/06/2022	31/01/2023	FACULDADE METROPOLITANA - RIBEIRAO PRETO	Atendimento Educacional Especializado - AEE	Pós-Graduação
13	ERENI AQUINO PEREIRA DA CUNHA	34443317899	1000326	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	01/09/2022	31/12/2022	UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN (PRESENCIAL)	Pedagogia - EAD	Superior
14	ERICA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	41655317822	72639096	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	18/10/2022	17/10/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
15	KATIELY CRISTINA DE ALMEIDA ANDRADE	46546060841	174814	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	23/09/2021	05/10/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
16	LORRAYNE NUNES THEODORO	48752654842	181002	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	08/11/2021	07/11/2023	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
17	LUANA RODRIGUES SILVA	44165453803	72637765	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	10/10/2022	09/10/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	EDUCAÇÃO FÍSICA	Superior
18	MAIARA ALVES DA SILVA	39700570860	192575	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	17/02/2022	16/02/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	Pedagogia - EAD	Superior
19	PATRÍCIA HERIBERTO DOS SANTOS	40192447823	1002045	Escola Erika Portela	Auxiliar de professor	13/09/2022	12/09/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	PEDAGOGIA	Superior
20	ANA PAULA SILVA SOUZA DE OLIVEIRA	36303513875	1007078	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	03/10/2022	02/10/2024	UNIMAR - UNIVERSIDADE DE MARÍLIA	PEDAGOGIA	Superior
21	JESSICA FRANCO DA SILVA	49356478848	207851	Escola Sylvia Marlene	Auxiliar de professor	13/04/2022	12/04/2024	FASOL - FACULDADE SOLIDARIA DO OESTE PAULISTA	PEDAGOGIA	Superior
22	ANA VITÓRIA NOGUEIRA ROCHA	38926747875	223780	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	24/08/2022	23/08/2024	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	PEDAGOGIA	
23	CLAUDIA RITA NUNES	27009672830	225373	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	01/09/2022	31/08/2024	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA - UNIP (sede)	Pedagogia - EAD	Superior
24	LIVIA PEREIRA DOS SANTOS	53300275865	1001918	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	12/09/2022	11/09/2024	FASOL - FACULDADE SOLIDARIA DO OESTE PAULISTA	PEDAGOGIA	Superior
25	MARIA EDUARDA SILVA DUARTE	48344980852	1002675	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	15/09/2022	14/09/2024	CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTONIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE	Pedagogia - EAD	Superior
26	MILENA FERREIRA DE LIMA GOMES	48294468894	216162	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	01/07/2022	30/06/2024	UNIDOMBOSCO - EAD	PEDAGOGIA	Superior
27	TATIANA DONADAO OLIVEIRA GREGORIO	22326326873	224064	Escola Mario Peretti	Auxiliar de professor	18/08/2022	17/08/2024	UNICESUMAR - EAD	Pedagogia - EAD	Superior
28	ADRIANA APARECIDA GÓES RODRIGUES	12709610809	209905	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	09/05/2022	10/10/2022	UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA (MATRIZ)	PEDAGOGIA	Superior
29	KAYCK DE ARAUJO ELIAS	39985203844	72638611	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	13/10/2022	30/06/2023	CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DE MARINGÁ - UNIFAMMA	2º Licenciatura em Pedagogia	Superior
30	TAYNARA RODRIGUES DA ROCHA	48914791831	72638162	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	11/10/2022	20/10/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior

Nº	Nome	CPF	TC	Polo	Setor	Data Inicio	Data Fim	IE	Curso	Nível
31	THAUANA PULIDO FRADE	46431723805	220824	Escola Maria Regina	Auxiliar de professor	25/07/2022	10/10/2022	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
32	ANA PAULA THEOTONIO SILVA	29647821808	175467	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	27/09/2021	26/09/2023	ANHANGUERA - MATRIZ	PEDAGOGIA	Superior
33	DARCIANE DIAZ DE LIMA	38080781893	180054	Escola Vânia Maria	Auxiliar de professor	03/11/2021	02/11/2023	UNICESUMAR - EAD	Pedagogia - EAD	Superior
34	CAROLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA ANDRADE	46292563855	224305	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	22/08/2022	21/08/2024	UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE - Presidente Prudente	Pedagogia - EAD	Superior
35	ESTELA REBECA AGUIAR DA SILVA	47542897810	216110	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	01/07/2022	30/06/2024	UNESP PRESIDENTE PRUDENTE	PEDAGOGIA	Superior
36	TATIANA NASCIMENTO RAMOS	51366006836	219235	Escola Carla Simone	Auxiliar de professor	25/07/2022	24/07/2024	UNICESUMAR - EAD	PEDAGOGIA	Superior

Total de Estagiários 36 **Valor da Taxa por Estagiário** R$ 100.00 **Valor Total** R$ 3600.00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VOUCHER DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:02
009700097 0020

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191151873733509035507404370004291550000070923
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	102.703
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	709,23
VALOR COBRADO	709,23

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

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

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

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

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

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	26/10/202213:38:51
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	26/10/202213:43:08

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DE RECEBIMENTO _____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4369858 Série RPS, emitido em 10/10/2022

20221025u61600839000155

Número da Nota	02976374
Data e Hora de Emissão	11/10/2022 10:57:53
Código de Verificação	UP4B-YUM8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua RUA RUA ALTINO ARANTES, 50 SN - 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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 10/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00018373350-9 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 709,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	709,23	5,00%	35,46 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4369858 Série RPS, emitido em 10/10/2022;

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

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

Código do Contrato: 32583

Nome da Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Endereço: RUA RUA ALTINO ARANTES, 50, 50,0

CEP: 19061220 **Cidade:** PRESIDENTE PRUDENTE

Contr : **E** = Contrato de Estagio / **A** = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

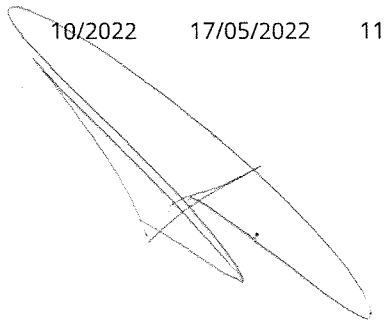
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	10/2022	341	115-18373350-9	R$ 709,23	R$ 0,00	R$ 709,23	31/10/2022

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
1	8204162	MIGUEL ANGELO VERGANA SANTOS	532.311.288-38	10/2022	17/05/2022	11/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41
2	8168564	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	448.403.978-80	10/2022	04/05/2022	01/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41

3	8204052	EMILY VIEIRA SANTOS	521.674.428-23	10/2022	17/05/2022	11/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:34
009700097 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191151959779231035707404370004591850000070923
BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 111.802
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 709,23
VALOR COBRADO 709,23
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 046/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
Rua Tabapuã, 540
04533-001 - São Paulo - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15195 97792.310357 07404.370004 5 91850000070923**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA		61.600.839/0001-55	0350 / 74043	30/11/2022
Pagador			Nº documento	Nosso número
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE			0000534580	115/19977923-1
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
REAL				709,23
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				709,23

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.15195 97792.310357 07404.370004 5 91850000070923**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					30/11/2022
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CIEE-CENTRO INT.EMPRESA-ESCOLA 61.600.839/0001-55 Rua Tabapuã, 540 04533-001 - São Paulo - SP					0350 / 74043 Nosso número 115/19977923-1
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do Documento
10/11/2022	0000534580		04	N	16/11/2022	709,23
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	115	REAL				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
Após vencimento cobrar multa de R$14,18 e juros de R$0,24 ao dia.						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado 709,23

Pagador
ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - Jardim Colina - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
19061-220 - Presidente Prudente - SP

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 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4399523 Série RPS, emitido em 10/11/2022

20221116u61600839000155

Número da Nota	03004418
Data e Hora de Emissão	10/11/2022 10:17:44
Código de Verificação	RYQG-UTJQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua RUA RUA ALTINO ARANTES, 50 SN - 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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2022, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00019977923-1 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 709,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	709,23	5,00%	35,46 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4399523 Série RPS, emitido em 10/11/2022;

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

Código do Contrato: 32583

Nome da Empresa: ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE

CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33

Endereço: RUA RUA ALTINO ARANTES, 50, 50,0

CEP: 19061220 **Cidade:** PRESIDENTE PRUDENTE

Contr : **E** = Contrato de Estagio / **A** = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEE

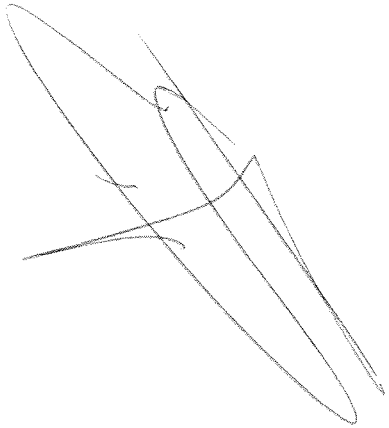
PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2022	341	115-19977923-1	R$ 709,23	R$ 0,00	R$ 709,23	30/11/2022

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
1	8168564	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	448.403.978-80	11/2022	04/05/2022	01/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41
2	8204162	MIGUEL ANGELO VERGANA SANTOS	532.311.288-38	11/2022	17/05/2022	11/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41

3	8204052	EMILY VIEIRA SANTOS	521.674.428-23	11/2022	17/05/2022	11/08/2023	ASSOC ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	44.868.644/0003-33	63332	A	R$ 236,41



PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 34/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:10
009700097 0046

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088764483453030530070009491700000356716
BENEFICIARIO:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
NOME FANTASIA:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED P PRUD COOP TRAB MEDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 111.101
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.567,16
VALOR COBRADO 3.567,16
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

346/2021

UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		CNPJ: 44.863.959/0001-26
End. Cobrança: AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - CAIXA POSTAL 3088		Insc. Estadual: Isento
Bairro: JARDIM BONGIOVANI CEP: 19050-230		E-mail: faturamento@unimedprudente.com.br
Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE - SP		Telefone: (18) 2101-8311 / Fax:

Pagador:	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33	CNPJ:	44.868.644/0003-33	Emissão:	01/11/2022
End. Cobrança:	RUA ALTINO ARANTES, 50	Insc. Estadual:		Contrato:	3677
Bairro:	JARDIM COLINA	CEP:	19061-220	Tipo de Contratação	Coletivo empresarial com patrocínio
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	Estado:	SP		**ANS - 31.579-6**

Para detalhamento do extrato da fatura, consulte o site https://www.unimedprudente.com.br/
O período de vigência da cobertura contratual inicia-se no primeiro dia e finda-se no último dia de cada mês.

RPS			DOCUMENTO		COMPETÊNCIA	VENCIMENTO
NÚMERO	SÉRIE	VALOR	NÚMERO	VALOR		
34094414	E	3.567,16	0004638760	3.567,16	11/2022	15/11/2022
VALOR POR EXTENSO	Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos					

Atenção!
Ao solicitar 2ª via de boleto pelo Whatsapp, certifique-se que o mesmo foi enviado pela UNI, a assistente virtual da Unimed Prudente, que atende pelo nº: (18) 99801-8100.
Os boletos tambem podem ser retirados pelo site www.unimedprudente.com.br.
Suspeitou de Fraude? Denuncie: (18) 2101-8311.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 87644.834530 30530.070009 4 91700000356716**

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					**15/11/2022**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26					4533/05300-7
Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/11/2022	0004638760	D M I	N	01/11/2022	109 / 00876448-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**3.567,16**

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 87644.834530 30530.070009 4 91700000356716**

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					**15/11/2022**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 44.863.959/0001-26					4533/05300-7
Data do Doc.	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/11/2022	0004638760	D M I	N	01/11/2022	109 / 00876448-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**3.567,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

```
Pagamento após o vencimento, cobrar:
1º Encargos moratórios de R$ 1,19 ao dia;
2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;
3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.
```

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ANS - 31.579-6

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33 - 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO 500/0124

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	3010473
Série:	E
Data Emissão:	01/11/2022
Certificação:	CC415-AD965

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **UNIMED DE P PTE COP DE T MED**
Nome Fantasia: **UNIMED**
CNPJ/CPF: **44.863.959/0001-26** Insc. Municipal: **7254** Insc. Estadual:
Endereço: **AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL** N°: **3355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-230**
E-mail: **nucleo.nota@unimedprudente.com.br** Telefone: **1821018372**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES 44.868.644/0003-33**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS RELACIONADOS A SAÚDE OCUPACIONAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MENSALIDADE	Sim	1,00	3.567,1600	3.567,16

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 3.567,16	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 3.567,16**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.567,16**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 3.567,16**

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: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **01/11/2022 01:32:54**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE:
Observações:

Nº RPS: **34094414**
Série RPS: **E**

Impresso em: 03/11/2022 às 07:40:58

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3010473
Certificação
CC415-AD965

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

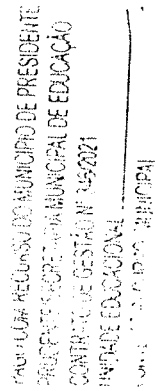
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ: 44.863.959/0001-26
AV. CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3355 - JARDIM BONGIOVANI
CEP 19050-230 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

EMPRESA: 3677 - ASSOC ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Nome	Setor	Cargo	Nascimento	Admissão
ADRIANA PRADO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1991	16/08/2021
ALESSANDRA DIAS GISTAU	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/11/1970	08/02/2022
ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/12/1988	16/08/2021
ALINE ARRUDA AZEVEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/01/1995	16/08/2021
ALINE BIANCA BETONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/12/1993	16/05/2022
ALINE CRISTINA CAMARGO CARNEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1990	25/07/2022
ALINE FRANCIANE MOREIRA ALVES	EDUCACAO	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12/04/1984	16/08/2021
ALINNE DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/10/1989	16/08/2021
ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1991	16/08/2021
AMANDA ALVES DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/03/1997	05/10/2021
AMANDA DE FREITAS FERNANDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/12/1992	17/06/2022
AMANDA FERREIRA CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/08/1992	16/08/2021
AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/01/1986	01/02/2021
AMANDA MILANIZI GRIZANTE CORRÊA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	29/09/1991	31/05/2022
AMANDA RIBAS DE CASTRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1993	16/08/2021
AMELIA MAZARO ROSSI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	18/01/2000	13/10/2021
ANA BEATRIZ FELICIO SIQUEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	11/08/2000	01/06/2022
ANA GABRIELA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	05/03/1998	16/08/2021
ANA LARISSA RODRIGUES COSTA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	31/10/1990	03/10/2022
ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/06/1986	16/08/2021
ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/03/1983	16/08/2021
ANA PAULA DUARTE CABRAL	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	03/09/1987	22/03/2022
ANA PAULA NAPOLI	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	07/07/1973	08/02/2022
ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/01/1997	08/10/2021
ANA PAULA SPIGAROLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/06/1985	16/08/2021
ANADIR PAVONI FERRETTI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	07/10/1958	16/08/2021
ANDERSON FORTES DE GOUVEIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	08/02/1986	01/09/2022
ANDREA ANDRADE DE FARIA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	08/06/1982	15/08/2022
ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1989	16/08/2021
ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	23/07/1986	09/03/2022
ANDRESSA KIILL MARIANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/05/1994	16/08/2021
ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/10/1994	16/08/2021
BARBARA JORGE BIGONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/08/1994	16/08/2021
BEATRIZ ROMANO SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/10/1994	16/08/2021
BIANCA DE SOUZA FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/03/1996	01/04/2022
BIANCA FERNANDA GUERMANDI FERREIRA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	12/10/1995	28/09/2022
BRENDA URIAS MENDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/04/1998	16/02/2022
CAMILA ALVES TENORIO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	24/12/1992	01/02/2021
CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	15/03/1994	16/08/2021
CAMILA DA ROCHA ROSALIS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	25/09/1989	16/08/2021
CAMILA DA SILVA MARCONDES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/12/1986	16/08/2021
CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/03/1990	16/08/2021
CAROLINA AMBROSIO BERALDO	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	26/10/1993	07/06/2022
CAROLINE MENEZES DE FREITAS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	18/09/1997	11/10/2022
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/11/1994	16/08/2021
CLARICE GOMES DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/01/1977	05/08/2022
CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/08/1978	16/08/2021

CRISTIANNE VICENTE DOS SANTOS BARBOSA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/05/1972	16/08/2021
DABILA EMIDIO BARRIOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	15/10/1992	04/02/2022
DAIANA ANDRADE ROSA	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	06/12/1986	16/08/2021
DAINNY MOURA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	10/11/1981	06/06/2022
DAMIÃO FRANCISCO GOMES	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	02/06/1974	23/09/2021
DANIELA DE PAULO RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/12/1995	16/08/2021
DANIELA NABOR FRANCISCO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/01/1993	04/05/2022
DANIELLE BONFIM RODRIGUES	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	17/09/1988	10/06/2022
DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/12/1985	16/08/2021
DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/05/1988	16/08/2021
DAYANE GONCALVES DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	28/09/1991	16/08/2021
DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/02/1992	16/08/2021
DAYANE RESENDE FRANÇA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/02/1998	16/08/2021
DÉBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/03/2000	21/03/2022
DEISE ALVES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	19/11/1982	16/08/2021
DENISE RODRIGUES DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/03/2000	25/07/2022
DIANA TINTA SERAFIM	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/05/1993	03/10/2022
DIVINA ALVES DE MACEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1974	16/08/2021
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/07/1980	16/08/2021
EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	25/01/1976	16/08/2021
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/09/1987	16/08/2021
ELEN CABRERA DA SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/03/1991	16/08/2021
ELIANA APARECIDA BONFIM	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	29/11/1962	10/05/2022
ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1978	16/08/2021
ELIANA DA SILVA BERTI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/02/1982	01/06/2022
ELIANE RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/05/1977	16/08/2021
ELISABETE JORDÃO DELFINO	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	27/04/1981	08/11/2021
ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/11/1981	16/08/2021
ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	31/03/1962	01/02/2021
ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/06/1979	16/08/2021
EMILY VIEIRA SANTOS	ADMINISTRACAO	MENOR APRENDIZ	09/12/2003	17/05/2022
ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/07/1982	16/08/2021
ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/10/1977	16/08/2021
ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/09/1984	16/08/2021
ERIKA MARIA DE SOUZA LOPES	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	09/07/1981	25/10/2022
ERILY ERIANE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	08/03/1995	16/08/2021
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/01/1993	16/08/2021
EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/03/1987	16/08/2021
EVELYN DE PAULA SOUZA	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	24/12/1990	01/02/2021
FABIO BEZERRA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	22/10/1978	17/06/2022
FATIMA REGINA KOLOMAR	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	20/10/1968	16/08/2021
FERNANDA MARTINS GARDIN	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	30/12/1986	16/08/2021
FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	26/07/1989	01/10/2021
FRANCIELE IGNACIO BARROS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	16/04/1993	01/02/2021
FRANCIELE PESQUEIRA ANDRADE SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/07/1985	16/08/2021
FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/08/1987	16/08/2021
FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/12/1972	16/08/2021
GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/04/1986	16/08/2021
GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/09/1972	16/08/2021
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	29/02/1972	16/08/2021
GESILMA NEIVA ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/11/1975	16/08/2021
GESSICA FERNANDES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/11/1993	16/08/2021
GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/11/1975	16/08/2021
GIOVANA BARBOSA LUPION	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/09/1992	16/08/2021
GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/01/1994	16/08/2021
GIOVANE ARAUJO AGUIAR	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	08/08/1999	08/11/2021
GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	13/02/1975	16/08/2021



