



INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cei Maria do Carmo Casquel Monti - Unid II
Rua José Sávio, 520, Cohab III, São Manuel, SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
PROCESSO ADM. 4615/1/2021

MAIO DE 2025

		INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO			
ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO					
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO				
CNPJ:	23.878.193/0001-83				
ENDEREÇO e CEP:	Rua João Antônio de Oliveira, 70, - Residencial Vista Alegre - São Manuel/SP CEP: 18656-024				
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Rev. André Aparecido Ocampos				
CPF:	219.857.658-96				
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Ana Paula B. S. Granciero				
CPF:	307.519.158-23				
OBJETO DO CONVÊNIO:	ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE CRIANÇAS DOS AGRUPAMENTOS DO BERCÁRIO I ATÉ O MATERNAL II, 4(QUATRO) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E ONZE MESES, CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI.				
EXERCÍCIO:	maio, 2025				
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL				
DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$	
(2º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROCESSO ADM. 4615/1/2021	02/05/2024	07.04.2024 A 06.04.2025		R\$ 1.288.939,56	
(3º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROCESSO ADM. 4615/1/2021		07.04.2025 A 06.04.2026		R\$ 1.288.939,56	
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\$)	
05/01/2025	R\$ 107.411,63	05/01/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63	
05/02/2025	R\$ 107.411,63	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63	
05/03/2025	R\$ 107.411,63	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63	
05/04/2025	R\$ 107.411,63	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63	
(A) Saldo do exercício anterior				R\$ -	
(B) Repasses públicos no exercício				R\$ -	
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ -	
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ -	
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)				R\$ -	
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$ -	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$ -	
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).				R\$ -	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.				R\$ -	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				R\$ -	
Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês MAIO de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS					
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 SEGUINTE (R\$)

Recursos humanos (5)	R\$ 63.940,30	R\$ 24.513,58	R\$ 63.940,30	R\$ 88.453,88	R\$ 9.400,00
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.276,39	R\$ -	R\$ 4.276,39	R\$ 4.276,39	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 68.216,69	R\$ 24.585,58	R\$ 68.216,69	R\$ 92.730,27	R\$ 9.400,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (anexo para cada fonte de recurso.)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (anexo para cada fonte de recurso.)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 92.730,27
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 92.730,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-R\$ 92.730,27

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

São Manuel, 09 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 09/06/2025 20:54:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos

Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRACIERO

Data: 10/06/2025 08:33:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dir. Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208111136221
02/06/2025 08:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.025.335	143.293,84 C	
				05/05 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.293,84 D	0,00 C
				Rende Fácil			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.601	4.722,29 D	
				06/05 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.602	3.302,51 D	
				06/05 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.603	424,00 D	
				06/05 05:32 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.604	474,00 D	
				06/05 05:32 COS CENTRAL OCUP DE SAUDE			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	397,40 D	
				VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDO			
06/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.606	1.038,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.607	21.187,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.608	12.861,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.407,46 C	0,00 C
				Rende Fácil			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	733,11 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	8.000,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	10.000,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	350,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.083,11 C	0,00 C
				Rende Fácil			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	475,47 D	
				MEGA ESTAGIOS LTDA			
12/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	475,47 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	196,84 D	
				D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR			
13/05/2025		0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	21.406,48 D	
				12/05 INSTITUTO A EDUCACAO			
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.603,32 C	0,00 C
				Rende Fácil			
15/05/2025		0302	99015	875 Transferido da poupança	302.510.027.878	173,00 C	
				15/05 12:30 INSTITUTO ANGLICANO DE E			
15/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.501	6,12 D	
				PM SAO MANUEL REC TRIBUTO			
15/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	166,88 D	0,00 C
				Rende Fácil			
16/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	66,60 D	
				TELECOMUNICACOES DE			

16/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	66,60 C 0,00 C
		Rende Facil		
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	51.901	135,45 D
		19/05 05:30 A. S. DA SILVA TRANSPORTES		
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	51.902	241,45 D
		19/05 05:30 A. S. DA SILVA TRANSPORTES		
19/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	376,90 C 0,00 C
		Rende Facil		
20/05/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	5.706,37 C
		20/05 20:52 INSTITUTO ANGLICANO DE E		
20/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.365	173,00 D
20/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.533,37 D 0,00 C
		Rende Facil		
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.101	600,00 D
		21/05 05:32 LUQUE COMERCIO E CONSULTOR		
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.102	740,37 D
		21/05 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.340,37 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.201	600,00 D
		22/05 05:32 LUQUE COMERCIO E CONSULTOR		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	1.400,00 D
		M R DELLEGUES TREVIZANO		
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.203	1.400,00 D
		M R DELLEGUES TREVIZANO		
22/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.400,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.507	4.966,00 D
23/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.966,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.500,00 D
		756 5004 027342983000109 FAL - ASSISTE		
27/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.500,00 D
		756 5004 027342983000109 FAL - ASSISTE		
27/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.440	53.846,00 D
30/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.441	43.686,00 D
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.716,00 D
		033 0122 45955554823 THAIS DE SOUZA SI		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	53.002	1.938,00 D
		30/05 05:34 CASSIANA MICHELIN		
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	302,39 D
		D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR		
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.004	22.289,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.005	14.378,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.006	600,00 D
		30/05 19:30 STUDIO FITNES		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.007	6.133,07 D
		30/05 19:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.008	3.937,42 D
		30/05 19:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	148.827,06 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



GFD - Guia do FGTS Digital

m. menti

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050267950325-1

Tag
IAESMO4205 - UNIDADE II

Valor a recolher

3.302,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	24	3.302,51	0,00	0,00	0,00	3.302,51
Total FGTS:		3.302,51	0,00	0,00	0,00	3.302,51

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.302,51

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6366 / 12/2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Observações