GISLAINE DIOMASIO PANTALEÃO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/10/1984	15/08/2022
GISLENE SOUZA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1986	16/08/2021
GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	09/03/1983	25/07/2022
HELEN ILDEFONSO FAVARETO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	11/02/1997	16/08/2021
HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	04/05/1968	05/10/2021
INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/02/1991	16/08/2021
INGLIND LEITE MELO	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	15/02/1981	03/11/2021
IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/06/1985	03/02/2022
ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	04/07/1992	14/03/2022
ISABELLE PEREIRA LOPES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/11/2000	11/02/2022
IVANIR CRISTINA GIRALDES	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	25/02/1976	05/10/2021
IVETE JULIO FERREIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	19/10/1971	15/02/2022
IZABELA CRUZ FACCIOLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/03/1999	04/04/2022
IZADORA MELO ALVES	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	23/11/1999	18/02/2022
JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/03/1986	16/08/2021
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/05/1981	16/08/2021
JAQUELINE MOREIRA TOME	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1993	16/08/2021
JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/11/1987	16/02/2022
JENIFER CRISTALDO GALEANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/06/1993	16/08/2021
JENIFFER TELLIS NOTARIO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	20/02/1995	09/08/2022
JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/08/1995	16/08/2021
JESSICA LAIS GAROFOLO SOARES	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	05/12/1990	07/10/2022
JESSICA SANTOS SERRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/12/1990	16/08/2021
JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/11/1996	16/08/2021
JOSE RONALDO SZEREMETA	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	01/05/1981	17/03/2022
JOSEFA ARAUJO DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	24/07/1970	31/01/2022
JOSEFA FÁBIA DE JESUS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	18/11/1981	01/06/2022
JOSELI SIMÕES DURAN	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	28/07/1963	16/08/2021
JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO MELLO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	03/02/1984	16/08/2021
JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	04/03/1995	16/08/2021
JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	07/06/1982	16/08/2021
JULIANA DE OLIVEIRA CORTE	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	12/03/1987	03/02/2022
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	11/05/1979	16/08/2021
KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	20/05/2000	21/02/2022
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/10/1992	16/08/2021
KARINA MARINI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	19/02/1980	01/10/2021
KATHLEEN DINIZ MARIANO	ADMINISTRATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	03/01/2000	16/08/2021
KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1979	16/08/2021
KEILA ALVES RODRIGUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/02/1997	16/08/2021
KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	28/01/1974	05/05/2022
LAIS MARTINS DE ALMEIDA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	21/03/1994	16/08/2021
LAIS ROCHA MIRANDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/09/1994	16/08/2021
LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	28/01/1997	16/08/2022
LARISSA APARECIDA TRINDADE	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	31/12/1980	25/01/2022
LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/09/1973	07/10/2021
LEONILDA BACIGA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	23/04/1974	01/06/2022
LETICIA JUSTINO ITANO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/02/1995	16/08/2021
LETICIA MORAES DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	26/09/1989	16/08/2021
LIDIANE NEPOMUCENO FIGUEIRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	31/12/1983	01/06/2022
LILIAN ROCHA PEREIRA FARIA MORANDI	NUTRICAO	EDUCADORA INFANTIL	30/09/1987	16/08/2021
LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	23/01/1967	27/10/2021
LUCIANA CABRERA SCARELLI	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	13/11/1978	18/02/2022
LUCIANE ALVES FERREIRA JOSÉ	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	13/12/1980	24/01/2022
LUCILENE MIRANDA MARQUES	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/12/1980	16/08/2021
LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	17/04/1987	16/08/2021
LUIZ GABRIEL DAS NEVES CHAVES	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	11/07/2002	05/10/2021
LUMA RAFAEL DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	14/08/1992	10/08/2022
LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	08/01/1968	16/08/2021

PUBLICADA RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021 UNIDADE EDUCACIONAL ... CURSO MUNICIPAL

MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	07/01/1978	16/08/2021
MAIARA FIGUEIREDO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	26/05/1990	16/08/2021
MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/11/1991	16/08/2021
MARCELA GARCIA AMANCIO MACIEL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	25/11/1983	02/06/2022
MARCIA APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/10/1980	16/08/2021
MARCIA APARECIDA PATUSSI	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	24/04/1969	16/08/2021
MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARRIOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	15/11/1976	17/06/2022
MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	28/02/1975	03/03/2022
MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/07/1955	16/08/2021
MARIA DAS DORES FONSECA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	05/07/1962	16/08/2021
MARIA EDUARDA PEREIRA BRAULINO	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/08/1999	02/06/2022
MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	22/12/1985	16/08/2021
MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	16/10/1966	16/08/2021
MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	12/10/1967	13/10/2021
MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	16/04/1984	16/08/2021
MARIANE DIAS TAMAOKI	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	17/06/1986	01/10/2021
MARIANE VENTURINI DA SILVA TROMBETA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/06/1991	16/08/2021
MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	14/02/1980	16/11/2021
MARIANNE ULRIKE SATDIE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	12/08/1980	16/08/2021
MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	05/12/1968	22/08/2022
MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	24/10/1975	01/06/2022
MARLI APARECIDA LEONARDI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1959	16/08/2021
MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	09/10/1965	16/08/2021
MATILDE MAXIMO VRUCK	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	14/04/1973	19/11/2021
MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	29/04/2004	17/05/2022
MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	19/10/1994	23/05/2022
NATHALIA ALVES TAGUCHI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/10/1992	16/08/2021
NATHALIA RIBEIRO CAMARA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/12/1992	16/08/2021
NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	24/07/1993	16/08/2021
OSMARINA GOMES PAIOLA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	09/01/1962	16/08/2021
PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	EDUCACAO	DIRETOR DE ESCOLA	18/08/1971	16/08/2021
PATRICIA CIABATARI PICCOLO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/12/1982	16/08/2021
PATRICIA LUANA NICOLIN	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/03/1984	11/05/2022
PATRICIA MOLINA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	06/05/1977	07/03/2022
PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	18/12/1977	16/08/2021
PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/06/1979	16/08/2021
POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1989	16/08/2021
PRISCILA DAIANE DIAZ	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	13/09/1991	28/10/2022
PRISCILA FERNANDA DO AMARAL	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	11/08/1995	01/08/2022
PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	25/09/1985	16/08/2021
PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA CAMILO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/10/1993	11/08/2022
PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	27/01/1983	16/08/2021
RACHEL APARECIDA DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	06/04/1988	01/06/2022
RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/04/1999	14/02/2022
RAQUEL MATIAS DE LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/07/1982	16/08/2021
RENATA CORDEIRO POLIDORO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/08/1985	16/08/2021
RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	20/04/1966	16/08/2021
RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	27/04/1999	07/03/2022
ROBERTA MARTINS DA SILVA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA	28/06/1982	16/08/2021
ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	13/04/1978	16/08/2021
ROBERTA SARTORELLI	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	29/10/1968	04/10/2021
ROSE MARY SILA CAMPIONI	COORDENACAO	COORDENADOR EDUCACIONAL	02/04/1961	16/08/2021
ROSEMEIRE CODONHO DIAS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	10/07/1971	09/05/2022
ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	15/05/1982	06/05/2022
ROSINEI BURANI VIOTTO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	10/08/1966	16/08/2021
SAMARA CORREA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	30/04/1994	16/08/2021
SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	01/03/1992	16/08/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 365/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	21/03/1976	16/08/2021
SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	10/03/1968	16/08/2021
SARA ALCANTARA STIVANELLI	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	02/05/1997	16/08/2021
SELMA APARECIDA PEREIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/07/1966	07/03/2022
SIMONE APARECIDA DE SOUZA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	24/06/1984	16/08/2021
SIMONE DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	12/09/1974	21/10/2022
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	EDUCACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	05/02/1981	16/08/2021
SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	07/11/1972	23/09/2021
SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	SERVICOS GERAIS	21/01/1976	16/08/2021
SOLANGE PEREIRA SANTOS	HIGIENE E LIMPEZA	SERVICOS GERAIS	25/04/1970	28/06/2022
SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	08/12/1988	16/08/2021
SUELY MARIANO DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	22/09/1978	03/10/2022
TAINAN ROCHA ALVES	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	26/08/1996	07/10/2021
TAIS GARCIA DE LIMA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	SERVICOS GERAIS	14/02/2002	21/10/2022
TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	25/08/1999	16/02/2022
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	27/07/1996	16/08/2021
TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	22/06/1996	16/08/2021
TATIANE DO AMARAL ALVES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	03/07/1982	16/08/2021
THAIS APARECIDA DE LIMA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	12/07/1997	16/08/2021
THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	06/05/1995	16/08/2021
THALITA DIAS SILVA	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	18/12/1992	01/06/2022
THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	01/01/1985	09/02/2022
VALDEMIR CARDOSO DA SILVEIRA	ADMINISTRACAO	ORIENTADOR (A) PEDAGOGICO	27/01/1963	03/11/2022
VALERIA CARRION DOS SANTOS LISBOA	SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/09/1968	19/01/2022
VALERIA MARIA DOS SANTOS	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	22/01/1985	16/08/2021
VALTER LUIZ TREVISAN	ADMINISTRACAO	DIRETOR DE ESCOLA	13/12/1958	04/04/2022
VANDERLEIA ALVES TOGNON	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	25/06/1996	16/08/2021
VANESSA ALVES DE OLIVEIRA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	08/01/1980	03/08/2022
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	19/02/1984	03/03/2022
VANESSA MARTINS MENDONÇA	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	14/03/1984	03/03/2022
VANESSA RIBEIRO ROCHA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	10/09/1986	16/08/2021
VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	21/03/1982	16/08/2021
VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	EDUCACAO	PROFESSOR (A)	29/11/1997	21/03/2022
VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES	ADMINISTRACAO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	18/09/1994	23/05/2022
VIVIANE BEZERRA DIAS DO ROSARIO	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	09/07/1984	10/04/2022
WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	EDUCACAO	EDUCADORA INFANTIL	30/05/1998	11/08/2022
YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	EDUCACAO	EDUCADOR INFANTIL	27/03/1996	01/02/2021
ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	NUTRICAO	COZINHEIRO (A)	22/09/1963	16/08/2021
			Total	**257**

Presidente Prudente, 03 de Novembro de 2022.

[Voltar] [Imprimir] **[Exportar para Excel]**

COPYRIGHT © 2022 - Desenvolvido por Depto. Tecnologia da Informação e Comunicação - Unimed Presidente Prudente - Todos os direitos reservados

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:36
009700097 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900888540010791650000290341
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	111.003
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.903,41
VALOR COBRADO	2.903,41

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00888.540010 7 91650000290341

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. — CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
27/10/2022	0008885-4	99	N	27/10/2022

Nosso número: 0008885-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 2.903,41

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO UNIMED, 11/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 249/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00888.540010 7 91650000290341

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. — CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
27/10/2022	0008885-4	99	N	27/10/2022

Nosso número: 0008885-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 2.903,41

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO UNIMED, 11/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES — CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto Unimed 11/2022 - Bezerra

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Qui, 27/10/2022 10:38

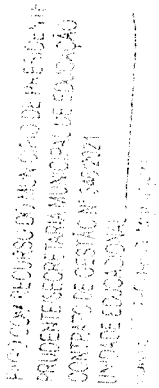
Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

Bom Dia!

Segue anexo boleto da Unimed 10/2022.

Segue abaixo relação :

INGLID LEITE MELO					
MENSALIDADE UNIMED -	287,72	TAXA ADM -	R$ 8,63	IRRF -	0,30
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 0,00	TOTAL:	296,65
ELIZÂNGELA ANDRADE					
MENSALIDADE UNIMED -	287,72	TAXA ADM -	R$ 8,63	IRRF -	0,60
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 36,18	TOTAL:	333,13
CAMILA DA ROCHA ROSALIS					
MENSALIDADE UNIMED -	261,42	TAXA ADM -	R$ 7,84	IRRF -	0,40
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 72,88	TOTAL:	342,54
MARIA JANICE PEREIRA					
MENSALIDADE UNIMED -	267,67	TAXA ADM -	R$ 8,03	IRRF -	0,40
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 30,60	TOTAL:	306,70
ROBERTA MARTINS DA SILVA					
MENSALIDADE UNIMED -	424,11	TAXA ADM -	R$ 12,72	IRRF -	0,60
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 99,55	TOTAL:	536,98
SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA					
MENSALIDADE UNIMED -	287,72	TAXA ADM -	R$ 8,63	IRRF -	0,40
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 47,10	TOTAL:	343,85
GIOVANA BARBOSA LUPION					
MENSALIDADE UNIMED -	261,42	TAXA ADM -	R$ 7,84	IRRF -	0,45
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 98,51	TOTAL:	368,22
GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER					
MENSALIDADE UNIMED -	334,25	TAXA ADM -	R$ 10,03	IRRF -	0,45
CONSULTAS -	0,00	EXAMES -	R$ 30,60	TOTAL:	375,33
				TOTAL:	2903,41



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:36
009700097 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900878600014691650000055009
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	550,09
VALOR COBRADO	550,09

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

...DE RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRE...
...PTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
...DE GESTÃO Nº 346/2021
...EDUCACIONAL

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00878.600014 6 91650000055009

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/11/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 25/10/2022	Número do documento: 0008786-0		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 25/10/2022	Nosso número: 0008786-0
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 550,09

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 11/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00878.600014 6 91650000055009

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 10/11/2022
Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.			CNPJ: 53.301.305/0001-08			Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3
Data documento: 25/10/2022	Número do documento: 0008786-0		Esp. Docum.: 99	Aceite: N	Data processamento: 25/10/2022	Nosso número: 0008786-0
Uso do banco	Carteira: 001-001	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento: 550,09

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

CONVÊNIO OESTE SAÚDE, PERÍODO 11/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Boleto Oeste Saúde 11/2022 - Bezerra

SINTEEPP <sinteepp@outlook.com>

Ter, 25/10/2022 10:46

Para: ANGELA RH <BEZERRARH@HOTMAIL.COM>;DAIANA SAWIL <DAIANA@SAWIL.COM.BR>

Bom Dia!
Segue anexo boleto do Oeste Saúde 11/2022.

Segue abaixo relação :

Nº		V. MENS.	3% TAXA ADM	EXAMES	CONSULTAS	TOT.GERAL
1	RAQUEL MATIAS DE LIMA (julio braga)	327,72	9,83			337,55
2	EVELYN DE PAULA SOUZA (helena) (vania maria)	132,56	3,98		76,00	212,54
3						-
4			-			-
TOTAL			-			550,09

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:26:14
009700097                                      0007

    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670104261136610128930012791650000393074
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST  ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.008
DATA DE VENCIMENTO                    10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                     10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      3.930,74
VALOR COBRADO                           3.930,74
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.0C0.2B4.36E.F1F.6ED
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

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

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611366 10128.930012 7 91650000393074

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/11/2022	6101289-3	99	N	08/11/2022	6101289-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	001-001	R$			3.930,74

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

ASSISTENCIAL, PERÍODO 10/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista
Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611366 10128.930012 7 91650000393074

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE. CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/11/2022	6101289-3	99	N	08/11/2022	6101289-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	001-001	R$			3.930,74

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

ASSISTENCIAL, PERÍODO 10/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ:44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Sacador/Avalista
Cód. de baixa:

Autênticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
832	ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
691	AMANDA LINO DA SILVA ZAMPIERI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
688	DAYANA PRISCILA MESSIAS CARETA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
695	DAYANE GONCALVES DA SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
792	ELIANA APARECIDA GUEDES MOTA TONI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
696	ELISANGELA ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
830	EVELYN CRISTINA GONCALVES DAS NEVES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
975	ISABEL CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	10/2022	20,86	1,00	D	Percentual	
687	JESSICA SANTOS SERRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
679	KATHLEEN DINIZ MARIANO	10/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
686	LAIS MARTINS DE ALMEIDA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
685	LAIS ROCHA MIRANDA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
675	MAGDA APARECIDA SANTANA DA SILVA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
684	MARIANNE ULRIKE STADIE	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	10/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
885	ROBERTA SARTORELLI	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
677	SANDRA CRISTINA SILVA MORENO	10/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
676	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
681	SIMONE APARECIDA DE SOUZA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
680	TATHIANE GUTIERRE CARNELOS FERREIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
929	VALERIA CARRION DOS SANTOS	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	497,54	22,00			
		Total do Centro de Custo:	497,54	22,00			
Centro de Custo:	14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
934	ALESSANDRA DIAS GISTAU FARRES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
848	ALINNE DOS SANTOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
733	AMANDA RIBAS DE CASTRO	10/2022	21,30	1,00	D	Percentual	
858	ANA PAULA SPIGAROLI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
843	ANADIR PAVONI FERRETTI	10/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
770	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
850	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
856	FERNANDA MARTINS GARDIN	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
877	FERNANDO AVELINO DOS SANTOS	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
916	INGLID LEITE MELO	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
960	IZADORA MELO ALVES	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
880	KARINA MARINI	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
851	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	10/2022	20,66	1,00	D	Percentual	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	10/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
822	RITA DE CASSIA ALVES PEREIRA FRANCISCO	10/2022	21,36	1,00	D	Percentual	
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	10/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
876	SOLANGE DA SILVEIRA FOSSA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
864	VERANE DE LOURDES RODRIGUES ALVES SILVA	10/2022	39,44	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	547,26	24,00			
		Total do Centro de Custo:	547,26	24,00			
Centro de Custo:	15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
935	ANA PAULA NAPOLI DA SILVA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
725	ANDRESSA KIILL MARIANO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
723	DANIELA DE PAULO RODRIGUES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 240/2021 UNIDADE EDUCACIONAL

Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
700	FATIMA REGINA KOLOMAR	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
708	FRANCIELE PESQUEIRA DE ANDRADE SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	10/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
706	GIOVANA APARECIDA OLIVEIRA RUIZ SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
889	IVANIR CRISTINA GIRALDES	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
703	JACQUELINE VILLELA NEVES DE OLIVEIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
719	JESSICA EVANGELISTA PARANGABA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
827	JOSELI SIMOES DURAN	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
718	LETICIA JUSTINO ITANO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
715	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
713	MARIA DAS DORES FONSECA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
921	NARA GABRIELLE SOUSA FELIX	10/2022	12,80	1,00	D	Percentual	
710	PRISCILA MOURA DA SILVA LOPES	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
951	TAMIRES ZANELATO CHIQUINATO	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
967	VANESSA MARTINS MENDONÇA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
10004	VERONICA BITTENCOURT FIGUEIREDO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	422,88	20,00			
		Total do Centro de Custo:	422,88	20,00			
Centro de Custo:	16 - EM.MARIO PERETTI						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
905	AMELIA MAZARO ROSSI	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
753	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
701	EDIMARCIA BARRETO DOS SANTOS	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
754	ELEN CABRERA DA SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
756	GABRIELA EMBOABA DA SILVA PEREIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
769	GESSICA FERNANDES SILVA	10/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
748	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA MATOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
757	JAQUELINE MOREIRA TOME	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
727	LUZIA GONCALVES DOS SANTOS TROMBETA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
730	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	10/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
761	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
762	THAIS APARECIDA DE LIMA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	313,91	15,00			
		Total do Centro de Custo:	313,91	15,00			
Centro de Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
891	AMANDA ALVES DE LIMA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
774	ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
874	DAMIAO FRANCISCO GOMES	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
803	DAYANE RESENDE FRANCA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
478	ELIZABETE RECO DE OLIVEIRA	10/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
772	FRANCIELE VIANA DE ALMEIDA MELCHOR	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
771	GESILMA NEIVA ALVES	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
768	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	10/2022	21,00	1,00	D	Percentual	
897	LENIZE BASTOS DE OLIVEIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
796	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
915	LUCI MEIRE FABRICIO DOS SANTOS	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
777	LUCILENE MIRANDA MARQUES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
966	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
763	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	

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

Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
720	PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALME	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
823	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
896	TAINAN ROCHA ALVES	10/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	430,66	20,00			
		Total do Centro de Custo:	430,66	20,00			
Centro de Custo:	19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
731	ANA LUCIA FERREIRA GONCALVES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
900	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
707	CAMILA CONSENSQUI DE SOUZA	10/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
743	DIVINA ALVES DE MACEDO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
728	ERIKA AGUIAR RODRIGUES BONI	10/2022	21,30	1,00	D	Percentual	
741	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
711	GELCIANE RICARDA DE OLIVEIRA	10/2022	21,30	1,00	D	Percentual	
918	GIOVANE ARAUJO AGUIAR	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
812	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS ALFREDO	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
726	JULIANA APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA TOLEDO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
724	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
722	LETICIA MORAES DE ALMEIDA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
930	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
879	MARIANE DIAS TAMAOKI	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
738	MARIANE VENTURINI DA SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
714	ROSINEI BURANI VIOTTO	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	374,89	18,00			
		Total do Centro de Custo:	374,89	18,00			
Centro de Custo:	20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
866	ALLYENAY CARARO DOBINS BEREZINSKI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
798	DAIANA ANDRADE ROSA	10/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
800	DAYANA ARETUZA LATORRE BARBOZA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
588	FRANCIELE IGNACIO DE BARROS	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
807	GISLENE SOUZA SANTOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
888	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
954	ISABELLE PEREIRA LOPES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
814	MAIARA FIGUEIREDO	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
923	MARIANNE DE OLIVEIRA PRIETO FERRO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
816	OSMARINA GOMES PAIOLA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
818	PATRICIA CIABATARI PICCOLO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
820	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
825	TATIANE DO AMARAL ALVES	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
789	ZENAIDE FERREIRA DA SILVA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	379,18	17,00			
		Total do Centro de Custo:	379,18	17,00			
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
833	ADRIANA PRADO PEREIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
10005	ANA PAULA DUARTE CABRAL	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
841	CAMILA DA SILVA MARCONDES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
831	CAMILA RODRIGUES DE SOUZA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	

FACO CIM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 145/2021
[illegible]

Rubrica: 272

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
938	DABILA EMIDIO BARRIOS DA CRUZ	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
979	DEBORA PAULA DE SOUSA PINHEIRO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
760	GISELE APARECIDA ROCHA PEREIRA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
739	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
940	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
968	KAREN APARECIDA DE OLIVEIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
838	KEILA ALVES RODRIGUES	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
959	LUCIANA CABRERA SCARELLI	10/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
828	MARCIA APARECIDA DE LIMA SANTOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
837	MARIA APARECIDA TAVARES GIMENEZ	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
904	MARIA SUELI DE SOUZA SILVA ALVES	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
926	MATILDE MAXIMO VRUCK	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
799	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
808	PATRICIA BERTAZZO NASCIMENTO VALERA	10/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
819	SAMARA CORREIA LIMA SANCHES	10/2022	21,20	1,00	D	Percentual	
835	SARA ALCANTARA STIVANELLI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
751	THAIS CRISTINA DA SILVA LIMA	10/2022	39,44	1,00	D	Percentual	
813	VANDERLEIA ALVES TOGNON RUELA	10/2022	18,55	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	533,73	23,00			
		Total do Centro de Custo:	533,73	23,00			
Centro de Custo:	22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO						
272 - CONTRIB MANUT SIND CLAUSULA 48							
Empregados							
840	ALINE ARRUDA AZEVEDO	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
788	ANA GABRIELA DA SILVA	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
973	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMENTO	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
766	BARBARA JORGE BIGONI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
773	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANT(	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
917	ELISABETE JORDAO DELFINO	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
952	IVETE JULIO FERREIRA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
964	JEISSE DE LIMA LARA DOS SANTOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
977	JOSE RONALDO SZEREMETA	10/2022	16,67	1,00	D	Percentual	
931	LARISSA APARECIDA TRINDADE	10/2022	56,87	1,00	D	Percentual	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
824	PRISCILLA RODRIGUES CALADO BORGES	10/2022	38,43	1,00	D	Percentual	
946	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
970	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
802	ROBERTA NEGRAO DE FREITAS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
972	SELMA APARECIDA PEREIRA	10/2022	17,82	1,00	D	Percentual	
961	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ESTEVAM	10/2022	21,41	1,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	430,69	19,00			
		Total do Centro de Custo:	430,69	19,00			
		Total da empresa:	3.930,74	178,00			

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:36
009700097 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670104261130900893400010391650000153200
BENEFICIARIO:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
NOME FANTASIA:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO TRABAL ESTABELECIM ENSINO
CNPJ: 53.301.305/0001-08
PAGADOR:
ASS ASSIST ADOLPHO BEZERRA DE MENE
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.532,00
VALOR COBRADO	1.532,00

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

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

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

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

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

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

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

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

SICOOB SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.

914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3[illegible]
PORTAL DE RECURSOS FINANCEIROS

Recibo do Sacado

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00893.400010 3 91650000153200

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.
CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
08/11/2022	0008934-0	99	N	08/11/2022

Nosso número: 0008934-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 1.532,00

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 10/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ:44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autênticação mecânica

Via do Banco

SICOOB	756-0	75691.44467 01042.611309 00893.400010 3 91650000153200

Local de pagamento: PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO.
Vencimento: 10/11/2022

Beneficiário: SIND. TRAB. ESTAB. ENSINO PRES. PTE.
CNPJ: 53.301.305/0001-08
Agência/Código Beneficiário: 4446 / 42611-3

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento
08/11/2022	0008934-0	99	N	08/11/2022

Nosso número: 0008934-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	001-001	R$		

(=)Valor do documento: 1.532,00

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

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR:
JUROS DE 0,5% AO DIA
MULTA 2% SOBRE O VALOR.

MENSALIDADE DE SÓCIO, PERÍODO 10/2022

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrécimos
(=) Valor cobrado

Pagador 914 - ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
RUA ALTINO ARANTES, 50-
19061-220 JARDIM COLINA PRESIDENTE PRUDENTE - SP
CNPJ:44.868.644/0003-33

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	13 - EM.BENEDITA DE PADUA MART						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
689	GIOVANA BARBOSA LUPION	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
678	MARTA CLAUDIA BRAVO PERUCCI	10/2022	64,00	64,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	96,00	96,00			
		Total do Centro de Custo:	96,00	96,00			
Centro de Custo:	14 - EM.ERIKA PORTELLA RODRIGU						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
848	ALINNE DOS SANTOS	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
857	DEISE ALVES DE SOUZA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
916	INGLID LEITE MELO	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
749	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
845	MARIA JANICE PEREIRA DE FRANCA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
853	NATHALIA RIBEIRO CAMARA	10/2022	52,00	52,00	D	Valor	
682	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
844	SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
863	VALERIA MARIA DOS SANTOS	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
855	VANESSA RIBEIRO ROCHA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	340,00	340,00			
		Total do Centro de Custo:	340,00	340,00			
Centro de Custo:	15 - EM.MARIA REGINA DAL POGET						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
742	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
697	GEORGIA ALESSANDRA MORAES XAVIER	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	64,00	64,00			
		Total do Centro de Custo:	64,00	64,00			
Centro de Custo:	16 - EM.MARIO PERETTI						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
736	ELIZANGELA DE ANDRADE ALEXANDRE	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
747	ERICA MARQUES DE OLIVEIRA	10/2022	64,00	64,00	D	Valor	
750	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	128,00	128,00			
		Total do Centro de Custo:	128,00	128,00			
Centro de Custo:	17 - EM.VANIA MARIA VALETIM AQ						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
785	ANDREZZA BARBOSA PEREIRA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
479	EVELYN DE PAULA SOUZA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
781	JENIFER CRISTALDO GALEANO	10/2022	64,00	64,00	D	Valor	
767	LETICIA CRISTINA MESSIAS RIBEIRO	10/2022	64,00	64,00	D	Valor	
776	NATHALIA ALVES TAGUCHI	10/2022	52,00	52,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	244,00	244,00			
		Total do Centro de Custo:	244,00	244,00			
Centro de Custo:	18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
811	ROBERTA MARTINS DA SILVA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	32,00	32,00			

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

Rubrica: 54

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	18 - COORDENAÇÃO ESCOLAS						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
	Total do Centro de Custo:		32,00	32,00			
Centro de Custo:	19 - EM.VEREADOR JULIO BRAGA F						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
737	RAQUEL MATIAS DE LIMA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
746	SOLANGE DE OLIVEIRA PATRICIO DA SILVA	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		64,00	64,00			
	Total do Centro de Custo:		64,00	64,00			
Centro de Custo:	20 - EM.CARLA SIMONE DA SILVA ALVES						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
829	BEATRIZ ROMANO SILVA	10/2022	52,00	52,00	D	Valor	
795	CAMILA DA ROCHA ROSALIS LUIZ	10/2022	64,00	64,00	D	Valor	
801	DAYANE MONTEIRO DE SOUZA FAZIONI	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
806	GIOVANA DOS SANTOS ARMINHO	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		180,00	180,00			
	Total do Centro de Custo:		180,00	180,00			
Centro de Custo:	21 - EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
838	KEILA ALVES RODRIGUES	10/2022	96,00	96,00	D	Valor	
826	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	10/2022	128,00	128,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		224,00	224,00			
	Total do Centro de Custo:		224,00	224,00			
Centro de Custo:	22 - EM.SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO						
54 - MENSALIDADE SINDICATO ASSOCIADO							
Empregados							
764	ANDREIA DE BRITO MATHIAS CARDOSO DE OLIVEI	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
766	BARBARA JORGE BIGONI	10/2022	64,00	64,00	D	Valor	
784	MARLI APARECIDA LEONARDI	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
786	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	10/2022	32,00	32,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		160,00	160,00			
	Total do Centro de Custo:		160,00	160,00			
	Total da empresa:		1.532,00	1.532,00			

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA BEATRIZ GALDINO LIMA
Agência	3291-3
Conta corrente	20414-5
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:12:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Ana Beatriz Galdino de Lima recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Ana Beatriz G.

Ana Beatriz Galdino de Lima
CPF nº 158.613.527-98
TC: 1001886

Banco do Brasil
Agencia - 3291-3
Conta Corrente- 20.414-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 249/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA L RICCI SOARES SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	277692-8
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

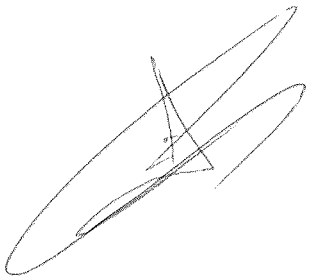
Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes



R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Ana Luisa Ricci Soares Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Ana Luisa Ricci

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Ana Luísa Ricci Soares Silva
CPF nº 477.358.178-60
TC: 181895

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 277692-8

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA THEOTONIO SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	276176-9
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R E C I B O . . . .R$ 950,00

Eu Ana Paula Theotonio Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Ana Paula Theotonio Silva
CPF nº 296.478.218-08
TC: 175467

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 276.176-9

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

EMPRESA

Transações Pendentes

G334071508817195015
07/11/2022 15:12:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA P S SOUZA OLIVEIRA
Agência	97-3
Conta corrente	348236-7
Valor	854,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:12:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 854,99

Eu Ana Paula Silva Souza de Oliveira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$719,99** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta deste mês e **R$ 135,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia 03 á 31 no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

ANA PAULA S. S. OLIVEIRA

Ana Paula Silva Souza de Oliveira
CPF nº 363.035.138-75
TC: 1007078

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta- 348.236-7

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA V NOGUEIRA ROCHA
Agência	97-3
Conta corrente	297071-6
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Ana Vitória Nogueira Rocha recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Ana Vitória Nogueira Rocha
CPF nº 389.267.478-75
TC: 223780

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 297.071-6

E.M. MARIO PERETTI

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARINA ALVES RODRIGUES
Agência	97-3
Conta corrente	346653-1
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 918,34

Eu Carina Alves Rodrigues recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta deste mês e **R$ 145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Carina Alves Rodrigues

Carina Alves Rodrigues
CPF nº 351.144.918-90
TC: 1002302

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 346.653-1

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CAROLAINE A O ANDRADE
Agência	97-3
Conta corrente	294321-2
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Carolaine Aparecida de Oliveira Andrade recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.N. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Carolaine Aparecida de Oliveira Andrade
CPF nº 462.925.638-55
TC: 224305

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 294.321-2

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CATARINA V N SILVA CANETO
Agência	97-3
Conta corrente	275964-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Catarina Valéria Neves Silva Caneto recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Catarina Valéria Neves Silva Caneto
CPF nº 039.967.731-37
TC: 175422

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 275.964-0

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CATARINE D C NOGUEIRA
Agência	6609-5
Conta corrente	15561-6
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Catarine Dias Carvalho Nogueira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Catarine Dias Carvalho Nogueira
CPF nº 46837984845
TC: 212835

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 15.561-6

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLAUDIA RITA NUNES
Agência	97-3
Conta corrente	314889-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Claudia Rita Nunes recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Claudia Rita Nunes

E.M. MARIO PERETTI

Claudia Rita Nunes
CPF nº 270.096.728-30
TC: 225373

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 314.889-0

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	DARCIANE DIAZ DE LIMA
Agência	97-3
Conta corrente	510277696-3
Variação	51
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3-6/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Darciane Diaz de Lima recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Darciane Diaz de Lima
CPF nº 380.807.818-93
TC: 180054

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Poupança- 277696-0

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PARA FUTURO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMISSÃO DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	EMILLY KARLA DOS SANTOS
Agência	728-5
Conta corrente	53086-7
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Emilly Karla dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Emilly Karla dos Santos
CPF nº 322.346.678-95
TC:196603

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Banco do Brasil
Agencia - 0728-5
Conta Corrente- 53.086-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ERENI AQUINO PEREIRA DA C
Agência	5867-X
Conta corrente	510191470-X
Variação	51
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 918,34

Eu Ereni Aquino Pereira da Cunha recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta deste mês e **R$ 145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Ereni Aquino da Cunha

Ereni Aquino Pereira da Cunha
CPF nº 344.433.178-99
TC: 1000326

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Banco do Brasil
Agencia - 5867- X
Conta Poupança - 191.470-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ERENI AQUINO PEREIRA DA C
Agência	5867-X
Conta corrente	510191470-X
Variação	51
Valor	438,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 438,42

Eu Ereni Aquino Pereira da Cunha recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$240,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$45,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de Novembro de **2022** e o valor de **R$153,42** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 01/09/2022 a 09/11/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 17 de Novembro de 2022.

Ereni Aquino P. da Cunha

Ereni Aquino Pereira da Cunha
CPF nº 344.433.178-99
TC: 1000326

Banco do Brasil
Agencia - 5867- X
Conta Poupança - 191.470-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ERICA F SILVA SANTOS
Agência	97-3
Conta corrente	348355-X
Valor	411,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 411,66

Eu Erica Fernanda Silva dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$346,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 65,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia 18 á 31 de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Erica Fernanda

Erica Fernanda Silva dos Santos
CPF nº 416.553.178-22
TC:

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 348.355-X

PARA USO EXCLUSIVO DO SR(A) PRESIDENTE
PRESIDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	ESTELA R AGUIAR SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	283163-5
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Estela Rebeca Aguiar da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Estela Aguiar

Estela Rebeca Aguiar da Silva
CPF nº 475.428.978-10
TC:216110

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 283.163-5

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	EVELLYN ALVES VENTURA
Agência	97-3
Conta corrente	89065-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Evellyn Alves Ventura recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Evellyn Alves Ventura
CPF nº 512.020.588-76
TC:179167

Banco do Brasil
Agencia -0097-3
Conta Corrente- 89065-0

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G337071446662023180
07/11/2022 14:58:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	JENNYFER SIQUEIRA
Agência	97-3
Conta corrente	346670-1
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:26
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Jennyfer Siqueira recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de 2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Jennyfer Siqueira
Jennyfer Siqueira
CPF nº 132.979.236-01
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 346.670-1

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	JESSICA F SILVA
Agência	2989-0
Conta corrente	21299-7
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 918,34

Eu Jessica Franco da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta deste mês e **R$ 145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Jessica Franco da Silva
Jessica Franco da Silva
CPF nº 493.564.788-48
TC:207851

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Banco do Brasil
Agencia - 2989-0
Conta Corrente- 21.299-7

PAGO COM RECURSO DO FUNDEB DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	KAYCK DE ARAUJO ELIAS
Agência	97-3
Conta corrente	348262-6
Valor	569,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 569,99

Eu Kayck de Araujo Elias recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$479,99** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 90,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia 13 á 31 de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Kayck de Araujo Elias
CPF nº 399.852.038-44
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 348.262-6

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	LIVIA P SANTOS
Agência	890-7
Conta corrente	18821-2
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Livia Pereira dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de 2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Livia Pereira dos Santos
CPF nº 533.002.758-65
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 890-7
Conta Corrente- 18821-2

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	LORRAYNE NUNES THEODORO
Agência	97-3
Conta corrente	277688-X
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Lorrayne Nunes Theodoro recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$ 800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Lorrayne N. Theodoro
Lorrayne Nunes Theodoro
CPF nº 487.526.548-42
TC: 181002

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 277.688-X

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	LUANA RODRIGUES SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	348222-7
Valor	664,99
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 664,99

Eu Luana Rodrigues Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$559,99** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 105,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado do dia 10 á 31 de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Luana Rodrigues Silva
CPF nº 441.654.538-08
TC:

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 348.222-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MAIARA ALVES DA SILVA
Agência	97-3
Conta corrente	510280410-X
Variação	51
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 249/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 918,34

Eu Maiara Alves da Silva recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta deste mês e **R$ 145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Maiara Alves da Silva
CPF nº 397.005.708-60
TC:192575

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Poupança- 280.410-7

PROTOCOLO RECURSOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MARIA E SILVA DUARTE
Agência	97-3
Conta corrente	346076-2
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Maria Eduarda Silva Duarte recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Maria Eduarda Silva Duarte
Maria Eduarda Silva Duarte
CPF nº 483.449.808-52
TC: 1002675

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 346.076-2

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MAYARA DA SILVA SANTOS
Agência	97-3
Conta corrente	510323926-0
Variação	51
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Mayara da Silva Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Mayara da Silva Santos
CPF nº 404.133.028-90
TC:

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Poupança - 323.926-8

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MAYARA DA SILVA SANTOS
Agência	97-3
Conta corrente	510323926-0
Variação	51
Valor	361,93
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 361,93

Eu Mayara da Silva Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$186,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$35,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Novembro** de **2022** e o valor de **R$140,27** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 05/09/2022 a 07/11/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 17 de Novembro de 2022.

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Mayara da Silva Santos
Mayara da Silva Santos
CPF nº 404.133.028-90
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Poupança - 323.926-8

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	MILENA F DE LIMA GOMES
Agência	223-2
Conta corrente	51383-0
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:50
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Milena Ferreira de Lima Gomes recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. MARIO PERETTI

Milena Ferreira de Lima Gomes
CPF nº 482.944.688-94
TC: 216162

Banco do Brasil
Agencia - 223-2
Conta Corrente- 51383-0

PAGO EM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PATRICIA HERIBERTO SANTO
Agência	97-3
Conta corrente	346695-7
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Patrícia Heriberto dos Santos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Patrícia Heriberto dos Santos
CPF nº 401.924.478-23
TC: 1002045

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 346695-7

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	PRISCILLA N SILVA CRUZ
Agência	97-3
Conta corrente	88687-4
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONVÊNIO DE REPASSE MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Priscilla Nogueira da Silva Cruz recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Priscilla Nogueira da Silva Cruz
CPF nº 320.178.278-51
TC: 180301

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 88687-4

PROVIDO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	STEPHANIE M A RIBEIRO
Agência	97-3
Conta corrente	348109-3
Valor	918,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 918,34

Eu Stephanie Morini de Azevedo Ribeiro recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$773,34** de bolsa auxílio de complementação educacional deduzindo o valor de 1 falta deste mês e **R$145,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de 2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

Stephanie Morini de Azevedo Ribeiro
CPF nº 470.399.868-84
TC: 1004112

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 348.109-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	TATIANA D O GREGORIO
Agência	6609-5
Conta corrente	22011-6
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Tatiana Donadao Oliveira Gregorio recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Tatiana Donadao Oliveira Gregorio
CPF nº 223.263.268-73
TC: 224064

E.M. MARIO PERETTI

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente- 22.011-6

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	TATIANA NASCIMENTO RAMOS
Agência	97-3
Conta corrente	283155-4
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 950,00

Eu Tatiana Nascimento Ramos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Tatiana Nascimento Ramos

Tatiana Nascimento Ramos
CPF nº 513.660.068-36
TC: 219235

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Banco do Brasil
Agencia – 0097-3
Conta Corrente – 283155-4

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	TATIANA NASCIMENTO RAMOS
Agência	97-3
Conta corrente	283155-4
Valor	521,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 521,71

Eu Tatiana Nascimento Ramos recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50. Jardim Colina, o valor de **R$240,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$45,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Novembro** de **2022** e o valor de **R$236,71** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 25/07/2022 a 09/11/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 17 de Novembro de 2022.