Data de geração da Guia: 02/05/2025 às 15:17:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/35a4deb70e0e7d983d610f667bfe34320403005303986580285923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia42070503***43048D85

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/35a4deb70e0e7d983d610f667bfe34

M-Manh



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1006878
Código de Verificação de Autenticidade
ZNG48RW5G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 13:15:19
Chave de Acesso
CMITCDVKN1100D4EGB7PO35PLABIOV48

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		BOTUCATU-SP	BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			05/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.604.748/0001-54	ISENTO		000451979	COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
Rua DOUTOR RODRIGUES DO LAGO, 258		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18602091	BOTUCATU-SP	(14) - 3813-406	contabilidade@alvesebarbosa.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.878.193/0001-83		22535	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro	Complemento	Bairro	
Rua Epitacio Pessoa,, 979		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18650-000	SAO MANUEL - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de abril de 2025. VENCIMENTO: 09/05/2025 UNIDADE II DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0223 C.C 13946-0 Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54	474,00	R\$ 474,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 0566/11/2018
 Termo de Colaboração nº 02/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	000004.0000003	8630502
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 9,48	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 474,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1006878** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZNG48RW5G**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.878.193/0001-83	Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25122.1565439-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000338693710		
Pagar este documento até 20/05/2025		
Valor Total do Documento 12.861,07		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.069,66			1.069,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.338,78			8.338,78
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	977,63			977,63
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.042,34			1.042,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	83,38			83,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	625,40			625,40
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	125,08			125,08
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	181,86			181,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	416,94			416,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		12.861,07			12.861,07

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/16018
Termo de Colaboração nº 02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

02/05/2025 15:03:10

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

02/05/2025 15:03:10

85890000128 6 61070385251 0 40071625122 7 15654397018 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000128 6 61070385251 0 40071625122 7 15654397018 5



CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25122.1565439-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 12.861,07

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1112842
Código de Verificação de Autenticidade
CSWUZ2B0R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2025 às 10:01:40
Chave de Acesso
QFHD8SQRO4SGSW4TICR532GJK9HMX8E

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS 24378	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 15/04/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slabotucatu.dcfiorili.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SOLUCARD

CPF/CNPJ 06.305.147/0001-76	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000453707	Nome/Razão Social SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
Logradouro RUA MAJOR MATHEUS, 122	CEP 18609083	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento VILA DOS LAVRADORES
		Telefone (14) - 3814-449	E-mail performanceassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 000000000	Inscrição Municipal 000000000	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro RUA EPITACIO PESSOA, 979	CEP/Cod.Postal 18650-001	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Complemento CENTRO
		Cod. IBGE 000000000	Telefone 000000000
			E-mail crecheanglicanasm@yahoo.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	AJUSTE NF : 1x8.000,00 = 8.000,00 AJUSTE NF -: 1x-8.000,00 = -8.000,00 VENCIMENTO 10/05/2025 OBS: VALOR DA COMISSAO: ZERO. PARAGRAFO ART. 2, NORMATIVA RFB N1234, DE 11/01. EMPRESA AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL 0,00 = 0,00 ESTADUAL 0,00 = 0,00 MUNICIPAL 0,00 = 0,00 FONTE: IBPT.	8.000,00	R\$ 8.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6506/11/2018
Termo de Colaboração n° 02/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05

Atividade sem Incidência de ISS	Alíquota 0,00%	Atividade Município 000003.0000005	Código CNAE 8299702
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
			Total do ISS
			R\$ 0,00
			ISS Retido
			2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (8.000,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 8.000,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1112842** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CSWUZ2B0R**.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

m. Monti

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU MUNICIPIO DE BOTUCATU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1112899 Código de Verificação de Autenticidade VJ636B8EV Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/04/2025 às 08:43:50 Chave de Acesso 916Y7KR4AVM3EB3JAM3GUQL8NN8FAJY3
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
24436	1	RPS	16/04/2025	16/04/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorlil.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.305.147/0001-76	ISENTO		000453707	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	RUA MAJOR MATHEUS, 122			VILA DOS LAVRADORES	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
18609083	BOTUCATU-SP	(14) - 3814-449		performanceassessoriacontabil@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.878.193/0001-83		000000000	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA EPITACIO PESSOA, 979			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
18650-001	SAO MANUEL - SP		0000000000	crecheanglicanasmm@yahoo.com	

Discriminação dos Serviços

Qtda.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	AJUSTE NF : 1x350,00 = 350,00 AJUSTE NF -: 1x-350,00 = -350,00	350,00	R\$ 350,00

VENCIMENTO 10/05/2025
 OBS: VALOR DA COMISSAO: ZERO. PARAGRAFO ART. 2, NORMATIVA RFB N 1234, DE 11/01. EMPRESA AMPARADA PELA
 NAO INCIDENCIA DO ISS.
 CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES, ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART.
 18 DA IN RFB 1540/2015.
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS:
 FEDERAL 0,00 = 0,00
 ESTADUAL 0,00 = 0,00
 MUNICIPAL 0,00 = 0,00
 FONTE: IBPT.


 CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566 / 12/2018
 Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	
Atividade sem incidência de ISS			0,00%	000003.0000005	8299702	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (350,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1112899 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VJ636B8EV.

Data

CPF/RG

Assinatura

m. menti



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1002719
Código de Verificação de Autenticidade
Z3GNGTO0M
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2025 às 10:46:42
Chave de Acesso
B1LRTPB1Y4X3PPB3AC15NSZYJTSN7R7R

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/05/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	--	----------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.041.584/0001-20	RG/Inscrição Estadual 224.174.757.111	Inscrição Municipal 000453226	Nome/Razão Social LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro Rua JOAO PASSOS, 1485	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18602140	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) 3815-4617	E-mail luciano@azag.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 25.151.727/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 467022	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Logradouro Rua Coronel Fonseca, 1919	Complemento	Bairro Jardim Bom Pastor	
CEP/Cod. Postal 18603-495	Cidade/País BOTUCATU - SP	Cod. IBGE	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	600,00	R\$ 600,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 0566 12/2018
 Termo de Colaboração n° 02 12/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000017.0000001	Código CNAE 7119704
---	--------------------------	--	-------------------------------

Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00	Total do ISS R\$ 12,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---	--	--	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	--

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1002719 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1000412
 Código de Verificação de Autenticidade
0BS5NDOMU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2025 às 16:52:50
 Chave de Acesso
P49QQLP8YZGZ8CDBZ25Q8BG1GA2V67DN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.610.865/0001-47	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458945	Cadastro M R DELLEGUES TREVIZANO
Logradouro RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91	Complemento	Cidade BOTUCATU-SP	Bairro VILA ASSUMPCAO
CEP 18606070	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 1438157310	E-mail micheledellegues@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro R. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	Complemento	Cidade SAO MANUEL - SP	Bairro RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
CEP/Cod. Postal 18656-024	Cidade/Pais SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE 14 3361 0470	E-mail CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MAIO/ 2025 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 PROCESSO Nº 4615/2021 .	1.400,00	R\$ 1.400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 65661.1/2010
 Termo de Colaboração nº 02/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000017.0000018	Código CNAE 6920601
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00
		Total do ISS R\$ 28,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **M R DELLEGUES TREVIZANO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000412** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0BS5NDOMU**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
242Código de Verificação de Autenticidade
IZPK205FNData e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2025 às 16:34:39Chave de Acesso
SPM91L4QCEN7NXLDFLFZE00RDXZ5UKPara certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação SAO MANUEL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 23/05/2025
			Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.342.983/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000033013	Cadastro	Nome/Razão Social FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO
Logradouro AVENI PINHEIRO MACHADO, 1201			Complemento	Bairro PINHEIRO MACHADO
CEP 18705370	Cidade AVARE-SP		Telefone N?O INFORMADO	E-mail roberto.contabilista@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28999272	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70			Complemento
CEP/Cod. Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone 1438157310
			Bairro RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
			E-mail MICHELEDELLEGUES@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Objeto da nota: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP). UNIDADE II - MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Período (mês): MAIO/2025.	1.500,00	R\$ 1.500,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 11/2018
Termo de Colaboração n° 02 12019

CONFERE COM O ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	Aliquota 2,6901%	Atividade Município 000017.0000001	Código CNAE 7020400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
			Total do ISS R\$ 40,35
			ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 242 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

Empresa: Instituto Anglicano de Educacao**CNPJ:** 23.878.193/0001-83**Agência/Conta:** 302-6 / 27878-5**Nome da Folha:** Pgto Salario 05.2025 MARIA MONTI
CONFERE COM O ORIGINAL**Data Pagamento:** 30/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 302-6 / 27878-5**Valor Total:** R\$ 43.686,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Andre Aparecido O Campos 26/05/2025 15:56:42

Edson Carlos Germano 28/05/2025 15:54:36

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da EducaçãoProc. Adm. n° 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Carvalho	368.202.818-89	302-6 / 39453-X	Pago	Salário	R\$ 1.627,00
2	Ana Carolina da Silva Galleran	367.015.088-98	302-6 / 28409-2	Pago	Salário	R\$ 1.846,00
3	Ana Carolina de Oliveira Morro	427.717.038-23	302-6 / 37665-5	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
4	Andreia A Troiano Godoy	127.302.848-18	302-6 / 36627-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
5	Beatriz Roberta Domingues	444.452.138-45	302-6 / 37305-2	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
6	Bruna Rafaela Dos Santos	428.110.638-38	302-6 / 36708-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
7	Clarice Ferreira Candido	180.842.008-01	302-6 / 33880-X	Pago	Salário	R\$ 1.497,00
8	Daniele A Miraglio	294.853.178-08	302-6 / 36928-4	Pago	Salário	R\$ 1.586,00
9	Giovana Aparecida de Mattos	291.090.258-71	302-6 / 28888-8	Pago	Salário	R\$ 2.235,00
10	Isadora Cristina Machado	429.179.108-95	302-6 / 107850-X	Pago	Salário	R\$ 1.819,00
11	Jairla L Hipolito	502.806.708-26	6892-6 / 13985-8	Pago	Salário	R\$ 1.712,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/06/2025 às 08:59:23, por JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS

12	Jenifer Francine Pardini da Si	420.868.048-22	302-6 / 40341-5	Pago	Salário	R\$ 1.620,00
13	Katimila C Garavello	378.304.428-60	302-6 / 37128-9	Pago	Salário	R\$ 1.884,00
14	Lucicleide Bezerra da Silva Oi	311.370.608-40	302-6 / 33993-8	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
15	Luzia Maria Rodrigues	947.497.103-00	302-6 / 33890-7	Pago	Salário	R\$ 1.754,00
16	Maria Eduarda Oller Calado	464.822.938-08	302-6 / 40326-1	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
17	Maria Luiza Monteiro Sebastiao	440.536.828-78	302-6 / 40334-2	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
18	Mariana Regina Paes	461.909.838-80	3015-5 / 38853-X	Pago	Salário	R\$ 2.879,00
19	Michele Chaves Bulhoes Ferreir	355.663.068-02	302-6 / 39865-9	Pago	Salário	R\$ 2.187,00
20	Rebeca Mioni de Souza	357.382.208-89	79-5 / 126131-2	Pago	Salário	R\$ 3.658,00
21	Tamires G Felix Pinto	394.586.948-09	302-6 / 36988-8	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
22	Veronica Amaral Vieira	491.841.608-02	302-6 / 34504-0	Pago	Salário	R\$ 1.743,00
23	Yasmin Sousa Mendes	540.219.418-19	302-6 / 35415-5	Pago	Salário	R\$ 1.716,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/06/2025 às 08:59:23 , por JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019
Página: 1/8
Emissão: 26/05/2025
Horas: 15:37:27