Tatiana Nascimento Ramos

Tatiana Nascimento Ramos
CPF nº 513.660.068-36
TC: 219235

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente - 283155-4

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	TAYNARA RODRIGUES ROCHA
Agência	97-3
Conta corrente	282853-7
Valor	338,58
Destinação	0
Data	28/10/2022

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	27/10/202217:06:51
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	27/10/202217:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
VISTO DO RESPONSÁVEL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 338,58

Eu Taynara Rodrigues da Rocha recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$266,66** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$50,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022** e o valor de **R$21,92** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 11/10/2022 a 20/10/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 28 de Outubro de 2022.

Taynara Rodrigues da Rocha

Taynara Rodrigues da Rocha
CPF nº 489.147.918-31
TC:

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 282853-7

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	VITORIA A SANTOS LOPES
Agência	6609-5
Conta corrente	16967-6
Valor	304,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R

E

C

I

B

O. . . .R$ 304,73

Eu Vitoria Alessandra dos Santos Lopes recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$240,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$45,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Novembro** de **2022** e o valor de **R$19,73** referente à indenização do recesso remunerado do estágio prestado nesta empresa no período de 01/11/2022 a 09/11/2022.

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 17 de Novembro de 2022.

Vitoria Alessandra dos Santos Lopes
CPF nº 462.687.568-86
TC:

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

Banco do Brasil
Agencia - 6609-5
Conta Corrente - 16.967-6

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	VIVIANE PEREIRA DE JESUS
Agência	97-3
Conta corrente	282141-9
Valor	950,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:29:49
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Pressidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260 – Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114
e-mail: bezerrademenezes@stetnet.com.br

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

R E C I B O. . . .R$ 950,00

Eu Viviane Pereira de Jesus recebi da empresa Associação Assistencial "Adolpho Bezerra de Menezes", portadora do CGC 44.868.644/0003-33, estabelecida nesta cidade de Presidente Prudente, à Rua Altino Arantes, 50 - Jardim Colina, o valor de **R$800,00** de bolsa auxílio de complementação educacional e **R$ 150,00 mensais** de auxílio transporte, ambos e referente ao estágio realizado no mês de **Outubro** de **2022.**

Por ser verdade firmo o presente

Pres. Prudente, 08 de Novembro de 2022.

Viviane Pereira de Jesus
CPF nº 32678989860
TC:212489

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Banco do Brasil
Agencia - 0097-3
Conta Corrente- 282.141-9

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
09/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:02:36
009700097                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790605089000000983848056555500991770000491589
BENEFICIARIO:
SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LT
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                          110.903
DATA DE VENCIMENTO                  22/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                   09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    4.915,89
VALOR COBRADO                         4.915,89
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.37B.C2E.FE9.E27.B18
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.60508 90000.009838 48056.555500 9 91770000491589

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO			0605-0/0565555-2	R$		009/00000098348-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
23488		69144434001052	22/11/2022			R$ 4.915,89
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						R$ 4.915,89

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 90000.009838 48056.555500 9 91770000491589

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					22/11/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO					0605-0/0565555-2
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
07/11/2022	23488	DM	N	07/11/2022	009/00000098348-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 4.915,89

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$ 4.915,89

Pagador
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA CNPJ: 44.868.644/0003-33
RUA ALTINO ARANTES
JARDIM COLINA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CEP: 19061-220

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Angela Gonçalves Pe...
Coordenadora Departamento Pe...
RG: 25.[illegible]23-5

PROTOCOLO RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
[illegible] RECURSO MUNICIPAL

Impresso em:
07/11/2022 13:55:20

Detalhes do pedido

Número do Pedido	13034
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 4.819,50
Valor de Taxa/Encargos	R$ 96,39
Total de registros	27
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
18	479.710.758-80	LARISSA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	92.04.00011708-6	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
11	097.506.328-69	JOSEFA DA SILVA	92.04.00005435-1	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
12	389.805.538-89	JESSICA SANTOS SERRA	92.04.00009599-6	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
13	831.722.461-91	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	92.04.00001055-9	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
14	375.294.308-40	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
15	046.299.688-30	MARIA DAS DORES FONSECA	92.04.00007134-5	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
16	218.189.338-10	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
17	276.116.078-98	FABIO BEZERRA PEREIRA	92.04.00007035-7	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
19	390.922.671-04	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAIS	92.04.00003527-6	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
20	222.732.848-70	ANDREA ANDRADE DE FARIA	92.04.00007582-1	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
21	461.351.318-93	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	92.04.00011183-5	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
22	069.896.548-56	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	92.04.00003558-6	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
23	324.424.698-20	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERAS	92.04.00003561-6	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
24	310.623.438-59	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSE	92.04.00005434-3	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

25	427.048.858-18	WANESSA MARIA DA SILVA SANTOS	92.04.00011710-8	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
26	430.861.498-84	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	92.04.00012757-1	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
28	294.156.218-42	SUELY MARIANO DOS SANTOS		R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
4	052.445.168-09	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
5	229.688.088-69	GRACE ANA BARBOSA MOREIRA	92.04.00011108-8	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
6	465.622.221-68	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	92.04.00003559-4	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
7	273.782.228-95	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
27	158.750.178-30	SIMONE DOS SANTOS	92.04.00012784-7	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
1	521.674.428-23	EMILY VIEIRA SANTOS	92.04.00009597-1	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
2	532.311.288-38	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	92.04.00009598-8	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
3	448.403.978-80	VICTÓRIA BATISTA MEWES MENDES	92.04.00009426-4	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
8	352.407.008-69	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	92.04.00005436-1	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400
9	441.754.771-87	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6	R$ 178,50	VALE TRANSPORTE APP 400

Daniela Gonçalves Pereira
Coordenadora Administrativa
RG: 45.[illegible]

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO [illegible] CURSO DE MUNICIPAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert.
Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

TABELA DE VALORES POR ESCOLAS EM NOVEMBRO 2022

ADM- MENOR APRENDIZES	R$	535,50
CARLA SIMONE	R$	892,50
ELIANE TADIOTO	R$	714,00
SYLVIA MARLENE	R$	178,50
BENEDITA	R$	178,50
ERIKA PORTELA	R$	178,50
EM. MARIA REGINA DAL POGETTO	R$	535,50
EM.MÁRIO PERETTI	R$	535,50
EM.VÂNIA MARIA	R$	714,00
EM.JÚLIO BRAGA	R$	357,00
TOTAL BRUTO	R$	4.819,50
VALOR DE TAXA ADMINISTRATIV	R$	96,39
TOTAL LIQUIDO	R$	4.915,89

NOTA FISCAL COM CNPJ 44.868.644/ 0003-33

Contrato de Gestão n° 346/2021

RECEBEMOS RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021 UNIDADE EDUCACIONAL _____ VISTO DO RESPONSAVEL MUNICIPAL

"AMOR E CARIDADE"
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM.ADMINISTRATIVO- NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
	EMILY VIEIRA SANTOS	92.04.00009597-1	42	R$ 178,50
	MIGUEL ANGELO VERGARA SANTOS	92.04.00009598-8	42	R$ 178,50
	VICTORIA BATISTA MEWES MENDES	92.04.00009426-4	42	R$ 178,50
		TOTAL	**126**	**R$ 535,50**

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

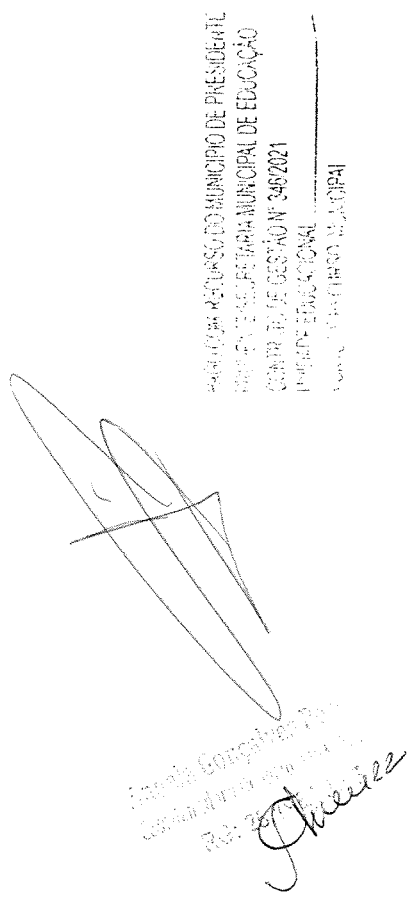
EM.CARLA SIMONE- NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALLYENAY CARRARO DOBINS BEREZINSKI		0	R$ -
2	ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA		0	R$ -
3	CLAUDINEIA DE OLIVEIRA DEDUBIANI	92.04.00010510-1	0	R$ -
4	ELIANA APARECIDA BONFIM	92.04.00009424-8	42	R$ 178,50
5	FRANCIELE IGNACIO BARROS	92.04.00001456-2	0	R$ -
6	GRACE ANE BARBOSA	92.04.00011108-8	42	R$ 178,50
7	HELEN ILDEFONSO FAVORETO	92.04.00001462-7	0	R$ -
8	HENRIQUE JUNIOR PALMEIRA	92.04.00003559-4	42	R$ 178,50
9	JESSICA DE SOUZA PAES GOMES	92.04.00001478-3	0	R$ -
10	JOSILENE CRISTINA DOS SANTOS	92.04.00001480-5	0	R$ -
11	OSMARINA GOMES PAIOLA	92.04.00001483-1	42	R$ 178,50
12	PAULA CRISTIANE ROCHA MOREIRA		0	R$ -
13	SUELY MARIANO DOS SANTOS		42	R$ 178,50
		TOTAL	**210**	R$ 892,50



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

EM.ELIANE TADIOTTO- NOVEMBRO 2022
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ADRIANA PRADO PEREIRA	92.04.00001059-1	0	R$ -
2	ALINE ARRUDA AZEVEDO	92.04.00001060-5	0	R$ -
3	DABILA EMIDIO BARRIOS	92.0400005433-5	0	R$ -
4	IRIS ELOA VERGARA DE ALMEIDA	92.04.00005436-1	42	R$ 178,50
5	KEILA ALVES RODRIGUES	92.04.00001061-3	0	R$ -
6	MARIA SUELI DE SOUZA ALVES		0	R$ -
7	MARIANA DA SILVA TEIXEIRA	92.04.00001063-1	0	R$ -
8	MARINEZ APARECIDA PIRES DA LUZ	92.04.00011711-6	42	R$ 178,50
9	NAYARA CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA	NOVO	42	R$ 178,50
10	PAMELA REGINA DE OLIVEIRA	92.04.00001066-4	0	R$ -
11	SIMONE DOS SANTOS	92.06.00002667-2	42	R$ 178,50
12	VANDERLEIA ALVES TOGNON	92.04.00001051-6	0	R$ -
		TOTAL	**168**	**R$ 714,00**

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.

EM. SYLVIA MARLENE- NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇAO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ANDREISE CARDOSO RODRIGUES NASCIMN	92.04.00007972-9	0	R$ -
2	BARBARA JORGE BIGONI	92.04.00001053-2	0	R$ -
3	EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SAN	92.04.00001056-7	0	R$ -
4	ELISABETE JORDÃO DELFINO	92.04.00003539-1	0	R$ -
5	JESSICA SILVA DE ARAUJO CORDEIRO	92.04.00001057-5	0	R$ -
6	JENIFFER TELLIS NOTÁRIO	92.04.00011729-9	0	R$ -
7	JOSEFA DA SILVA	92.04.00005436-1	42	R$ 178,50
8	JOSE RONALDO SZEREMETA	92.04.00001696-4	0	R$ -
9	SAMARA SARAIVA VASCONCELOS	92.04.00000710-8	0	R$ -
10	LILIAN ROCHA PEREIRA FARIAS MORANDI	92.04.00000708-6	0	R$ -
11	MARLI APARECIDA LEONARDI	92.04.00000709-4	0	R$ -
12	MILENE DA SILVA OLIVEIRA		0	R$ -
13	OSMAR MARTINS DE MELO JUNIOR		0	R$ -
14	PATRICIA BORGES MACHADO	92.04.00005437-8	0	R$ -
15	RAPHAELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTO	92.04.00007135-3	0	R$ -
16	RITHIELLI OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	92.04.00007975-3	0	R$ -
17	ROSA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES	92.0400003543-8	0	R$ -
18	TATIANE CRISTINA GOMES DA SILVA	92.04.00000713-2	0	R$ -
19	THIAGO PINHEIRO DE SOUZA	92.04.00005124-7	0	R$ -
		TOTAL	**42**	R$ 178,50

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967 Cert. Fins
Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
PresidentePrudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: ESTADUAL

EM.BENEDITA- NOVEMBRO 2022
EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES
RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE
Presidente Prudente

1	CASSIA MALENA SILVA		0	R$	-
2	EVANISE LURDES BRITO		0	R$	-
3	GIOVANA BARBOSA LUPION		0	R$	-
4	JESSICA SANTOS SERRA	92.04.00009599-6	42	R$	178,50
5	KRASLICE TAKEDA MONTEIRO	92.04.00009600-3	0	R$	-
6	LAIS DA SILVA MARTINS		0	R$	-
7	LAIS ROCHA MIRANDA		0	R$	-
8	NATALIA SILVA BIANCHINI		0	R$	-
9	POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRE	92.04.00003537-3	0	R$	-
10	ROBERTA SARTORELLI		0	R$	-
11	SANDRA REGINA PIQUETI LISBOA		0	R$	-
12	SIMONE BARRETO DE ALMEIDA	92.04.00005466-1	0	R$	-
		TOTAL	**42**	**R$**	**178,50**

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
FISCAL DE EDUCACIONAL

EM.ERIKA PORTELLA - NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	CLAUDIONEIA APARECIDA DA ROSA	92.04.00001055-9	42	R$ 178,50
2	ERIKA FERNANDA DE CARVALHO	92.04.00007977-1	0	R$ -
3	FENANDA MARTINS	92.04.00007978-8	0	R$ -
4	KARINA MARINI	92.04.00003534-9	0	R$ -
5	KARINA MITSUO WELLER TANIKAWA		0	R$ -
6	MARCELA DE ARAUJO PEREIRA	92.04.00011123-1	0	R$ -
7	MARIA HELENA SOUZA LIMA RAMOS		0	R$ -
8	MILLYCHRISTTY BACIGA AMARAL	92.04.00009602-1	0	R$ -
9	SUELLYN DA CRUZ GARCIA	92.04.00003536-5	0	R$ -
10	ESTOQUE ERIKA PORTELLA		0	R$ -
			42	**R$ 178,50**

0

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50 Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 246/2021
PMPP/DEPARTAMENTO EDUCACIONAL

EM. MARIA REGINA DAL POGETTO - NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	GABRIEL BRANDÃO SANT'ANNA	92.04.00003533-1	0	R$ -
2	JACQUELINE V NEVES DE OLIVEIRA		0	R$ -
3	LUCIMARA MEDEIROS DO NASCIMENTO	92.04.00003531-4	42	R$ 178,50
4	MARIA DAS DORES FONSECA	92.04.00007134-5	42	R$ 178,50
5	MARISA DE SOUZA FAMA PEDRO	92.04.00010585-1	42	R$ 178,50
6	PATRICIA BARBOSA DE NEVES	92.04.00003532-2	0	R$ -
7	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES		0	R$ -
		TOTAL	126	R$ 535,50

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone(18) 39024111

EM. MARIO PERETTI - NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	AMELIA MAZARO ROSSI		0	R$ -
2	CINTIA DOS SANTOS FERRAZ		0	R$ -
3	FABIO BEZERRA PEREIRA	92.04.00007035-7	42	R$ 178,50
4	KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA		0	R$ -
5	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO FIRMAN		0	R$ -
6	LARISSA APARECIDA S. SILVA	92.04.00011708-6	42	R$ 178,50
7	LUZIA GONÇALVES DOS SANTOS TROMBETA	92.04.00003526-8	0	R$ -
8	MARCIA APARECIDA PATUSSI DE MORAES	92.04.00003527-6	42	R$ 178,50
9	MARIANA LUIZA SAMPAIO LUPINACI	92.04.00001702-2	0	R$ -
10	PATRICIA LUANA NICOLIN	92.04.00009425-6	0	R$ -
11	TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS		0	R$ -
12	YEDA CAMILA DOS REIS RODRIGUES	92.04.00010512-6	0	R$ -
		total	126	R$ 535,50

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 Altina Arantes , 50. Jd. Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010

EM.VÂNIA MARIA - NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	AMANDA PUERTA CHAVES DOS SANTOS	92.04.00003556-1	0	R$ -
2	ANDREA ANDRADE FARIA	92.04.00007582-1	42	R$ 178,50
3	DAYANE RESENDE FRANÇA	92.04.00001450-3	0	R$ -
4	DENISE RODRIGUES DE SOUZA	92.04.00011183-5	42	R$ 178,50
5	EDSON EDIVAL MARCONATO	92.04.00007130-2	0	R$ -
6	GESILMA NEIMA ALVES		0	R$ -
7	LAILA YASMIM KNOLL MESQUITA		0	R$ -
8	MARIA APARECIDA AVIER DOS SANTOS	92.04.00007099-3	0	R$ -
9	MARIA LUZIA DE ANDRADE BALDASSARINI	92.04.00003558-6	42	R$ 178,50
10	MARIANE DIAS TAMAOKI		0	R$ -
11	NAHARA CALDEIRA DA SILVA		0	R$ -
12	SUELLEN DE FREITAS CHAVES CONTRERA	92.04.00003561-6	42	R$ 178,50
13	ESTOQUE BEZERRA VANIA MARIA		0	R$ -
		TOTAL	**168**	**R$ 714,00**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

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

EM. JÚLIO BRAGA - NOVEMBRO 2022

EMPRESA: ASSOC. ASSIST. BEZERRA DE MENEZES

RELAÇÃO DE COMPRA DE VALE TRANSPORTE

Presidente Prudente,

ORDEM	NOME DO FUNCIONÁRIO	MATRICULA DO CARTÃO	QDE	VALOR
1	ALESSANDRA CAMARGO DE BRITTO		0	R$ -
2	CAROLINA AMBROSIO BERALDO	92.04.00010513-4	0	R$ -
3	FRANCILEIDE APARECIDA GOMES SILVA		0	R$ -
4	GIOVANE ARAÚJO AGUIAR	92.04.00003554-3	0	R$ -
5	INDIANARA GRACIELA DOS SANTOS		0	R$ -
6	KATIA SOTOSKI LOPES SOUZA		0	R$ -
7	LUCIANE ALVES FERREIRA JOSÉ	92.04.00005434-3	42	R$ 178,50
8	LETICIA MORAES DE ALMEIDA		0	R$ -
9	MARIANE VENTURINI DA SILVA		0	R$ -
10	WANESSA MARIA DA SILVA	92.04.00011710-8	42	R$ 178,50
		TOTAL	84	R$ 357,00

737242

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 estritos 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
13034		13034

CNPJ: 44868644000333	Inscr. Est. ISENTO
Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	
Endereço: RUA ALTINO ARANTES	
Complemento:	Bairro: JARDIM COLINA

Cep: 19061220	Cidade: PRESIDENTE PRUDENTE	Estado: SP

Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE APP 400	1	R$4.819,50

Valor Total: R$4.915,89	Valor por Extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Data do Pedido: 07/11/2022	Data do Pagamento: 10/11/2022
Autenticação: uzYoKMOTL/m1zKTQaV8Ih5WC53p7aGx32Ysr/hX0yaA=	

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	EMPRESA TRANSPORTES ANDOR
Agência	4248-X
Conta corrente	3172-0
Valor	588,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2022 14:01:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2022 14:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

Rua Antonio Rodrigues nº 1670

CEP: 19013-902 - Presidente Prudente /SP

CNPJ: 55.334.262/0001-84 - I.E.: 562004351

E-mail: - Site: www.andorinha.com

VALOR DO RECIBO R$ 588,00

DATA DE VENDA: 07/11/2022

Recebemos de:	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		
CNPJ/CPF:	44.868.644/0003-33	**IE/RG:**	ISENTO
Endereço:	RUA ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA		
Cidade:	PRESIDENTE PRUDENTE	**CEP:**	19061-220
O valor de:	(Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT - PRES. PRUDENTE x SANTO ANASTACIO	2	84,00	588,00	0,00

Presidente Prudente /SP, 07 de novembro de 2022

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	07/11/2022	**Pedido:**	41
Data do Pedido:	07/11/2022	**Forma de Pagamento:**	Depósito Bancário
Funcionário que Liberou:	30091		
Venda Nº:	5634-41		

De acordo ao decreto nº 95247, a validade do credito do vale transporte será de 90 dias, a contar a data da recarga.