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - UNIDADE II

Matr. eSocial: 191
Empr.: 191 ADRIANA APARECIDA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 368.202.818-89 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.619,50

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.619,50 P	998 I.N.S.S.a	7,59	122,98 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P			

ND: 2 Proventos:	1.749,98	Descontos:	122,98	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.627,00
NF: 2 Base INSS:	1.619,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.619,50	Valor FGTS:	129,56	Base IRRF:	1.012,30

Matr. eSocial: 211
Empr.: 211 ANA CAROLINA DA SILVA GALLERANI TOM/ Situação: Trabalhando CPF: 367.015.088-98 Adm: 14/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P			

ND: 2 Proventos:	2.032,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.846,00
NF: 2 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 160
Empr.: 160 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MORRONI Situação: Trabalhando CPF: 427.717.038-23 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P			

ND: 1 Proventos:	1.967,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.781,00
NF: 1 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 136
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 127.302.848-18 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,00
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 156
Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES Situação: Trabalhando CPF: 444.452.138-45 Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,00
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 142

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 112018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Página: 2/8
Emissão: 26/05/2025
Horas: 15:37:27

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.:	142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	428.110.638-38	Adm:	06/06/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS: 152,16
						Líquido: 1.716,00
						Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial:	200						
Empr.:	200 CASSIANA MICHELIN	Situação:	Trabalhando	CPF:	191.479.548-25	Adm:	11/02/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	10 OFICIAL ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411010	Filial:	1	Salário:	2.104,38

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.104,38 P	998	I.N.S.S.a	7,92	166,62 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,24 P				
ND: 0 Proventos:	2.104,62	Descontos:	166,62	Informativa:	168,35	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	2.104,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,38	Valor FGTS: 168,35
						Líquido: 1.938,00
						Base IRRF: 1.497,18

Matr. eSocial:	6						
Empr.:	6 CLARICE FERREIRA CANDIDO	Situação:	Trabalhando	CPF:	180.842.008-01	Adm:	04/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 MERENDEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.619,50

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.619,50 P	998	I.N.S.S.a	7,59	122,98 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P				
ND: 0 Proventos:	1.619,98	Descontos:	122,98	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.619,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.619,50	Valor FGTS: 129,56
						Líquido: 1.497,00
						Base IRRF: 1.012,30

Matr. eSocial:	148						
Empr.:	148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	294.853.178-08	Adm:	01/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR SERV GERAIS	C.B.O:	514310	Filial:	1	Salário:	1.574,66

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.574,66 P	998	I.N.S.S.a	7,55	118,94 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,28 P				
ND: 3 Proventos:	1.704,94	Descontos:	118,94	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora: 0
NF: 2 Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS: 125,97
						Líquido: 1.586,00
						Base IRRF: 886,95

Matr. eSocial:	176						
Empr.:	176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	291.090.258-71	Adm:	10/06/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 EDUCADOR (A)	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	2.431,01

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.431,01 P	998	I.N.S.S.a	8,06	196,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				
ND: 2 Proventos:	2.431,02	Descontos:	196,02	Informativa:	194,48	Informativa Dedutora: 0
NF: 2 Base INSS:	2.431,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,01	Valor FGTS: 194,48
						Líquido: 2.235,00
						Base IRRF: 1.823,81

Matr. eSocial: 179

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 3/8
Emissão: 26/05/2025
Horas: 15:37:27

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 179 ISADORA CRISTINA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 429.179.108-95 Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P				

ND: 1 Proventos: 1.967,41 Descontos: 148,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.819,00**
NF: 1 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 158
Empr.: 158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO Situação: Trabalhando CPF: 502.806.708-26 Adm: 16/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,14 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:28	4,06 D

ND: 0 Proventos: 1.902,14 Descontos: 190,14 Informativa: 151,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.712,00**
NF: 0 Base INSS: 1.897,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.897,94 Valor FGTS: 151,83 Base IRRF: 1.290,74

Matr. eSocial: 213
Empr.: 213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 420.868.048-22 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.574,66

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.574,66 P	998	I.N.S.S.a	7,55	118,94 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	31,49 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P				

ND: 3 Proventos: 1.770,43 Descontos: 150,43 Informativa: 125,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.620,00**
NF: 3 Base INSS: 1.574,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.574,66 Valor FGTS: 125,97 Base IRRF: 886,95

Matr. eSocial: 153
Empr.: 153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO Situação: Licença maternidade CPF: 378.304.428-60 Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P				

ND: 2 Proventos: 2.032,41 Descontos: 148,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.884,00**
NF: 2 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80
Licença maternidade: 09/04/2025 a 06/08/2025

Matr. eSocial: 212
Empr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.370.608-40 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos: 1.902,45 Descontos: 186,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.716,00**
NF: 0 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 55

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 11 2018
Termo de Colaboração nº 021 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 4/8
Emissão: 26/05/2025
Horas: 15:37:27

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 947.497.103-00 Adm: 13/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P			

ND: 2 Proventos: 1.902,41 Descontos: 148,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.754,00**
NF: 0 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 214
Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO Situação: Trabalhando CPF: 464.822.938-08 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P			

ND: 1 Proventos: 1.967,45 Descontos: 186,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.781,00**
NF: 1 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 215
Empr.: 215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO Situação: Trabalhando CPF: 440.536.828-78 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos: 1.902,45 Descontos: 186,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.716,00**
NF: 0 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 76
Empr.: 76 MARIANA REGINA PAES Situação: Trabalhando CPF: 461.909.838-80 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.150,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	3.150,00 P	998 I.N.S.S.a	8,62	271,40 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,40 P			

ND: 2 Proventos: 3.150,40 Descontos: 271,40 Informativa: 252,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.879,00**
NF: 2 Base INSS: 3.150,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.150,00 Valor FGTS: 252,00 Base IRRF: 2.499,42

Matr. eSocial: 197
Empr.: 197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 355.663.068-02 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.431,01

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.431,01 P	998 I.N.S.S.a	8,06	196,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,63 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	48,62 D

ND: 2 Proventos: 2.431,64 Descontos: 244,64 Informativa: 194,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.187,00**
NF: 2 Base INSS: 2.431,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,01 Valor FGTS: 194,48 Base IRRF: 1.823,81

Matr. eSocial: 150

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/112018
Termo de Colaboração nº 02/12019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	150 REBECA MIONI DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 357.382.208-89		Adm:	24/08/2023
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 DIRETOR			C.B.O: 131305		Filial: 1		Salário:	4.200,00
8781 DIAS NORMAISS				30,00	4.200,00 P	998	I.N.S.S.a	9,47	397,58 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
ND:	0	Proventos:	4.200,34	Descontos:	542,34	Informativa:	336,00	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	4.200,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,00	Valor FGTS:	336,00
								Líquido:	3.658,00
								Base IRRF:	3.592,80

Matr. eSocial:	149										
Empr.:	149 TAMIRES GABRIELA FELIX PINTO				Situação: Trabalhando		CPF: 394.586.948-09		Adm: 07/08/2023		
Vínculo:	Celetista				CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA				C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00		
8781 DIAS NORMAISS				30,00	1.902,00 P		998	I.N.S.S.a		7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA				1,00	65,00 P		265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,45 P						
ND:	1	Proventos:	1.967,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.781,00
NF:	1	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial:	192										
Empr.:	192 VERONICA AMARAL VIEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 491.841.608-02		Adm:		04/11/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:		1.902,00		
8781 DIAS NORMAISS			30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a		7,79	147,26 D		
992 TROCO DO MES			0,00	0,97 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		1:28	12,71 D		
ND:	0	Proventos:	1.902,97	Descontos:	159,97	Informativa:	151,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.743,00
NF:	0	Base INSS:	1.889,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.889,29	Valor FGTS:	151,14	Base IRRF:	1.282,09

Matr. eSocial:		161							
Empr.:		161 YASMIN DE SOUSA MENDES		Situação: Trabalhando		CPF: 540.219.418-19		Adm: 04/03/2024	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00	
8781 DIAS NORMAISS		30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a		7,80	148,41 D	
992 TROCO DO MES		0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00	38,04 D	
ND:	0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.716,00
NF:	0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF: 1.294,80

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

992 TROCO DO MES	0,00	10,47 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	26,00	498,55 D
995 SALARIO FAMILIA	15,00	975,00 P	998 I.N.S.S.a	189,40	3.936,11 D
8781 DIAS NORMAISS	690,00	47.332,72 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1:56	16,77 D
				Líquido Centro de Custo:	45.624,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 112018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 6/8
Emissão: 26/05/2025
Horas: 15:37:27

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	49.217,95	Base do FGTS:	49.217,95	Base IRRF Mensal:	34.440,75
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.937,42	Valor IRRF Mensal:	144,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	49.217,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	3.936,11	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.463,19	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.109,46	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.129,15	Base PIS:	47.315,95	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	16.637,91	Valor PIS:	473,17	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	144,76
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	24	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	50.220,19	Total Geral Descontos:	4.596,19
		Líquido Geral:	45.624,00

Resumo por Rubrica

992 TROCO DO MES	0,00	10,47 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	26,00	498,55 D
995 SALARIO FAMILIA	15,00	975,00 P	998 I.N.S.S.a	189,40	3.936,11 D
8781 DIAS NORMAIISS	690,00	47.332,72 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1:56	16,77 D
				Líquido Geral:	45.624,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566, 11/2013
Termo de Colaboração nº 02, 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 7/8
Emissão: 26/05/2025
Horas: 15:37:27

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	49.217,95	Base do FGTS:	49.217,95
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.937,42
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	49.217,95	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.936,11	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	9.463,19	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.109,46	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.129,19	Base PIS:	47.315,95
Total INSS:	16.637,95	Valor PIS:	473,17
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.822,16	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.902,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	34.440,75	Base IRRF Mensal:	34.440,75
Valor IRRF Mensal:	144,76	Valor IRRF Mensal:	144,76
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	144,76	Valor Total do IRRF:	144,76
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1182,89
Incra 0,20%:	94,63
Sesc 1,50%:	709,73
Sebrae 0,30%:	141,94
Total:	2129,19

		Situações	
No. Empregados:	24	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 112018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 8/8
Emissão: 26/05/2025
Horas: 15:37:27

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL						
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.822,16			
(-)Salário Maternidade:	1.902,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	9.054,96	0,00	1.822,16	1.902,00	0,00	5.330,80
INSS Empresa e RAT(Folha):	24.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,26
INSS Terceiros(Folha):	4.939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,71
IRRF(Folha):	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	771,70
PIS(Folha):	1.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,72
					Saldo à recolher:	36.668,19
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.						