Termo: Contrato de Gestão 346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

ID/Login: 13748 - francielly

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50. Jd Colina
Presidente Prudente – SP Caixa Postal 3010
Cep – 19020-260– Fone(18) 3902-4111 – Fax(18) 3902-4114

ESCOLAS EM.- NOVEMBRO 2022

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - ANDORINHA TRANSPORTES

TERMO DE COLABORAÇÃO N°346/2021

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
84	SANTO ANASTACIO	R$ 7,00	R$ 588,00
0	P. VESCESLAU	R$ 12,00	R$ -
		VALOR TOTAL	**R$ 588,00**

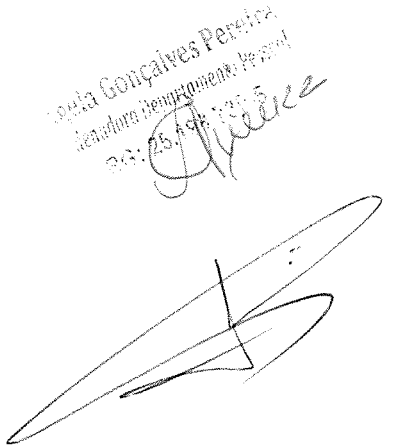
BANCO DO BRASIL	**AG: 4248-X**	**CONTA: 3172-0**
BRADESCO	AG: 3386-3	CONTA: 3632-3
ITAU	AG: 0203	CONTA: 13160-2
SANTANDER	AG: 0033	CONTA: 13000116-4

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

EM. SYLVA MARLENE

VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2022

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R$ 7,00					Matricula	
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR		
KAREN AYUMI WELLER TANIKAWA	0			R$ -	**27.748.523**	empresa
EDILENE CRISTINA MOREIRA PATRICIO DOS SANTOS	42			R$ 294,00	**639616276**	empresa
TOTAL	**42**			R$ 294,00		



PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. MARIO PERETTI

VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2022

VALE TRANSP. SANTO ANASTACIO R$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	42			R$ 294,00	4.183.377.329
TOTAL	42			R$ 294,00	CPF 441.884.728-63

VALE TRANSP. PRES. VENCESLAU R$ 7,00					Matricula
NOME	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	EMPRESA
ESTOQUE EMPRESA	0			R$ -	3.828.503.985
TOTAL	0			R$ -	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	JANDAIA TRANSPORTES E TUR
Agência	4248-X
Conta corrente	4013-4
Valor	760,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2022 14:01:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2022 14:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

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

ESCOLAS EM. - NOVEMBRO2022

RELAÇÃO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - JANDAIA

CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021
CNPJ: 44.868.644/0003-33

QTDE	CIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
42	ÁLVARES MACHADO	R$ 4,85	R$ 203,70
0	ANHUMAS	R$ -	
0	INDIANA	R$ 5,30	R$ -
0	PIRAPOZINHO	R$ 5,85	R$ -
0	NARANDIBA	R$ 5,85	R$ -
50	TARABAI	R$ 5,85	R$ 292,50
42	PRES BERNARDES	R$ 6,30	R$ 264,60
	SANTO EXPEDITO	R$ 9,45	R$ -
0	REGENTE FEIJO	R$ -	R$ -
	MARTINOPOLIS	R$ 7,00	R$ -
		VALOR TOTAL	**R$ 760,80**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. MARIA REGINA DAL POGETTO RIBEIRO

VALE TRANSPORTE DE NOVEMBRO 2022

VALE TRANSP. TARABAI R$ 5,85					
NOME	**MATRICULA**	**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**
ESTOQUE	3575867284	50			R$ 292,50
TOTAL		**50**			**R$ 292,50**

VALE TRANSP. BERNARDES R$6,30					
NOME		**QTD**	**DATA**	**FUNC.**	**VALOR**
Anderson Fortes de Gouveia	3576122804	42			R$ 264,60
TOTAL		**42**			**R$ 264,60**

Daniela Gonçalves Pereira
Coordenadora Pedagógica
RG: 25.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EM. MÁRIO PERETTI

VALE TRANSPORTE DE NOVEMBRO 2022

VALE TRANSP. SANTO EXPEDITO R$ 9,45						
NOME	MATRICULA	QTD	DATA	FUNC.	VALOR	
TANIA VERONICA DA SILVA SANTOS	3575103140	0			R$ -	RET
					R$ -	
TOTAL		0			R$ -	

VALE TRANSP. A. MACHADO R$ 4,85						
NOME		QTD	DATA	FUNC.	VALOR	
CINTIA DOS SANTOS FERRAZ	3575104532	42			R$ 203,70	
TOTAL		42			R$ 203,70	

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Pedagógica Geral
RG: 20.1

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Situação do Pedido

Cadastro: 2661 - Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Data: 03/11/2022

Pedido: *2661-13* **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	42	6,30	264,60	--/--/----	Não Liberado
3.575.104.532	Empresa	CINTIA DOS SANTOS	44.868.644/0003-33	42	4,85	203,70	--/--/----	Não Liberado
3.575.867.284	Empresa	ESTOQUE NOV	44.868.644/0003-33	50	5,85	292,50	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**3 Cartões**				**760,80**		
Total:		**3 Cartões**				**760,80**		

Gisela Gonçalves Pereira
Coordenadora Administrativa
RG: 25.[illegible]

TD0082.3

ID/Login: 2661 - assocbm33

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

JANDAIA TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA

43.377.936/0001-49

PRESIDENTE PRUDENTE / SP

BANCO	AGÊNCIA	C/C
PEDIDO 2661-13	DATA 03/11/2022	VALOR 760,80

SACADO

Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

737342

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$ 760,80

DATA DE VENDA: 04/11/2022

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:	(Setecentos e Sessenta Reais e Oitenta Centavos)		

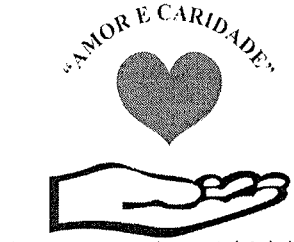
Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ALVARES MACHADO x PRES. PRUDENTE 1	1	42	203,70
VT - PIRAPOZINHO x PRES. PRUDENTE 4	1	50	292,50
VT - PRES. BERNARDES x PRES. PRUDENTE 2	1	42	264,60

PRESIDENTE PRUDENTE/SP, 16 de novembro de 2022

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	04/11/2022	**Pedido:**	13
Data do Pedido:	03/11/2022	**Forma de Pagamento:**	Depósito Bancário
ID do Funcionário que Liberou:	880		
Venda Nº:	2661-13		

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

SERVIÇOS DE TERCEIROS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3127 PARQUE DO POVO
Conta corrente (com DV)	2350
CNPJ	07.878.894/0001-66
Nome favorecido	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.906
Valor	3.968,60
Destinação	0
Data transferência	09/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	47610D20FE088437

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	3146
Série:	E
Data Emissão:	07/11/2022
Certificação:	BCB9E-32565

DADOS DO PRESTADOR

KOMAK

Nome/Razão Social: **RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME**
Nome Fantasia: **KOMAK**
CNPJ/CPF: **07.878.894/0001-66** Insc. Municipal: **78649** Insc. Estadual: **562279467117**
Endereço: **R RAPOSO** N°: **56**
Bairro: **JARDIM CALIFÓRNIA** Compl.: **FUNDOS**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-310**
E-mail: **komak.renato@hotmail.com** Telefone: **1897027934**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **.23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N.346/2021
OBS = ALUGUEL DE IMPRESSORAS E PRESTAÇAO SERVIÇO MANUTENÇAO E CONSUNIVEIS TONER ETC
PRESTAÇAO DE SERVIÇO QUANDO UM EQUIPAMENTO QUEBRA IMEDIATAMENTE A TROCA DO EQUIPAMENTO
ATENDIMENTO A 9 ESCOLAS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
ALUGUEL DE IMPRESSORAS	Sim	1,00	4.050,0000	4.050,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
VISTO DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 4.050,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 4.050,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.050,00**	**2,0100%**	**R$ 81,40**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 544,73 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 157,95			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 3.968,60**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **07/11/2022 16:14:31**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4789007** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/11/2022 às 16:14:33

Recebi(emos) de: RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3146
Certificação
BCB9E-32565

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
09/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:02:36
009700097                                    0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:         73.774-7
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444670100034170902071070011191640001283000
BENEFICIARIO:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 57.327.827/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
SAWIL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 57.327.827/0001-21
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          110.901
DATA DE VENCIMENTO                  09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                   09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                   12.830,00
VALOR COBRADO                        12.830,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.744.B2A.E6B.D8B.9FF
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
20707

Série: **E**

Data Emissão: **08/11/2022**

Certificação: **33B9F-1316C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SAWIL CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **SAWIL CONTABILIDADE**
CNPJ/CPF: **57.327.827/0001-21** Insc. Municipal: **46750** Insc. Estadual:
Endereço: **R RUI BARBOSA** N°: **803**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-000**
E-mail: **sonia@sawil.com.br** Telefone: **1821049900**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **prestcont_bezerra@outlook.com** Telefone: **1839022115**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTAO N.346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA 9 ESCOLAS VINCULADO AO CONTRATO DE GESTA	Sim	1,00	12.830,0000	12.830,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 0,00	R$ 12.830,00	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 12.830,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.830,00	0,0000%	R$ 0,00
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 1.725,64 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 536,29 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 12.830,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **08/11/2022 08:38:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação Fixa**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 08/11/2022 às 08:43:30

Recebi(emos) de: SAWIL CONTABILIDADE LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 20707
Certificação
33B9F-1316C

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:02
009700097 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

BANCO DO BRASIL

00190000090275928800025997362170891520000282912
BENEFICIARIO:
ASAAS G F I PAGAMENTO S.A.
NOME FANTASIA:
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 19.540.550/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
JOMEP-COMERCIO E ASSISTENCIA DE REL
CNPJ: 02.122.886/0001-71
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	102.702
NOSSO NUMERO	27592880025997362
CONVENIO	02759288
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.829,12
VALOR COBRADO	2.829,12

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	26/10/202213:38:51
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	26/10/202213:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE: RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
16127

Série: **E**

Data Emissão: **21/10/2022**

Certificação: **A9E26-F943C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.122.886/0001-71** Insc. Municipal: **64497** Insc. Estadual: **562159150118**
Endereço: **AV BRASIL** N°: **175**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-030**
E-mail: **jomep@jomep.com.br** Telefone: **1832222670**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **bezerracoordenador@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPORTE E ATUALIZACAO PARA 09 ESCOLAS, COM SUPORTE E MANUTENCAO DE 09 RELOGIOS, REFERENTE A SOFTWARE DE PONTO NUVEM, CONTRATO DE GESTAO N 346/2021 REFERENTE AS 9 ESCOLAS. PAGAMENTO BOLETO 28/10/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
LIBERACAO DE USO DO SISTEMA DE PONTO ON-LINE, CARTAO DE PONTO, CONTROLDE DE BANCO DE HORAS, COM SUPO	Sim	1,00	2.970,0000	2.970,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 2.970,00
R$ 2.970,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.970,00**	**4,7434%**	**R$ 140,88**

PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 399,47 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 120,29

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 2.829,12**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **21/10/2022 16:03:45**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 21/10/2022 às 16:04:04

Recebi(emos) de: JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 16127

Certificação
A9E26-F943C

EMPRESA

Transações Pendentes

G332111135872292016
11/11/2022 11:40:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2044 R.MAJOR F.TARABAY-U.PRES.PRUD.
Conta corrente (com DV)	385832
CNPJ	37.174.200/0001-70
Nome favorecido	ADILSON R COELHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.126
Valor	2.200.00
Destinação	0
Data transferência	11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FE0364521B7F77C2

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	11/11/2022 11:30:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	11/11/2022 11:40:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**114**
Série:	**E**
Data Emissão:	**07/11/2022**
Certificação:	**BFB1A-F9A65**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADILSON R COELHO**
Nome Fantasia: **ESCRITORIO C SI**
CNPJ/CPF: **37.174.200/0001-70** Insc. Municipal: **108532** Insc. Estadual:
Endereço: **R JOÃO GOETZ-PADRE** N°: **916**
Bairro: **JARDIM CINQUENTENÁRIO** Compl.: **B**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-430**
E-mail: **adilsonrcoelho@hotmail.com** Telefone: **1832237678**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23065** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DOS CONSELHOS DE 9 ESCOLAS
(DECLARAÇÕES DCTF E SPED FISCAL, LANÇAMENTOS DA CONTABILIDADE, FECHAMENTO DE BALANÇO, ENTREGA DE DECLARAÇÕES ANUAIS E CONFERENCIA DE ATAS)

CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	2.200,0000	2.200,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 2.200,00
R$ 2.200,00	**R$ 0,00**				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.200,00**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 2.200,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **07/11/2022 14:18:58**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/11/2022 às 14:19:04

Recebi(emos) de: ADILSON R COELHO
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 114
Certificação
BFB1A-F9A65

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	33 PRESIDENTE PRUDENTE
Conta corrente (com DV)	130100995
CNPJ	05.741.069/0001-90
Nome favorecido	DDTEC DEDETIZADORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.908
Valor	4.297,68
Destinação	0
Data transferência	09/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	552C394BC1BB3086

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número de Nota Fiscal
17515
Série: **E**
Data Emissão: **08/11/2022**
Certificação: **A3A68-C7A04**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME**

CNPJ/CPF: **05.741.069/0001-90** Insc. Municipal: **78069** Insc. Estadual: **562.269.230.110**

Endereço: **RUA DOUTOR JOSE FOZ** Nº: **1801**

Bairro: **CENTRO** Compl.:

Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19010-041**

Email: Telefone:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**

CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**

Endereço: **RUA ALTINO ARANTES** Nº: **50**

Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:

Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**

Email: **BEZERRACOMPRAS@HOTMAIL.COM;PRESTCONT_BEZERRA@OUTLOOK.COM;BEZERRACOORDENADOR@GMAIL.COM** Telefone: **()-997391999**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO N: 346/2021
EMPRESA DDTEC DEDETIZADORA- ME CNPJ 05.741.069/0001-90
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA E DESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL DAS 09 ESCOLAS SOB GESTÃO DA ASSOCIACAO BEZERRA DE MENEZES SENDO 4 VISITAS ANUAIS E REFORCO INCLUSO QUANDO SOLICITADO.
PRAGAS CONTROLADAS: BARATA, FORMIGA, ARANHA, TRACA, ESCORPIÃO E ROEDOR.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICO DE DEDETIZACAO	Sim	1,000	4.500,00	4.500,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$4.500,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:
R$0,00	**R$0,00**	**R$4.500,00**	**4,4959**	**R$202,32**

PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções
R$0.00	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**	**R$0.00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$4.297,68**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **08/11/2022**

Recolhimento: **Com Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME**

CNAE: **8122200** **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Observações: - - TRIB. APROX.: 605,25 FED 186,75 MUN FONTE: IBPT : D529CB

Impresso em: 08/11/2022 09:53:28

Recebi(emos) de: DDTEC DETETIZADORA LTDA - ME

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 17515
Certificação
A3A68-C7A04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	VALTER M 20660017830
Agência	97-3
Conta corrente	273153-3
Valor	5.683,42
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

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	189
Série:	E
Data Emissão:	09/11/2022
Certificação:	CCD92-DDF53

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R VINTE E DOIS** N°: **141**
Bairro: **RES BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19100-000**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS ATRAVÉS DE CÂMERAS.

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ALARME, CÂMERAS E CERCA ELETRICA DE NOVE ESCOLA SOB A GESTÃO

ASSOCIAÇÃO ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 187

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇO PRESTADO	Sim	1,00	5.800,0000	5.800,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONSELHO DELIBERATIVO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 5.800,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 5.800,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.800,00**	**2,0100%**	**R$ 116,58**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 5.683,42**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **09/11/2022 14:23:06**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4321500** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 09/11/2022 às 14:23:08

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 189
Certificação
CCD92-DDF53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	561 AV.CEL.JOSE S.MARCONDES, U.P.P
Conta corrente (com DV)	137642
CNPJ	36.153.118/0001-05
Nome favorecido	JOSE MARIO ALVES 05329177901
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.907
Valor	6.750,00
Destinação	0
Data transferência	09/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CB1B298C00F9B1A6

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
CONTROLE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	42
Série:	E
Data Emissão:	08/11/2022
Certificação:	B284B-6BD07

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **JOSE MARIO ALVES 05329177901**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **36.153.118/0001-05** Insc. Municipal: **107579** Insc. Estadual:
Endereço: **R ARACAJÚ** N°: **355**
Bairro: **JARDIM BRASÍLIA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19046-100**
E-mail: **protocolo.contasci@gmail.com** Telefone: **18996037749**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODO PERÍMETRO DAS 09 (NOVE) ESCOLAS, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE ARVORES, LIMPEZA DOS TANQUES DE AREIA DAS CRIANÇAS, REMOÇÃO DE TODO MATERIAL DAS ROÇAGENS, SENDO REALIZADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE E REQUISIÇÃO DOS DIRETORES DA ESCOLAS.