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

m. Monti

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-			Número da NFS-e 266						
Data e Hora da Emissão		28/05/2025 14:15:25		Competência		5/2025		Código de verificação		9XIPVSBZV	
Número do RPS				Nº da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social / Nome		D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA									
CNPJ/CPF		07.219.806/0001-14		Inscrição Municipal		159820		Município		SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP	
Endereço e CEP		RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300									
Compl:		SL.1		Telefone:		(11)4121-3400		e-mail:		DFS@CELLIM.COM.BR	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social / Nome		INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO									
CNPJ/CPF		23.878.193/0001-83		Inscrição Municipal				Município		SAO MANUEL UF SP	
Endereço e CEP		RUA José Sávio ,70 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves CEP: 18654-560									
Complemento				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 26 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407 CONTADOR INICIAL 35.371/ FINAL 37.461											
Codificação do Serviço Prestado											
Item da Lei 116		14.02		Cód. Atividade / Cód. Serviço		14.02 / 14.02.1/113202/1522		Descrição			
								14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA			
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Retenção de Tributos Federais (R\$)											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento dos Valores dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$		302,39		Natureza da Operação		1 - Tributação no município		Valor dos Serviços R\$		302,39	
(-) Desconto Incondicionado				Regime Especial de Tributação		0 - Nenhum		(-) Deduções permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado				Opção Simples Nacional		1 - Sim		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções de Tributos Federais		0,00		Incentivador Cultural		2 - Não		(=) Base de Cálculo		302,39	
(-) Outras Retenções								(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido								ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido: R\$		302,39						(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
Valor Total da Nota: 302,39											
AVISO:											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI											



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

mauá Monti

CNPJ 23.878.193/0001-83	Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25149.5542393-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000346800501			Valor Total do Documento 14.378,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.059,11			1.059,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	9.463,19			9.463,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.109,46			1.109,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.182,89			1.182,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	94,63			94,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	709,73			709,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	141,94			141,94
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	144,76			144,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	473,17			473,17
Totais		14.378,88			14.378,88

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

29/05/2025 09:33:54

85850000143 2 78880385251 5 71071625149 5 55423930243 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000143 2 78880385251 5 71071625149 5 55423930243 6



CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25149.5542393-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 14.378,88

Pague com o PIX





GFD - Guia do FGTS Digital

m-Menti

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.937,42

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052872372937-3

Tag
IAESM 052025 - UNIDADE II

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	24	3.937,42	0,00	0,00	0,00	3.937,42
Total FGTS:		3.937,42	0,00	0,00	0,00	3.937,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.937,42

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 23:54:34 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobv/6bb0087caa2a4e36eb293ecf49bb77ec5704000053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6608Hras11La61070505***53040799

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobv/6bb0087caa2a4e36eb293ecf49bb77ec



Instituto
Anglicano
São Manuel

**MAIO
2025**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 112018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "Prof. MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua JOSÉ SÁVIO

Nº: 70

Bairro: Cohab 1

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 991987918

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 150

Total de atendidos no período: 123

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Utilizar do lúdico e das brincadeiras para engajar os alunos nas atividades;
- Elaborar atividades que estiguem a criança a participar e se desenvolver;
- Elaborar atividades em que a criança seja a protagonista;

- Acompanhar o desenvolvimento e traçar metas;

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Auto conhecimento e convívio com o outro;
- Criação de laços afetivos;
- Atividades de Recreação;
- Contação de história;
- Maleta Viajante;

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Integração e socialização dos alunos;
- Reconhecimento dos alunos com a instituição, como ambiente acolhedor;
- Conhecimento dos alunos;
- Compras de recursos pedagógicos;

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERÍODO, SE HOUVER:

- A Família;
- A comunidade;

- Equipe;
- DME;

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

- () Sim Quantas?
- (X) Não

FORAM REALIZADAS REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

- () Sim (x) Não Quantas? 0

Com quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () Equipe Técnica do Serviço
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () Outros:

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 112018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

FORAM REALIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

- () Sim (x) Não Quantos? _____

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () CadÚnico

- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () PoupaTempo
- () Outros: _____

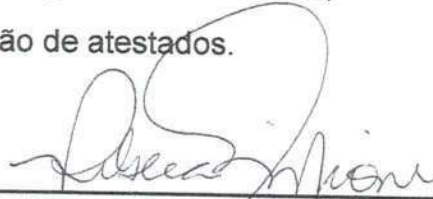
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

PONTOS FACILITADORES

- Engajamento da equipe;

PONTOS DE ENTRAVES

- Prazos e entregas de documentos;
- Apresentação de atestados.



REBECA MIONI DE SOUZA
DIRETORA PEDAGÓGICA

Rebeca Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11.2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL 05 2025
MONITORAS: ANA CAROLINA, ANDRÉIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRÍC.	Assina
01	YURI VIZONI DE OLIVEIRA	000125514551-1	09/04/2024	11/10/2025	
02	ISIS LONGO ARAUJO	000125598262-7	02/09/2024	10/12/2024	
03	ARTHUR GUILHERME O. DOS SANTOS	000125657008-4	05/08/2024	15/01/2025	
04	MIGUEL BRASIL LAURENCIANO	000125656908-2	06/08/2024	15/01/2024	
05	HELOISA CHAVES FERREIRA	000125511667-5	02/04/2024	23/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
06	JOAQUIM OLIVEIRA OLLER DE SOUZA	000125722972-2	23/09/2024	03/02/2025	
07	STELLA VITÓRIA MORAIS SBRUGNERA	000125792755-3	21/06/2024	18/02/2025	BXRT 14/04
08	HELENA PEREIRA LOPES	000125809475-7	29/04/2024	25/02/2025	
09	NOAH GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA	000125820224-4	07/09/2024	28/02/2025	
10	ELLOAH MAITÊ DE LIMA BARBOSA	000125843013-7	13/11/2024	14/03/2025	
11	ANALIZ BARBOSA DE SOUZA	000125939216-8	11/11/2024	23/04/2025	
12	ZOE GABRIELLY VITÓRIA GODOY VENÂNCIO	000125967083-1	12/05/2024	07/05/2025	
13	SOPHIA QUALIO GARCIA	000125983392-6	10/01/2025	20/05/2025	
14	GAEL AUGUSTO FIRMINO DE MOURA	000125463777-1	30/04/2024	27/05/2025	
15					
16					
17					
18					

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 11/2013

Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4815/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL 05/2025
MONITORAS: LUZIA E ISADORA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	KEYYSONN BRASILINO GONÇALVES	000124802907-0	15/06/2023	20/10/2023	.
02	ANTONELLA FERNANDA SUMAN DE SÁ	000124802980-X	04/04/2023	02/10/2023	
03	ELOÁ HELENA CARDOSO NETO	000124852818-9	01/08/2023	24/11/2023	
04	FILIPPE CROTTI FARIAS	000125193754-8	14/09/2023	11/03/2024	
05	GUSTAVO RAFAEL SILVA COSTA	000125279482-4	11/12/2023	19/04/2024	
06	ISABELA SILVA BARBOSA	000125147633-8	17/04/2023	23/12/2024	
07	ISIS HELENA NUNES DOS SANTOS	000124946683-0	25/08/2023	09/01/2024	
08	JOÃO GUILHERME MARQUES DA SILVA VAZ	000125152924-0	23/10/2023	26/02/2024	
09	HELOISA LANG BARROS RIBEIRO	000124803232-9	05/04/2023	30/10/2023	
10	LIZ SILVA PAES DE CAMARGO	000125414691-X	11/02/2024	14/08/2024	
11	MARIA EMANUELLY MARQUES DA SILVA	000124803081-3	14/08/2023	20/09/2023	
12	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS HENRIQUE	000125094022-9	09/10/2023	09/02/2024	
13	THEODORO DE OLIVEIRA CRESCÊNCIO	000124803195-7	30/06/2023	20/09/2023	
14	THEODORO ZAPPAROLI JULIANI	000125513807-5	27/06/2023	23/09/2024	
15	MARIA VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	23/09/2024	BXTR
16	HENRY GABRIEL BUENO DIAS	000125619960-6	18/06/2023	18/12/2024	BXTR 22/04/25
17	MILENA CAROLINA ALVES DA SILVA	000125657128-3	27/02/2024	15/01/2025	
18	MARIA VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	13/05/2025	

Rua: José Sávio, 70- COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654-560 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL 05/ 2025
MONITORAS: BEATRIZ E JAIRLA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	BERNARDO SABINO PIMENTEL	000125236991-8	20/11/2023	02/04/2024	
2	DAVI LUCCA BENEVIDES ALVES	000125281369-7	19/12/2023	22/04/2024	
3	GABRIEL HENRIQUE BENEVIDES ALVES	000125281431-8	19/12/2023	22/04/2024	
4	JOÃO PEDRO MADÓGLIO DA SILVA	000125366809-7	31/12/2023	26/06/2024	
5	LEVI HENRIQUE SANCHES FERREIRA	000125158012-9	01/09/2023	27/02/2024	
6	PIETRO FELLIPY CORREA BERENGUEL	000125372977-3	15/02/2024	03/07/2024	
7	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	14/06/2024	BXTR 26/03
8	CECÍLIA CHALÓ BERTOLOTTO	000125513847-6	14/08/2023	23/09/2024	
9	MIGUEL CHALÓ BERTOLOTTO	000125513891-9	14/08/2023	23/04/2024	
10	MARIA LUIZA OLLER CALADO LOURENÇO	000125399101-7	03/03/2024	24/09/2024	
11	MAITÉ FABRICIO DA SILVA	000125514059-8	16/10/2023	02/10/2024	
12	RAVI LUCCA VERNINI ALVES	000124813624-X	11/06/2023	26/12/2023	
13	HELENA VITÓRIA TOMAZ VENTURA	000125514335-6	03/02/2024	11/10/2024	
14	ACSA DESCOTE LOPES SILVA	000125514423-3	29/11/2023	23/09/2024	
15	DAVI ANFILO MASSARICO NASCIMENTO	000125514467-1	01/07/2023	23/09/2024	
16	RHAVI MARQUES RIBEIRO	000125515254-0	21/09/2023	23/09/2024	
17	HEITOR GABRIEL CARDOSO	000125657367-X	24/06/2023	15/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	24/04/2025	

Rua: JOSÉ SÁVIO Nº 70 - COHAB II- São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL -
05/2025
MONITORA: ANA CAROLINA E MARIA EDUARDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	ISIS HELENA NOBREGA MASSARICO	000125525409-9	07/02/2024	09/01/2024	
02	RAVI LUCCA DOS SANTOS VIEIRA	000125540015-8	03/04/2023	07/11/2025	
03	EDUARDO RAMOS CARRASSARI	000125540064-X	04/10/2023	07/10/2025	
04	ELOA VITORIA CEZARIO LOPES	000125140640-3	21/04/2023	22/02/2024	
05	ANA CLARA DE PAULA BIEGAS	000125315407-7	05/08/2023	14/11/2024	
06	ARTHUR RAVI BARBOSA DOS REIS	000125571854-7	16/10/2023	27/11/2024	
07	MARIA ESTER SGANZELLA DE LIMA	000125586280-4	26/12/2023	04/12/2024	
08	BRAYAN GABRIEL RODRIGUES DA COSTA SILVA	000125620972-7	08/03/2023	17/12/2024	BXTR
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
09	ALICE GABRIELY DA SILVA MONTANARO	000125726904-5	27/05/2023	03/02/2024	
10	LUIZ MIGUEL GARCIA LEAL	000125734157-1	05/08/2023	05/02/2025	
11	IASMIN IAQUELLI	000125821231-6	18/11/2023	28/02/2025	
12	JOSÉ MURILO ESTEVAM FELISBERTO	000125823119-0	07/09/2023	06/03/2025	
13	HEITOR DE CASSIO SANZOVO BAZILICE	000125790550-8	04/01/2024		
14	DAVI-FELIPE BUENO-VELLOSO	000125496412-6	04/04/2023		BXTR 19/05/2025
15	ANTONY SAMUEL PEREIRA BRITO	000125906513-3	24/02/2024	31/03/2025	
16	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	000125566326-7	03/01/2024	22/04/2025	BXTR 14/05
17	MELISSA GABRIELLY PIPER ALVES	000125967124-0	26/05/2023	07/05/2025	
18	JOÃO PEDRO GUIMARÃES CYPRIANO	000125019361-8	23/06/2023	22/05/2025	