CONTRATO DE GESTÃO NO 346/2021

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	6.750,0000	6.750,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL:
NOTA DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.750,00
R$ 6.750,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.750,00	0,0000%	R$ 0,00

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 6.750,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **08/11/2022 09:07:03**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **8130300** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 08/11/2022 às 09:07:05

Recebi(emos) de: JOSE MARIO ALVES 05329177901
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 42
Certificação
B284B-6BD07

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.38.43
0097300097

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
Codigo de Barras   81600000007-4   93163504202-7
                   21125220040-0   30713300000-9
Data do pagamento                     18/11/2022
Valor em Dinheiro                         793,16
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               793,16
================================================
DOCUMENTO:  111809
AUTENTICACAO SISBB:
D.C70.9B9.E43.D94.830
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	18/11/2022 11:32:42
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	18/11/2022 11:38:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Identificação do Contribuinte:

ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES
CNPJ: 44868644000333
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA
PRESIDENTE PRUDENTE - SP 19061220
Tomador: 44.868.644/0003-33 - Razão Social: ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES - Inscrição Municipal: 23005

Observação:

Não receber após o vencimento do boleto.
Bancos Conveniados: Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú.
Instruções de Pagamento em: http://www.presidenteprudente.sp.gov.br

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento original	Emissão	Vencimento do boleto	Número Guia	Seq.
2022	10	1/1	25/11/2022	17/11/2022	25/11/2022	220040307133	

81600000007-4 93163504202-7 21125220040-0 30713300000-9

Código	Tributo	Valor
1	ISSQN	793.16

Sub Total	793.16
Multa	0.00
Juros	0.00
Correção	0.00
Total a Recolher:	**793.16**

Autenticação Mecânica **Via do Banco**

RECIBO DO SACADO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDEN
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETENÇÃO NA FONTE

Inscrição Municipal	CNPJ / CPF	Período Incidência	Vencimento original	Vencimento do boleto	Valor do Imposto
23005	44.868.644/0003-33	OUTUBRO/2022	25/11/2022	25/11/2022	793.16

Sacado	Documento	Correção Monetária
ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES	220040307133	0.00

Endereço	Multa	Juros
R ALTINO ARANTES, 50 - JARDIM COLINA 19061-220 PRESIDENTE PRUDENTE - SP	0.00	0.00

Total do Documento
793.16

Certificação	Tipo de Guia
816000000079316350420221125220040307133000000	Tomador - 0 - Normal

Notas Fiscais Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2337	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	03/10/2022	3800.00	0.00	3800.00	3.2176	122.27
1	47.482.778/0001-48	FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA	04/10/2022	3057.81	0.00	3057.81	2.0025	61.23
3130	07.878.894/0001-66	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAPELARIA	10/10/2022	4050.00	0.00	4050.00	2.0100	81.40
17182	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	10/10/2022	4500.00	0.00	4500.00	4.4867	201.90
16127	02.122.886/0001-71	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS INFORM L	21/10/2022	2970.00	0.00	2970.00	4.7434	140.88
1593	03.603.372/0001-09	OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECA	26/10/2022	6400.00	0.00	6400.00	2.8981	185.48
QTD NOTAS:	**6**		**TOTAL:**	**24777.81**	**0.00**	**24777.81**	**2.0025**	**793.16**

Notas Fiscais não Retidas na Fonte

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
QTD NOTAS:	0		TOTAL:					

Notas Fiscais com Outras Formas de Recolhimentos (DAS; Carnê; Isento; Imune)

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
2977928	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/10/2022	685.17	0.00	685.17	0.0000	0.00
2979566	44.863.959/0001-26	UNIMED DE P PTE COP DE T MED	01/10/2022	3470.00	0.00	3470.00	0.0000	0.00
2365	37.608.279/0001-09	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIOS LTDA	03/10/2022	200.00	0.00	200.00	3.2176	6.44
6047	00.172.564/0001-01	GODOITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	07/10/2022	190.00	0.00	190.00	4.2346	8.05
485857	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COME	07/10/2022	60374.38	60149.92	224.46	2.0000	4.49
41	36.153.118/0001-05	JOSE MARIO ALVES 05329177901	10/10/2022	6750.00	0.00	6750.00	0.0000	0.00
102	37.174.200/0001-70	ADILSON R COELHO	10/10/2022	2200.00	0.00	2200.00	0.0000	0.00

20505	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	10/10/2022	12830.00	0.00	12830.00	0.0000	0.00
20506	57.327.827/0001-21	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	10/10/2022	460.00	0.00	460.00	0.0000	0.00
2976374	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	11/10/2022	709.23	0.00	709.23	5.0000	35.46
7038	11.368.661/0001-90	J A D MAGRO TELECOMUNICACOES	13/10/2022	75.00	0.00	75.00	3.9277	2.95
186	22.090.841/0001-70	VALTER OLIVEIRA MARINS	14/10/2022	5800.00	0.00	5800.00	0.0000	0.00
19	28.319.489/0001-88	RAFAEL GOMES SANTOS 36231212823	18/10/2022	20.00	0.00	20.00	0.0000	0.00
418	18.566.282/0001-54	VINICIUS NUNES MANEQUINI 43727487879	21/10/2022	890.00	0.00	890.00	0.0000	0.00
QTD NOTAS:	**14**		**TOTAL:**	**94653.78**	**60149.92**	**34503.86**	**18.3799**	**57.39**

Notas Fiscais Canceladas

Nota Fiscal	CNPJ / CPF	Razão Social	Data	Valor NF	Dedução	Bs Calc.	Alíquota	Imposto
17181	05.741.069/0001-90	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	10/10/2022	4500.00	0.00	4500.00	4.4867	201.90
QTD NOTAS:	**1**		**TOTAL:**	**4500.00**	**0.00**	**4500.00**	**4.4867**	**201.90**

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

RETENÇÕES A RECOLHER

Código	Fornecedor	SCP	Nota	Data	Valor da Nota	Retenção	Cód. Rec.
Imposto:	18 ISS-RET						
9	RENATO DOS SANTOS COLADELO PAI		3130	10/10/2022	4.050,00	81,40	
Total Fornecedor:						81,40	
10	JOMEP COM E ASSIST DE RELOGIOS		16127	21/10/2022	2.970,00	140,88	
Total Fornecedor:						140,88	
11	DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME		17182	10/10/2022	4.500,00	201,90	
Total Fornecedor:						201,90	
20	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGI		2337	03/10/2022	3.800,00	122,27	
Total Fornecedor:						122,27	
134	OFICINA LEMES COMERCIO E SERVIC		1593	26/10/2022	6.400,00	185,48	
Total Fornecedor:						185,48	
136	FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOI		1	04/10/2022	3.057,81	61,23	
Total Fornecedor:						61,23	
Total Imposto:						793,16	
Total Geral:						793,16	

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G333211148041614012
21/11/2022 11:52:28

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	545 PRES PRUDENTE MARCONDES
Conta corrente (com DV)	262222
CPF	326.367.088-39
Nome favorecido	THAYS HARUE KATAYAMA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.102
Valor	360,00
Destinação	0
Data transferência	21/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A6583EC196FF0D8E

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	21/11/2022 11:51:40
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	21/11/2022 11:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
722
Série: E
Data Emissão: 16/11/2022
Certificação: 8404B-C7D3A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ELETRO TECNICA KATAYAMA LTDA ME**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **58.605.379/0001-43** Insc. Municipal: **39014** Insc. Estadual: **562083650110**
Endereço: **R CORIOLANO-REVERENDO** N°: **1217**
Bairro: **VILA DO ESTÁDIO** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19020-500**
E-mail: **dinamica@stetnet.com.br** Telefone: **1832234746**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSERTO DE VENTILADOR

CONTRATO DE GESTAO N°346/2021

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL E.M. MARIO PERETTI
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
CONSERTO DE VENTILADOR	Sim	2.00	180,0000	360,00

E.M. MARIO PERETTI

nº 119532 cozinha
nº 119530 Reserva

Diretor
22-7-22

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 360,00
R$ 360,00	R$ 0,00				
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 360,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R$ 7,24
PIS: 0,000% R$ 0,00	COFINS: 0,000% R$ 0,00	INSS: 0,000% R$ 0,00	IR: 0,000% R$ 0,00	CSLL: 0,000% R$ 0,00	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 360,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **16/11/2022 15:04:09**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)** Competencia:
CNAE: **9521500** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 16/11/2022 às 15:04:12



Escola Mário Peretti

Cozinha – Patrimônio nº 119532



Reserva – Patrimônio nº 119530

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EMPRESA

Transações Pendentes

G334041359312511042
04/11/2022 14:04:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	822452852
CNPJ	47.482.778/0001-48
Nome favorecido	FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.401
Valor	2.660,22
Destinação	0
Data transferência	04/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D89B3C934FD0CB41

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	04/11/2022 14:01:02
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	04/11/2022 14:04:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
6

Série: **E**

Data Emissão: **01/11/2022**

Certificação: **E9A39-56BD9**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **47.482.778/0001-48** Insc. Municipal: **116685** Insc. Estadual: **562609607112**
Endereço: **AV MASAHARU AKAKI** N°: **869**
Bairro: **SEM DENOMINAÇÃO I** Compl.: **BLOCO 19 APTO 301**
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19033-570**
E-mail: **contabilidade_zetto@live.com** Telefone: **1839174960**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021,
ESCOLA SYLVIA MARLENE
ENDEREÇO: RUA DIOGO PARRA PERES, 100 - JOÃO DOMINGUES,
CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE SP,

COZINHA
CHÃO DA COZINHA – 5,00 M² (TAMANHO ORIGINAL 0,39X0,39 BRANCO);
CHÃO DA COPA – 0,50 CM (TAMANHO ORIGINAL 0,39X0,39 BRANCO);
PAREDE DA COZINHA – 1,00 M² (TAMANHO ORIGINAL 0,39X0,39 BRANCO);
PISOS AUSENTES NOS BANHEIROS
PISOS AUSENTES NOS BANHEIROS – 15 PEÇAS (TAMANHO ORIGINAL 0,29X0,39 BRANCO).

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS: CIVIL.	Sim	1,00	3.057,8100	3.057,81

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Valor Tributável: **R$ 3.057,81**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 3.057,81**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 3.057,81**	Aliquota: **2,0025%**	Valor do ISS: **R$ 61,23**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 11,000% **R$ 336,36**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 2.660,22**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **01/11/2022 15:59:49**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4120400** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV**
Observações: AG: 0001
C/C: 82245285-2
BANCO: 0206, PARCELA 02 DE 03

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 01/11/2022 às 15:59:52

Recebi(emos) de: FERNANDA ESCUDEIRO CONSTRUCOES LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6

Certificação
E9A39-56BD9

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	794 PA BOSQUE INT SP
Conta corrente (com DV)	130012496
CNPJ	35.433.860/0001-01
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.703
Valor	8.000,00
Destinação	0
Data transferência	07/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D3D82410E3406CFD

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **144**
Série: **E**
Data Emissão: **03/11/2022**
Certificação: **4ED39-AA274**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811**
Nome Fantasia: **PURI FILTROS**
CNPJ/CPF: **35.433.860/0001-01** Insc. Municipal: **107658** Insc. Estadual: **562483826112**
Endereço: **R JOSÉ ESTEVES** N°: **372**
Bairro: **JARDIM NOVO BONGIOVANI** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19026-680**
E-mail: **crislaine_32@hotmail.com** Telefone: **18997659566**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TROCA DE FILTROS DE ÁGUA EM TODAS AS 09 (NOVE) ESCOLAS.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
TROCA DE FILTROS DE ÁGUA EM TODAS AS 09 (NOVE) ESCOLAS.	Sim	1,00	8.000,0000	8.000,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 8.000,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 8.000,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 8.000,00**	Alíquota: **0,0000%**	Valor do ISS: **R$ 0,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 8.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **03/11/2022 15:21:45**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **9521500** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações: CONTRATO DE GESTAO Nº 346/2021.

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 03/11/2022 às 15:21:48

Recebi(emos) de: ELAINE CRISTINA DA SILVA 12089284811
Os servicos constantes nesta Nota Fiscal de Servicos Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 144
Certificação
4ED39-AA274

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	728 SICREDI NOVA LONDRINA
Conta corrente (com DV)	35354
CNPJ	35.997.153/0001-30
Nome favorecido	S. L. FERREIRA EXTINTORES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	110.905
Valor	4.899,50
Destinação	0
Data transferência	09/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	909ECBC7DB0721A8

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	181
Série:	E
Data Emissão:	07/11/2022
Certificação:	2B869-3DD3A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **S L FERREIRA EXTINTORES**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **35.997.153/0001-30** Insc. Municipal: **107725** Insc. Estadual: **562489504118**
Endereço: **AV ROSA CRUZ MOLINA** N°: **77**
Bairro: **RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO** Compl.: **COM**
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19063-733**
E-mail: **contabilidade.pp@hotmail.com** Telefone: **1839165289**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO.
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO Nº 748
AGÊNCIA: 0728
C/C:03535-4
PIX:18-99104-1395
FAVORECIDO: S.L.FERREIRA EXTINTORES ME

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO
E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS
E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI
E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO
E.M. MARIO PERETTI
E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO
E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PREGÃO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
[illegible]

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇO DE RECARGA EXT. PQS 04 KILOS- BC	Sim	57,00	37,0000	2.109,00
SERVIÇO DE RECARGA EXT. AP 10 LITROS	Sim	53,00	37,0000	1.961,00
SERVIÇO DE RECARGA EXT. CO2 06 KILOS	Sim	13,00	68,0000	884,00
SERVIÇO DE RECARGA EXT. CO2 04 KILOS	Sim	1,00	46,0000	46,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.000,00
R$ 5.000,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	2,0100%	R$ 100,50

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 — **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R$ 4.899,50**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **07/11/2022 15:53:54**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **3312102** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 07/11/2022 às 15:53:57

Recebi(emos) de: S L FERREIRA EXTINTORES
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 181
Certificação
2B869-3DD3A

TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO

19 e 20/11 – Benedita de Pádua

25 e 26/10 – Maria Regina

27 e 31/10 – Eliane Tadiotto

03 e 04/11 – Mário Peretti

09 e 10/11 – Vania Maria

23 e 24/11 – Sylvia Marlene

30/11 e 01/12 – Júlio Braga

05 e 06/12 – Erika Portella

12 e 13/12 – Creche Meimei

14 e 15/12 – Carla Simone

...GO COM RECONHECIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
...NTE DE PRUDENTE MUNICIPAL

TREINAMENTO TODOS DAS 09 AS 11HS

1º DIA – BRIGADA DE INCÊNDIO

2º DIA – SIMULADO DE EMERGÊNCIA

EMPRESA

G3382613350347251
26/10/2022 13:43:08

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	97-3
Conta corrente	73774-7 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	2024 PA BARAO P PRUDENTE SP I
Conta corrente (com DV)	130016650
CNPJ	18.566.282/0001-54
Nome favorecido	VINICIUS NUNES MANEQUINI 43727487879
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	102.701
Valor	890,00
Destinação	0
Data transferência	27/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	J4909517WALTER LUIZ RICCI	26/10/202213:38:51
	J4909520EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	26/10/202213:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____

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	418
Série:	E
Data Emissão:	21/10/2022
Certificação:	5EFD2-221D6

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VINICIUS NUNES MANEQUINI 43727487879**
Nome Fantasia: **FLAVIA FILM S**
CNPJ/CPF: **18.566.282/0001-54** Insc. Municipal: **91776** Insc. Estadual: **562441334110**
Endereço: **R EROTILDE DA SILVA ROBLEZ** N°: **221**
Bairro: **RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRAS** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19062-301**
E-mail: **gil.contabilidade@hotmail.com** Telefone: **1832215641**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PROFISSIONAL REFLETIVA.
E.M. ERIKA PORTELLA RODRIGUES.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	890,0000	890,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 890,00
R$ 890,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00	0,0000%	R$ 0,00

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 890,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **21/10/2022 09:02:23**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **4330405** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações: CONTRATO DE GESTÃO N°346/2021

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 21/10/2022 às 09:02:24

Recebi(emos) de: VINICIUS NUNES MANEQUINI 43727487879
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 418
Certificação
5EFD2-221D6

Pesquisar

Responder a todos | Excluir | Arquivar

Favoritos

Pastas

- Caixa de Entrada 584
- Lixo Eletrônico 10
- Rascunhos 14
- Itens Enviados 1
- Itens Excluídos
- Arquivo Morto
- Anotações
- condominio
- Histórico de Conversa
- Nota Fiscal
- Prestação de Contas

Criar nova pasta

Grupos

- Entidades

Novo grupo

NFS-e Flávia Film's

Flavia Film's <flavia.filr

Para: Você

Sex, 21/10/2022 09:12

NFS-e EM Erika Portella.pdf
109 KB

Bom dia, segue em anexo nota fiscal referente ao serviço prestado na E.M. Erika Portella Rodrigues.

Muito obrigado.

DADOS BANCÁRIOS:

Santander
AG 2024
CC 13001665-0
VINICIUS NUNES MANEQUINI 43727487879

CHAVE PIX: **CNPJ** 18566282000154



Responder | Encaminhar

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____

EMPRESA

Transações Pendentes

G336101119875522051
10/11/2022 11:26:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
Agência	97-3
Conta corrente	73774-7

Creditado

Nome	VALTER M 20660017830
Agência	97-3
Conta corrente	273153-3
Valor	8.819,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:45
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	188
Série:	E
Data Emissão:	09/11/2022
Certificação:	4F149-6207D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VALTER OLIVEIRA MARINS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **22.090.841/0001-70** Insc. Municipal: **102619** Insc. Estadual: **562358836119**
Endereço: **R VINTE E DOIS** N°: **141**
Bairro: **RES BONGIOVANI** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19100-000**
E-mail: **valter_marins@hotmail.com** Telefone: **1839111247**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, EM NOVE ESCOLAS SOB A GESTÃO ASSOCIAÇÃO ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇO PRESTADO	Sim	1,00	9.000,0000	9.000,00

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
[illegible]

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 9.000,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 9.000,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.000,00**	**2,0100%**	**R$ 180,90**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 8.819,10**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **09/11/2022 14:19:21**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **4322302** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações: CONTRATO DE GESTÃO 346/2021

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 09/11/2022 às 14:19:28

Recebi(emos) de: VALTER OLIVEIRA MARINS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 188
Certificação
4F149-6207D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.14
0097300097 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5794-0 - PRESIDENTE PRUDENTE-AV BRASIL
CONTA: 6.466-6

FAVORECIDO: OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS M
CPF/CNPJ: 03.603.372/0001-09
VALOR: R$ 6.214,52
DEBITO EM: 31/10/2022
==========
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 6.239.C9A.ABF.729.79E

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

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	**1593**
Série:	**E**
Data Emissão:	**26/10/2022**
Certificação:	**584C0-CC363**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **03.603.372/0001-09** Insc. Municipal: **68896** Insc. Estadual: **562175476114**
Endereço: **R CASTRO ALVES** N°: **225**
Bairro: **VL MIRIAM** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-250**
E-mail: **contcenterfiscal@stetnet.com.br** Telefone: **1832231787**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASS ASSIST ADOLPHO B MENEZES**
CNPJ/CPF: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: **23005** Insc. Estadual:
Endereço: **R ALTINO ARANTES** N°: **50**
Bairro: **JARDIM COLINA** Compl.:
Municipio: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1839024111**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE FECHAMENTO DA PORTA DE ENTRADA COM GRADE COM 3 METROS DE ALTURA E 3,0 DE ALTURA POR 3,09 METROS DE LAGURA COM PORTAO CENTRAL DE 2,20 METROS DE ALTURA POR 1,5 METROS DE LAGURA COM FECHADURA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JULIO BRAGA FILHO
SERVIÇO DE FECHAMENTO DA PORTA DE ENTRADA COM GRADE COM 3 METROS DE ALTURA E 3,0 DE ALTURA POR 3,19 METROS DE LAGURA COM PORTAO CENTRAL DE 2,20 METROS DE ALTURA POR 1,5 METROS DE LAGURA COM FECHADURA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BENDEITA DE PÁDUA MARTINS
(REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021)

DADOS BANCÁRIO:
BANCO: ITAU
AG/CONTA:5794/06466-6
PGTO: 28/10/2022

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA: 1592

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇO DE GRADE E PORTAO	Sim	2,00	3.200,0000	6.400,00

RECEBIDO NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021

Enviar 33274-7

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.400,00
R$ 6.400,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.400,00**	**2,8981%**	**R$ 185,48**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 675,84 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 184,96

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 6.214,52**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2022** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competencia: **26/10/2022 17:05:10**
Recolhimento: **Retido na Fonte** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **3314713** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

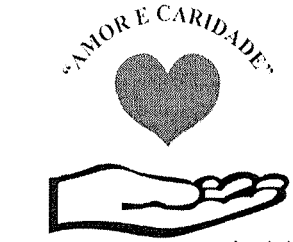
Impresso em: 26/10/2022 às 17:05:13

Recebi(emos) de: OFICINA LEMES COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1593
Certificação
584C0-CC363



Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes

Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"
Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

UTILIDADE PÚBLICA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84600000000-6   89030082089-5
                   99456524791-7   58411120599-6
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                                89,03
================================================
DOCUMENTO:  111121
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 RESIDENCIAL ITAPUA - 19042-525 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2479** DV: **7**
Número do telefone: **1839033083**
Mês de referência: **Novembro/2022**
Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1584111205-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
89,03

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,03**

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	145:30	198:30	217:30
Lig Locais Celular (VC1)	80:42	75:18	60:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

996441053080

0000005472 - 0000002736

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/11/2022	89,03
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2479	899945652479-7	1584111205-0	

84600000000 6 89030082089 5 99456524791 7 58411120599 6

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84620000000-4   90610082089-1
                   99456390211-7   58411880699-4
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                                90,61
================================================
DOCUMENTO:  111117
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANESIO JACINTO LUCAS 100 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM HUMBERTO SALVADOR - 19100-210 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4563 9021** DV: **9** Número do telefone: **1839055229**
Mês de referência: **Novembro/2022** Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1584118806-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
90,61

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,58
Total	**1,58**
TOTAL GERAL A PAGAR	**90,61**

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	128:30	72:00	102:30
Lig Locais Celular (VC1)	116:48	117:00	78:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:36	0:30	1:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

996441054717
0000006404 - 0000003202

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/11/2022	90,61
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4563 9021	899945639021-9	1584118806-0	