Rua: José Sávio Nº 70 - COHAB II - São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9981-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração n° 01/2022 PA 4515/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

MATERNAL 1 A INTEGRAL 05/ 2025
MONITORAS: GIOVANA E MARIA LUIZA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	AGATHA ISIS GOMES	000124803473-9	09/01/2023	06/11/2023	
2	ANA LIZ DA SILVA MACHADO	000124039867-0	27/09/2022	11/11/2022	
3	ANA JULIA FREIRE DE ASSIS	000125307287-5	31/08/2022	07/05/2024	
4	ALICE VENANCIO GOMES	000123986358-5	23/07/2022	11/10/2022	
5	BIANCA FERNANDA CORÃ PEREIRA	000123986126-6	05/06/2022	11/10/2022	
6	ENRICO RAMOS MONTEZORI	000124011857-0	24/07/2022	24/10/2022	
7	Gael OLIVEIRA COSTA	000124743229-4	16/05/2022	10/10/2023	
8	Gael RODRIGO BOTARO JACOB	000124652132-5	29/06/2022	21/07/2022	
9	HELENA BONALUME DESSIBIO SILVA	000125348971-3	09/09/2022	11/06/2024	
10	HEITOR LUIS GONÇALVES MARIANO	000123986339-1	29/06/2022	26/03/2025	
11	KEMILLY RAQUEL DA SILVA CRUZ	000124343730-3	19/05/2022	26/02/2024	
12	LIZ MONTEIRO CELLA	000123986257-X	21/07/2022	11/10/2022	
13	PÉROLLA BENEVIDES ROSMAN	000123970648-0	20/05/2022	03/10/2022	
14	ANTHONY SAMUEL MORRONI DE OLIVEIRA	000124635227-8	04/03/2023	16/01/2024	
15	DAVI MIGUEL DUARTE ALMEIDA ANDRADE	000124949984-7	02/03/2023	09/01/2024	
16	GIORGIA SOUZA VAROTTO	000124947236-2	05/04/2022	05/04/2022	
17	MAYA ALICE SBRUNHERA NOBRE	000124947969-1	28/12/2022	10/01/2024	
18	MARIA HELENA ROSA DIAS	000125619980-1	18/11/2022	23/09/2024	
19	MARIA CECILIA DE JESUS SILVA	000125666422-3	27/04/2023	17/01/2025	BXTR 15/05
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
20	DANDARA SOPHIA DO CARMO MARTINS	000124199675-1	19/06/2022	11/03/2025	
21	ALICIA GIMENES DE VICENTES	000124118000-3	02/08/2022	26/03/2025	
22	SOPHIA MUNIZ DA SILVA	000125991299-1	23/05/2022	26/05/2025	

Rua: José Sávio, 70 - COHAB II - São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9981-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

**Instituto Anglicano de Educação**

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROF^a MARIA DO CARMO CASQUEL

MATERNAL 1 B INTEGRAL 05/2025
EDUCADORA E MONITORAS: GIOVANA, YASMIN E TAMIRES

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	ALICE VITORIA PEREIRA DA SILVA	000124112604-5	17/05/2022	22/09/2023	
2	ARTHUR MIGUEL PAULINO	000124808921-2	13/04/2022	18/09/2023	
3	THEO AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA	000124199051-7	30/05/2022	02/07/2024	
4	HADASSA DESCOTE LOPES SILVA	000124808915-7	15/06/2022	16/10/2023	
5	ISAAC NUNES CALIXTO	000124808914-5	06/08/2022	18/10/2023	
6	LARA VICENTE DESTRO	000124808932-7	05/12/2022	09/10/2023	
7	LUISA DE MOURA RODRIGUES	000125413928-X	16/02/2023	14/08/2024	
8	MARIA ALICE BOSCO DA SILVA	000124808925-X	11/09/2022	19/09/2023	
9	MARIA LUIZA TORQUETI DE QUEIROZ	000124808927-3	13/03/2023	18/09/2023	
10	RAVI LUCCA DE AGUIAR FONSECA	000124808929-7	18/11/2022	29/09/2023	
11	VALENTINA ARAUJO DOS SANTOS	000124808923-6	18/12/2022	18/09/2023	
12	THEO HENRIQUE DE FARIA OLIVEIRA	000124011924-0	09/07/2022	18/09/2023	
13	ELLEN VITORIA FURGERI DE PAIVA	000124808926-1	07/11/2022	22/09/2023	
14	ANTONY GABRIEL ARMBRUSTER CONDE	000124947809-1	14/09/2022	10/01/2024	
15	HENDRYCK AUGUSTO MARIANO BORTOLOTO	000124994780-7	11/09/2022	24/01/2024	
16	JOÃO EDUARDO SANTOS DE CALVARIO	000124547908-8	12/06/2022	23/09/2024	
17	GAEL LUCCA DOS SANTOS RAFAEL DO NASCIMENTO	000125519107-7	16/12/2022	24/09/2024	NCOM
18	SOPHIA GABRIELLA ALEZANDRE MONTANARO	000125665297-0	16/09/2022	16/09/2022	
19	MALIK RODRIGUES DIAS	000125239364-7	01/02/2023	15/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
20	LEVI GABRIEL RIBEIRO	000124803390-5	06/01/2023	20/03/2025	
21	DAVI MIGUEL DA SILVA	000124347518-3	15/05/2022	14/04/2025	
22	LIVIA EMANUELLY ESTEVAM DOS SANTOS	000125124733-7	21/12