84620000000 4 90610082089 1 99456390211 7 58411880699 4

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84620000000-4   89030082089-5
                   99449509471-0   58410276599-0
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                                89,03
================================================
DOCUMENTO:  111118
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS 395 RESIDENCIAL CREMONEZI - 19034-761 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4495 0947** DV: **8** Número do telefone: **1839056666**
Mês de referência: **Novembro/2022** Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1584102765-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
89,03

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,03**

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	95:00	105:30	139:30
Lig Locais Celular (VC1)	84:24	81:12	94:00

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

996441052992

00000054442 - 00000002721

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/11/2022	89,03
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4495 0947	899944950947-8	1584102765-0	

84620000000 4 89030082089 5 99449509471 0 58410276599 0

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000000-9   95180082089-0
                   99454150781-4   58532945699-0
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                                95,18
================================================
DOCUMENTO:  111124
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ANTONIO CARLOS DE ARO 170 RESIDENCIAL SAO PAULO - 19026-832 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4541 5078** DV: **4** Número do telefone: **1839074668**
Mês de referência: **Novembro/2022** Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1585329456-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
95,18

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	6,15
Total	**6,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,18**

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	14:00	9:30	19:30
Lig Nac Longa Distância	0	3:18	0
Lig Locais Celular (VC1)	50:18	44:24	31:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	8:30	1:06	4:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

996441052686

0000005300 - 0000002650

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		15/11/2022	95,18
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4541 5078	899945415078-4	1585329456-0	

84670000000 9 95180082089 0 99454150781 4 58532945699 0

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84600000000-6   90400082089-7
                   99456540921-0   58533509299-5
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                                90,40
================================================
DOCUMENTO:  111119
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R DAVID FIORAVANTE 185 JARDIM BALNEARIO - 19065-560 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 4092** DV: **0** Número do telefone: **1839077711**
Mês de referência: **Novembro/2022** Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1585335092-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
90,40

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,37
Total	**1,37**
TOTAL GERAL A PAGAR	**90,40**

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	37:00	84:00	88:30
Lig Locais Celular (VC1)	71:42	54:30	39:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0:48	1:18

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

996441054397

0000006308 - 0000003154

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/11/2022	90,40
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 4092	899945654092-0	1585335092-0		

84600000000 6 90400082089 7 99456540921 0 58533509299 5

Pagar via Pix

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:          73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84640000000-2   89890082089-2
                   99456525611-6   58533509599-8
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                                89,89
================================================
DOCUMENTO:  111120
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **AV CARLOS ALBERTO A CAMPOS 344 RESIDENCIAL III MILENIO - 19029-000 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2561** DV: **0**
Número do telefone: **1839078556**
Mês de referência: **Novembro/2022**
Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1585335095-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
89,89

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,21
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,65
Total	**0,86**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,89**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIO PERETTI

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	97:00	58:00	177:30
Lig Nac Longa Distância	2:12	6:36	1:00
Lig Locais Celular (VC1)	46:00	47:18	47:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	1:24	0	0:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/11/2022	89,89
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 2561	899945652561-0	1585335095-0		

84640000000 2 89890082089 2 99456525611 6 58533509599 8

Pagar via Pix

9964411052773

0000005354 - 0000002677

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84630000000-3   89030082089-5
                   99456526271-8   58533508799-5
Data do pagamento                      11/11/2022
Valor Total                                89,03
================================================
DOCUMENTO:  111122
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ELZA FERNANDES CASTILHO 169 RESIDENCIAL PARQUE DOS GIRASSOIS - 19062-345 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2627** DV: **7** Número do telefone: **1839093666**
Mês de referência: **Novembro/2022** Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1585335087-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
89,03

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,03**

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	0	110:00	118:00
Lig Locais Celular (VC1)	0	64:24	57:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES			15/11/2022	89,03
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4565 2627	899945652627-7	1585335087-0		

84630000000 3 89030082089 5 99456526271 8 58533508799 5

Pagar via Pix

9964410542240

0000006228 - 0000003114

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:          73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84680000000-8   89550082089-2
                   99456525091-1   58532889499-3
Data do pagamento                      11/11/2022
Valor Total                                 89,55
================================================
DOCUMENTO:  111123
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **R ADELAIDE M BELAO 135 RESIDENCIAL MONTE CARLO - 19064-576 - PRESIDENTE PRUDENTE / SP**
Código do cliente: **8999 4565 2509** DV: **2** Número do telefone: **1839096002**
Mês de referência: **Novembro/2022** Data de emissão: **01/11/2022**
Número da fatura: **1585328894-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/11/2022
89,55

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (137)	89,03
Total	**89,03**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,52
Total	**0,52**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,55**

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	129:30	90:30	96:00
Lig Locais Celular (VC1)	142:12	144:48	88:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0:30	0:30

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse https://vivo.com.br/ICMS Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

996441054318

0000006266 - 0000003133

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
ASSOCIACAO ASS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		**15/11/2022**	**89,55**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4565 2509	**899945652509-2**	**1585328894-0**	

84680000000 8 89550082089 2 99456525091 1 58532889499 3

Pagar via Pix

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:26:14
009700097                                      0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399921177300000000701565201017391750000008000
BENEFICIARIO:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
NOME FANTASIA:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
J.A.D MAGRO TELECOMUNICACOES
CNPJ: 11.368.661/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.009
DATA DE VENCIMENTO                    20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                     10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                         80,00
VALOR COBRADO                              80,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.7A6.DA3.BA4.C14.F5D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PROJ. COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
VISTO RECURSO MUNICIPAL

efix

Recibo do Pagador

Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90 RUA NELSON SPACINI, 517 RESIDENCIAL FLO 19062110 Presidente Prudente SP	**Vencimento** **20/11/2022**
	Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Pagador ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES / CNPJ: 44.868.644/0003-33 Rua Altino Arantes, 50 Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP	**Nosso Número** 000000001565-2
Número do Documento FAT:1986/26-1	**Valor do Documento** **R$ 80,00**

Demonstrativo

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Santander | **033-7** | **03399.92117 73000.000007 01565.201017 3 91750000008000**

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **20/11/2022**
Beneficiário J.A.D MAGRO TELECOMUNICAÇÕES / CNPJ: 11.368.661/0001-90					Agência / Código do Beneficiário 0033 / 9211730
Data do Documento 07/11/2022	Número do Documento FAT:1986/26-1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2022	Nosso número 000000001565-2
Uso do Banco	Carteira COBRANCA SIMPLES - RCR	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 80,00**

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário ou cedente

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros diário de 0,033%.
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Seus Serviços Serão Suspensos Após 15 Dias De Atraso

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES CNPJ: 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50
Jardim Colina 19061220 Presidente Prudente SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

	Nota Fiscal	Série	Modelo	CFOP	Emissão
	319	22K	22	5301	07/11/2022

Emitente

Nome TVN NACIONAL TELECOM LTDA - TVN SÃO PAULO	**Endereço** RUA ELSO PREVITALE, 900 Bairro:JD. ALTO DA COLINA CEP: 13272300
Cidade Valinhos SP	**CNPJ** 07.335.723/0001-90
Inscrição estadual 708100906116	

Destinatário

Nome 26 ASSOCIACAO A A B MENEZES	**Endereço** Rua Altino Arantes
Número 50	**Complemento**
Bairro Jardim Colina	**CEP** 19.061-220
Cidade Presidente Prudente	**UF** SP
CPF/CNPJ	**IE** ISENTO

Itens da nota fiscal

Item	Descrição dos serviços/produtos	Valor total	Base de cálculo de ICMS	Alíquota de ICMS
1	1 - FRANQUIA	5,00	5,00	18,00

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Totais

Base de cálculo	Valor ICMS	Isentas ou Não Tributadas	Outras	Valor total
5,00	0,90	0,00	0,00	5,00

Observação
Nota fiscal referente a serviços prestados no mês de emissão da mesma. Contribuímos c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. COMPETENCIA: 11/2022.

Código de autenticação digital do documento fiscal
6eba.2160.a963.1a07.6923.7eb0.6009.a0de

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	7313
Série:	E
Data Emissão:	09/11/2022
Certificação:	17C55-F546A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **J A D MAGRO TELECOMUNICACOES**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: **11.368.661/0001-90** Insc. Municipal: **84054** Insc. Estadual:
Endereço: **R NELSON SPACINI** N: **517**
Bairro: **RESIDENCIAL FLORENZA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19062-110**
E-mail: **nf@efixtelecom.com.br** Telefone: **18997058410**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **Rua Altino Arantes** N: **50**
Bairro: **Jardim Colina** Compl.:
Município: **Presidente Prudente** UF: **SP** CEP: **19061-220**
E-mail: **financeiro1bezerra@gmail.com** Telefone: **1831991039**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVICO DE TELEFONIA POR IP ACESSO A PLATAFORMA	Sim	1,00	75,0000	75,00

Valor Tributável: **R$ 0,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 75,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 75,00**	Alíquota: **3,9481%**	Valor do ISS: **R$ 2,96**
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 LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 75,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2022** Local do Recolhimento: **Presidente Prudente/SP** Data Geração: **09/11/2022 07:47:15**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6190602**
Nº RPS: **6211**
Série RPS: **1**
Observações:
Contrato de gestao 346/2021 .

Impresso em: 09/11/2022 às 07:47:14 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: J A D MAGRO TELECOMUNICACOES
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/_____ Data

_____ Assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7313
Certificação
17C55-F546A

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
ORIGEM EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:36
009700097 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399008136130000157725119401013791950000090360
BENEFICIARIO:
CABONNET
NOME FANTASIA:
CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 26.345.666/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
CABONNET
CNPJ: 26.345.666/0001-75
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO 110.902
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 903,60
VALOR COBRADO 903,60
==========
NR.AUTENTICACAO 1.992.BAD.ADF.50A.687
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

CLIENTE	CONTRATO	VENCIMENTO	VALOR
148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA - CEP:19042525 PRESIDENTE PRUDENTE SP	0	10/11/2022	903,60

Número Documento	Data Processamento
14622801-1/1-22	03/11/2022

Atendimento

CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
CNPJ 26.345.666/0001-75

Telefone (18) 2101-2000 - Whatsapp (18) 99123-9558
Site:www.cabonnet.com.br

Itens da Fatura

CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	903,60
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
CABONNET 100 MEGA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
IP FIXO-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
IP FIXO-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00
IP FIXO PERMUTA-[01/10/2022-31/10/2022]	0,00

TOTAL DA FATURA
903,60

Últimos protocolos de atendimento:
20220068367771 20220068367761 20220068367751 20220068367741 20220068367731

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIR
E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES
E.M. MARIO PERETTI E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO
E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 340/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
TERMO DE RECURSO MUNICIPAL

Santander |033-7| 03399008136130000157725119401013791950000090360

Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/11/2022**
Beneficiário **CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - CNPJ: 26.345.666/001-75**					Agência/Código Beneficiário **92/0081613**
Data Documento **03/11/2022**	Número do Documento **14622801-1/1-22**		Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **03/11/2022**	Nosso Número **157251194**
	Carteira **Registrada**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **903,60**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EM CASO DE INADIMPLÊNCIA O SERVIÇO PODERÁ SER SUSPENSO. A QUITAÇÃO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. MULTAS E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA					QR Code Pix	(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **148191 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA** **RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES 99 JD. ITAPUA PRESIDENTE PRUDENTE SP Ficha de Compensação**						**CNPJ: 44.868.644/0003-33**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31
009700097 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100975350881334870011891750000014351
BENEFICIARIO:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
NOME FANTASIA:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 17.237.418/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0003-33

NR. DOCUMENTO	112.101
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	143,51
DESCONTO/ABATIMENTO	7,00
VALOR COBRADO	136,51

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/11/2022 10:17:11
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/11/2022 10:20:29

Transação efetuada com sucesso.

SICOOB |756-0| 75691.44467 01009.753508 81334.870011 8 91750000014351

Beneficiário: **FLEETNET Telecomunicações Ltda**
CNPJ: **17.237.418/0001-10**
Inc. Estad.: **562.215.938.118**
Endereço: **Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566**
Fone: **0**

Agência / Código Beneficiário: **4446-6/97535**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
24/02/22	1122072414	0813348-7	20/11/2022	143,51

Sacado: **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES**
CPF/CNPJ: **44.868.644/0003-33**
Endereço: **Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI - Presidente Prudente SP 19110-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(1) Recurso de Numeracao IP - SVA-	(21/11/2022 até 20/12/2022)	R$33.00
(2) Locacao de Equipamentos-	(21/10/2022 até 20/11/2022)	R$23.93
(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)-	(21/10/2022 até 20/11/2022)	R$39.78
(2) SVA - Servico de Valor Adicionado-	(21/10/2022 até 20/11/2022)	R$46.80

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB |756-0| 75691.44467 01009.753508 81334.870011 8 91750000014351

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **20/11/2022**
Beneficiário **FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10**					Agência/Código Beneficiário **4446-6/97535**
Data Documento **24/02/2022**	Número do Documento **1122072414**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **24/02/22**	Nosso Número **0813348-7**
Carteira **CR**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **143,51**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.
Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.
Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br

DESCONTO DE R$7.00 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 21/11/2022
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% - Fonte: IBPT 8F6CA7
Central de atendimento da Anatel 1331 ou 1332 para Deficientes Auditivos

(-) Desconto 7,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 136,51

Pagador **ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES** **CNPJ:44.868.644/0003-33**
Av. José Teixeira dos Santos, 395 RES CREMONEZI Presidente Prudente SP 19110-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL

FLEETNET TelecomunicaÃ§Ãµes Ltda
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566
Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CNPJ: 17.237.418/0001-10 - IE: 562.215.938.118

FATURA DE SERVIÇOS
N° 001-00261267 Emissão: 09/11/2022
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. JosÃ© Teixeira dos Santos, 395
RES CREMONEZI - Presidente Prudente - 19110-000

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base de calculos ICMS e valores

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	103,73	0	103,73

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
c5a1.5fce.f6e1.272d.3279.841a.d30a.7817	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- 21/11/22 a 20/12/22	33.00	0.00	0.00
2	(2) SVA - Servico de Valor Adicionado- 21/10/22 a 20/11/22	46.80	0.00	0.00
3	(2) Locacao de Equipamentos- 21/10/22 a 20/11/22	23.93	0.00	0.00

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

Prudente 23/11/22

- "Serviços de Valor Adicionado" estão desobrigados de Emissão de Documento Fiscal e recolhimento do ICMS e do ISSQN por falta de previsão legal na Legislação do ICMS RICMS Decreto nº45.490/2000, na lei Complementar Municipal nº 50/97, e ainda nos termos da Súmula 334 do STJ Acórdão 0375115-42.2009.8.26.0000, 3º Câmara de Direito Público do TJSP.
- "Locação de Bens Móveis" está dispensado de Emissão de Nota Fiscal de Serviços, encontra-se fora da lista de serviços sujeitos a ISS.
- Lei Complementar nº116/2003.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

EXL TELECOMUNICACOES EIRELI

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 Série 1

Avenida Getulio Vargas, 433 - Sala 01 - CEP: 19010-170 - Presidente Prudente SP
IE: 562520100119 - CNPJ: 19.434.170/0001-02
SAC: 0800 883 6174 - www.exltelecom.com.br

N° 001-00222365 Emissão: 04/11/2022
Natureza da Operação: Serviço de Comunicação
CFOP: -

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
Av. José Teixeira dos Santos, 395
19110-000 RES CREMONEZI - Presidente Prudente

N° de Referência: 72414
CNPJ: 44.868.644/0003-33
I.E.: ISENTO

Base do Cálculo do ICM	ICMS	Isenta e Não Tributada	Outros	Valor Total
0,00	0.00	0.00	39.78	39,78

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
2bbc.97f5.b368.21de.7b76.ed41.b845.cffc	

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	(2) SCM Prestado por EXL Telecom (19.434.170/0001-02)- 21/10/22 a 20/11/22	39.78	0.00	0.00

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

- Valor aproximado dos Tributos Federais: 13.45% e Municipais:2,00% Fonte:IBPT Chave 5DC0AE"
- Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional; II- Não gera direito a crédito fiscal de IPI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO N° 348/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
009700097 0030

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442256408172391810000112518
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.108
NOSSO NUMERO	32689230042256408
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.125,18
VALOR COBRADO	1.125,18

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.938.341

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854164-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	14/10/2022	1428 kWh	26/11/2022	R$ 1.125,18



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 42256.408172 3 91810000112518**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/11/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230042256408**
DATA DO DOCUMENTO **10/10/2022**	Nº DOCUMENTO **004854164-2022-10-4**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **10/10/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.125,18**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					COD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 3452021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
009700097 0032

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442208965170891810000149236
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.107
NOSSO NUMERO	32689230042208965
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.492,36
VALOR COBRADO	1.492,36

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa eletrica: Série: U NF: 040.896.622

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4896323-5

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	13/10/2022	1894 kWh	26/11/2022	R$ 1.492,36



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 42208.965170 8 91810000149236**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/11/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**			CNPJ 07.282.377/0001-20		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230042208965**
DATA DO DOCUMENTO **07/10/2022**	Nº DOCUMENTO **004896323-2022-10-6**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **07/10/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.492,36**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO RESPONSÁVEL MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
07/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:00:31
009700097                                      0026

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGÊNCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300442161939170191810000171535
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.109
NOSSO NUMERO                 32689230042161939
CONVENIO                                03268923
DATA DE VENCIMENTO                     26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                      11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       1.715,35
VALOR COBRADO                            1.715,35
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa eletrica: Série: U NF: 040.855.476

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4933649-8

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	11/10/2022	2177 kWh	26/11/2022	R$ 1.715,35



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 42161.939170 1 91810000171535		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO 26/11/2022
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO 32689230042161939
DATA DO DOCUMENTO 06/10/2022	Nº DOCUMENTO 004933649-2022-10-9	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 06/10/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.715,35
	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32
009700097 0030

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442840099172591810000286654
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.111
NOSSO NUMERO	32689230042840099
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.866,54
VALOR COBRADO	2.866,54

==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 24/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DO ORDENADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 041.453.887

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

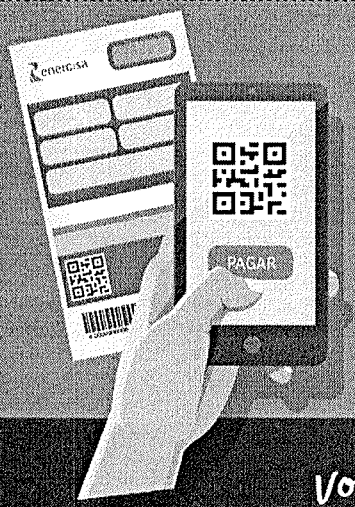
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4841891-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	03/11/2022	3638 kWh	26/11/2022	R$ 2.866,54



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 42840.099172 5 91810000286654**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/11/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230042840099**
DATA DO DOCUMENTO **28/10/2022**	Nº DOCUMENTO **004841891-2022-10-8**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **28/10/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **2.866,54**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
07/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:00:31
009700097                                      0030

     AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3          CONTA:          73.774-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090326892300442660012172391810000226847
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            111.104
NOSSO NUMERO                  32689230042660012
CONVENIO                              03268923
DATA DE VENCIMENTO                   26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO                    11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     2.268,47
VALOR COBRADO                          2.268,47
================================================
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito  dependera  da
validaçao  das  condiçoes  de  pagamento junto
ao beneficiario  e  da existencia de saldo  na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera  emitido
apos a quitaçao.
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 041.262.179

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

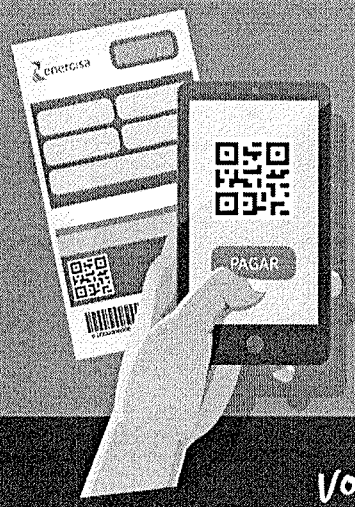
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4944259-3

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	27/10/2022	2876 kWh	26/11/2022	R$ 2.268,47



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 42660.012172 3 91810000226847**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/11/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230042660012**
DATA DO DOCUMENTO **24/10/2022**	Nº DOCUMENTO **004944259-2022-10-4**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **24/10/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **2.268,47**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
009700097 0029

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442840346177391810000188870
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO 111.106
NOSSO NUMERO 32689230042840346
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.888,70
VALOR COBRADO 1.888,70
==========
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 041.454.194

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4887038-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	03/11/2022	2397 kWh	26/11/2022	R$ 1.888,70



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

PIX

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 42840.346177 3 91810000188870**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/11/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230042840346**
DATA DO DOCUMENTO **28/10/2022**	Nº DOCUMENTO **004887038-2022-10-1**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **28/10/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.888,70**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. MARIO PERETTI

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32
009700097 0038

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442659310173791810000210696
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.110
NOSSO NUMERO	32689230042659310
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.106,96
VALOR COBRADO	2.106,96

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 041.261.429

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854151-0

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	27/10/2022	2674 kWh	26/11/2022	R$ 2.106,96



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX! Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 42659.310173 7 91810000210696**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/11/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230042659310**
DATA DO DOCUMENTO **24/10/2022**	Nº DOCUMENTO **004854151-2022-10-1**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **24/10/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **2.106,96**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
009700097 0032

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442612327173891810000088564
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.105
NOSSO NUMERO	32689230042612327
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	885,64
VALOR COBRADO	885,64

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 041.221.999

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4854162-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	26/10/2022	1124 kWh	26/11/2022	R$ 885,64



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 42612.327173 8 91810000088564		
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A					VENCIMENTO: 26/11/2022
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO: 32689230042612327
DATA DO DOCUMENTO: 21/10/2022	Nº DOCUMENTO: 004854162-2022-10-8	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 21/10/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 885,64
	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES: OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: MUNICIPIO D* P* P*			CNPJ/CPF: 55.***.***/0001-08 (AG: 0)		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
NOTA DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
009700097 0029

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 73.774-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300442161976172691810000144343
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ: 55.356.653/0001-08

NR. DOCUMENTO	111.103
NOSSO NUMERO	32689230042161976
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.443,43
VALOR COBRADO	1.443,43

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:37:51
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 15:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
VISTO DE APOIO MUNICIPAL

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energisa elétrica: Série: U NF: 040.855.529

DADOS DO CLIENTE:

MUNICIPIO D* P* P*

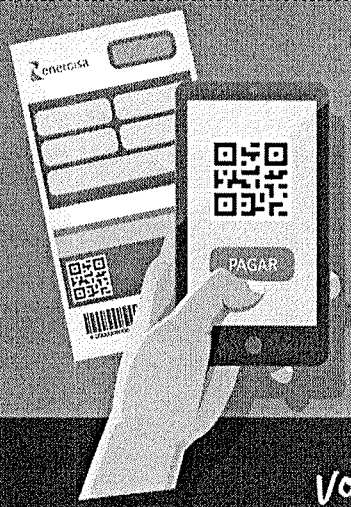
energisa

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/4934710-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA	APRESENTAÇÃO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2022	11/10/2022	1826 kWh	26/11/2022	R$ 1.443,43



COM QR CODE, APONTOU, PAGOU!

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha "Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:

Qr Code da sua conta:

pix

voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		**001-9**	**00190.00009 03268.923004 42161.976172 6 91810000144343**		
LOCAL DE PAGAMENTO **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**					VENCIMENTO **26/11/2022**
BENEFICIÁRIO **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**				CNPJ 07.282.377/0001-20	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680					NOSSO NÚMERO **32689230042161976**
DATA DO DOCUMENTO **06/10/2022**	Nº DOCUMENTO **004934710-2022-10-8**	ESPÉCIE DOC **DS**	ACEITE **N**	DATA DO PROCESSAMENTO **06/10/2022**	(=) VALOR DO DOCUMENTO **1.443,43**
	CARTEIRA **17**	ESPÉCIE **R$**	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.** **TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.** **NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**					(-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR **MUNICIPIO D* P* P***			CNPJ/CPF **55.***.***/0001-08** **(AG: 0)**		
SACADOR/AVALISTA					CÓD. DE BAIXA

Ficha de Compensação

E.M. SYLVIA MARLENE PEREIRA FAUSTINO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.40
0097300097

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA: 97-3 CONTA: 73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000030-5	05560097091-1
	04589513488-5	21597724633-3
Data do pagamento		01/11/2022
Valor Total		3.005,56

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	01/11/2022 11:10:22
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	01/11/2022 11:15:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
[illegible] MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
802795200003	SOR202298713428	FATURAMENTO - 2a.Via	27/09/2022

Código para débito automático: 0802795200 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 802795200 **Hidrômetro:** A20L454861

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 27/09/2022 **Próxima Leitura:** 28/10/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	29/08/22	1156	27/09/22	1282	126	29	102,58

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.648,55
END - Fator K =	1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	14,95

TOTAL: R$ **********3.005,56
VENCIMENTO: 10/10/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 9,67	Mínimo	6,570	63,530	Mínimo	5,360	51,830
De 9,68 Ate 19,33	9,66	7,780	75,15	9,66	6,290	60,79
De 19,34 Ate 48,33	29,00	12,560	364,24	29,00	10,240	296,98
De 48,34 Ate 9999999	77,67	14,750	1.145,63	77,67	12,010	932,46
Subtotal			**1.648,55**			**1.342,06**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.990,61**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	29/03/2022	29/04/2022	30/05/2022	29/06/2022	29/07/2022	29/08/2022
Água:	90LG(LG)	99LG(LG)	110LG(LG)	108LG(LG)	78LG(LG)	134LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETOR ADM/COM. P.PRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.005,56	207,47

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	150	150	150	150	150
Amostras que atendem ao Padrão	150	150	150	148	150

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 08/2022

82600000030 5 05560097091 1 04589513488 5 21597724633 3

9104589513488

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	27/09/2022	10/10/2022	R$ **********3.005,56

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.58.10
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000031-8   94250097091-1
                   04737359457-2   21597724633-3
Data do pagamento                     07/11/2022
Valor Total                             3.194,25
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
802795200003	SOR2022108616197	FATURAMENTO - 2a.Via	28/10/2022

Código para débito automático: 0802795200 Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CPF/CNPJ:

CEP: .19100000 **End:** RUA CLOVIS CANDIDO RODRIGUES,99 - - ITAPUA, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

Cód.Cliente: 2159772463

Pde/Rgi: 802795200 **Hidrômetro:** A20L454861

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 28/10/2022 **Próxima Leitura:** 28/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	27/09/22	1282	28/10/22	1416	134	31	109,67

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.752,05
END - Fator K =	1,02	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	15,90

TOTAL: R$ **********3.194,25
VENCIMENTO: 08/11/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 25/10/2022 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 09/22

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	5,360	55,370
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	6,290	65,07
De 20,68 Ate 51,67	31,00	12,560	389,36	31,00	10,240	317,46
De 51,68 Ate 9999999	82,33	14,750	1.214,37	82,33	12,010	988,40
Subtotal			**1.752,05**			**1.426,30**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.178,35**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	29/04/2022	30/05/2022	29/06/2022	29/07/2022	29/08/2022	27/09/2022
Água:	99LG(LG)	110LG(LG)	108LG(LG)	78LG(LG)	134LG(LG)	126LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.194,25	220,50

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 09/2022

E.M. ERIKA PORTELA RODRIGUES

82650000031 8 94250097091 1 04737359457 2 21597724633 3

9104737359457

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
802795200003	0802795200	28/10/2022	08/11/2022	R$ **********3.194,25

Cod. Sabesp:562.011.001.0047.8960.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.02.37
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000025-7   29570097091-2
                   04759262825-0   21597724633-3
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                             2.529,57
================================================
DOCUMENTO:  111115
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____.
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
865240469003	SOR2022109697622	FATURAMENTO- 2a.Via - em	04/11/2022

Código para débito automático: 0865240469 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19100000 **End:** RUA ANESIO JACINTO LUCAS,100 - - C.HAB.HUMB.SALVADOR - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 865240469 **Hidrômetro:** Y17L032208

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/11/2022 **Próxima Leitura:** 05/12/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/10/22	5410	04/11/22	5501	91	30	100,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 10	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,145	81,450
De 11,00 até 20	10	7,780	77,80	10	9,564	95,64
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	15,562	466,86
De 51,00 até 999999999	41	14,750	604,75	41	18,244	747,98
Subtotal			**1.125,05**			**1.391,93**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.516,98**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	05/09/2022	05/10/2022
Água:	109(LG)	103(LG)	124(LG)	69(LG)	103(LG)	95(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.125,05
END - Fator K = 1,55	1.391,93
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	12,59

TOTAL: R$ **********2.529,57
VENCIMENTO: 25/11/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. VEREADOR JULIO BRAGA FILHO

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.529,57	174,62

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 09/2022

82680000025 7 29570097091 2 04759262825 0 21597724633 3

9104759262825

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
865240469003	0865240469	04/11/2022	25/11/2022	R$ **********2.529,57

Cod. Sabesp:562.014.001.0005.0170.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.58.10
0097300097

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000038-0   39610097091-4
                   04708557686-7   21597724633-3
Data do pagamento                     07/11/2022
Valor Total                             3.839,61
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:27
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 349/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
872488241003	SOR2022106459418	FATURAMENTO	22/10/2022

Codigo para debito automatico: 0872488241 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CEP: 19100000 **End.:** AVENIDA JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS,395 - - RES.CREMONEZZI - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cod. Cliente: 2159772463 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0872488241 **Hidrometro:** Y201047027 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 22/10/2022 **Proxima leitura:** 22/11/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/09/2022 - 1535	22/10/2022 - 1666.0	131.0	31	129,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/04/2022	21/05/2022	21/06/2022	22/07/2022	22/08/2022	21/09/2022
Agua	105LG	109LG	110LG	136LG	185LG	129LG

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	8,15	84,14
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	9,56	98,89
De 20,68 Ate 51,67	31,00	12,56	389,36	31,00	15,56	482,42
De 51,68 Ate 9999999	79,33	14,75	1.170,12	79,33	18,24	1.447,26
Subtotal			1.707,80			2.112,71
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						3.820,51

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.707,80
END - Fator K -	1,66	2.112,71
Tx. de Regulacao -	0,60	19,10

TOTAL (R$) **3.839,61**
VENCIMENTO **01/11/2022**

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
"Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

EM. ELIANE TADIOTTO ARAUJO

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

AVISOS

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.58.10
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000017-9   33770097091-2
                   04758460458-2   21597724633-3
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                             1.733,77
================================================
DOCUMENTO:  111102
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	07/11/2022 14:35:28
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	07/11/2022 14:58:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
810698471003	SOR2022109740738	FATURAMENTO - 2a.Via	04/11/2022

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0810698471
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA ANTONIO CARLOS DEARO,170 - - RESIDENCIAL S.PAULO - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 810698471 **Hidrômetro:** A21L664090 **Lacre:** EBK7013674

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 04/11/2022 **Próxima Leitura:** 05/12/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/10/22	417	04/11/22	484	67	30	63,00

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	771,05
END - Fator K = 1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	8,63

TOTAL: R$ **********1.733,77
VENCIMENTO: 15/11/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,150	81,450
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	9,560	95,64
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,560	376,80	30,00	15,560	466,86
De 50,01 Ate 9.999.999,9	17,00	14,750	250,75	17,00	18,240	310,14
Subtotal			**771,05**			**954,09**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.725,14**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	05/09/2022	05/10/2022
Água:	56LG(LG)	57LG(LG)	68LG(LG)	59LG(LG)	71LG(LG)	66LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H

End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

E.M. BENEDITA DE PÁDUA MARTINS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.733,77	119,68

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 09/2022

82630000017 9 33770097091 2 04758460458 2 21597724633 3

9104758460458

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
810698471003	0810698471	04/11/2022	15/11/2022	R$ **********1.733,77

Cod. Sabesp:562.014.007.0261.3000.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.26.14
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000034-4   36270097091-0
                   04779089887-9   21597724633-3
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                             3.436,27
================================================
DOCUMENTO:  111125
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	10/11/2022 11:09:46
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	10/11/2022 11:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
864750455003	SOR2022111552832	FATURAMENTO - 2a.Via	08/11/2022

Código para débito automático: 0864750455 **Pág.** 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19065560 **End:** RUA DAVID FIORAVANTE,185 - - BALNEARIO, JD - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 864750455 **Hidrômetro:** A19L577177

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/11/2022 **Próxima Leitura:** 08/12/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/09/22	860	08/11/22	1086	226	61	84,50

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 20,33	Mínimo	6,570	133,570	Mínimo	5,360	108,970
De 20,34 Ate 40,67	20,34	7,780	158,25	20,34	6,290	128,01
De 40,68 Ate 101,67	61,00	12,560	766,16	61,00	10,240	624,69
De 101,68 Ate 9999999	124,33	14,750	1.833,87	124,33	12,010	1.492,63
Subtotal			2.891,85			2.354,30
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						5.246,15

Histórico do Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	10/05/2022	09/06/2022	09/07/2022	09/08/2022	08/09/2022	08/10/2022
Água:	91LG(LG)	83LG(LG)	67MA(MA)	144LG(LG)	98LG(LG)	83MA(MA)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	2.891,85
END - Fator K = 1,02	0,00
Crédito Média Água:	-1.007,05
Crédito Média Esgoto:	-819,93
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	17,10

TOTAL: R$ **********3.436,27
VENCIMENTO: 17/11/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. VÂNIA MARIA VALENTIM AQUOTI

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R$ 1826,98, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 10/2022 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.436,27	237,21

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 09/2022

82630000034 4 36270097091 0 04779089887 9 21597724633 3

9104779089887

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
864750455003	0864750455	08/11/2022	17/11/2022	R$ **********3.436,27

Cod. Sabesp:562.017.005.0194.1010.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
COMITÊ DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.02.37
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000021-0   97980097091-0
                   04759386091-0   21597724633-3
Data do pagamento                      11/11/2022
Valor Total                              2.197,98
================================================
DOCUMENTO:  111116
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:36
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
859450805003	SOR2022110090534	FATURAMENTO- 2a.Via - em	04/11/2022

Código para débito automático: 0859450805 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ: 44.868.644/0003-33
CEP: 19029000 **End:** AVENIDA CARLOS ALBERTO DE A. CAMPOS,344 - - III - MILENIO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 859450805 **Hidrômetro:** Y14N811912

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/11/2022 **Próxima Leitura:** 05/12/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/10/22	4550	04/11/22	4631	81	30	84,167

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		977,55
END - Fator K = 1,55		1.209,50
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	10,93

TOTAL: R$ **********2.197,98
VENCIMENTO: 25/11/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. MARIO PERETTI

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 11,00 até 20	Mínimo	7,780	77,800	Mínimo	9,564	95,640
De 21,00 até 50	30	12,560	376,80	30	15,562	466,86
De 51,00 até 999999999	31	14,750	457,25	31	18,244	565,55
De 0,00 até 10	10	6,570	65,70	10	8,145	81,45
Subtotal			**977,55**			**1.209,50**
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						**2.187,05**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	06/05/2022	06/06/2022	06/07/2022	05/08/2022	05/09/2022	05/10/2022
Água:	85(LG)	92(LG)	74(LG)	51(LG)	113(LG)	89(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.197,98	151,73

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 09/2022

82640000021 0 97980097091 0 04759386091 0 21597724633 3

9104759386091

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
859450805003	0859450805	04/11/2022	25/11/2022	R$ **********2.197,98

Cod. Sabesp:562.014.005.0182.3355.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.40.34
0097300097

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000019-3   99040097091-1
                   04807676612-9   21597724633-3
Data do pagamento                     18/11/2022
Valor Total                             1.999,04
================================================
DOCUMENTO:  111803
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	16/11/2022 10:36:04
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	16/11/2022 10:40:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
809791811003	SOR2022113360033	FATURAMENTO - 2a.Via	12/11/2022

Código para débito automático: 0809791811 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 End: RUA ELZA FERNANDES CASTILHO,169 - COMPL.CRECHE - DOS GIRASSOIS,PQ.RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pdc/Rgl: 809791811 Hidrômetro: A21L663215 Lacre: EBM4684678

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 12/11/2022 Próxima Leitura: 13/12/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/10/22	63	12/11/22	138	75	30	34,83

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	6,570	65,700	Mínimo	8,150	81,450
De 10,01 Ate 20,00	10,00	7,780	77,80	10,00	9,560	95,64
De 20,01 Ate 50,00	30,00	12,560	376,80	30,00	15,560	466,86
De 50,01 Ate 9.999.999,9	25,00	14,750	368,75	25,00	18,240	456,09
Subtotal			889,05			1.100,04
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						1.989,09

Histórico do Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	14/05/2022	14/06/2022	14/07/2022	13/08/2022	13/09/2022	16/09/2022
Água:	71LG(LG) 16/09/2022	42LG(LG) 13/10/2022	23LG(LG)	9LG(LG)	2LG(LG)	0INE(INE)
	1REM(REM)	63LG(LG)				

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		889,05
END - Fator K =	1,55	0,00
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	9,95

TOTAL: R$ **********1.999,04
VENCIMENTO: 01/12/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. MARIA REGINA DAL POGGETTO RIBEIRO

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.999,04	137,99

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE Amostras coletadas em: 09/2022

82650000019 3 99040097091 1 04807676612 9 21597724633 3

9104807676612

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
809791811003	0809791811	12/11/2022	01/12/2022	R$ **********1.999,04

Cod. Sabesp:562.001.009.0294.4930.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 345/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.02.37
0097300097

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL A
AGENCIA:   97-3    CONTA:         73.774-7
EFETUADO POR: EDUARDO V R JUNIOR
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000024-8   73180097091-5
                   04771023249-8   21597724633-3
Data do pagamento                     11/11/2022
Valor Total                             2.473,18
================================================
DOCUMENTO:  111114
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	09/11/2022 11:41:35
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	09/11/2022 12:02:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
803376197005	SOR2022111017474	FATURAMENTO - 2a.Via	07/11/2022

Código para débito automático: 0803376197 Pág. 1 / 1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES
CPF/CNPJ:
CEP: 19100000 **End:** RUA JOAO CORAZZA,154 - - MONTE CARLO, RES - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
Cód.Cliente: 2159772463
Pde/Rgi: 803376197 **Hidrômetro:** A19L577169

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 07/11/2022 **Próxima Leitura:** 07/12/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	07/10/22	1281	07/11/22	1389	108	31	75,17

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.368,55
Esgoto:		1.092,32
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	12,31

TOTAL: R$ **********2.473,18
VENCIMENTO: 16/11/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

E.M. CARLA SIMONE DA SILVA ALVES

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	5,260	54,280
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	6,170	63,80
De 20,68 Ate 51,67	31,00	12,560	389,36	31,00	10,040	311,24
De 51,68 Ate 9999999	56,33	14,750	830,87	56,33	11,770	663,00
Subtotal			**1.368,55**			**1.092,32**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.460,87**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	09/05/2022	08/06/2022	08/07/2022	08/08/2022	07/09/2022	07/10/2022
Água:	61LG(LG)	76LG(LG)	72MA(MA)	138LG(LG)	89LG(LG)	85LG(LG)

Atendimento Sabesp

SETORADMCOMPPRUDENTE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H
End.: RUA DOUTOR JOSE FOZ ; 1295 ; PRESIDENTE PRUDENTE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.473,18	170,72

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	148	148	148	148	148
Análises Realizadas	149	149	149	149	149
Amostras que atendem ao Padrão	149	149	149	149	149

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PRESIDENTE PRUDENTE **Amostras coletadas em:** 09/2022

82600000024 8 73180097091 5 04771023249 8 21597724633 3

9104771023249

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
803376197005	0803376197	07/11/2022	16/11/2022	R$ **********2.473,18

Cod. Sabesp:562.016.006.0308.6940.0000.0000 DÉBITO AUTOMÁTICO
Autenticação do agente autorizado

PAGO COM RECURSO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 346/2021
UNIDADE EDUCACIONAL _____
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL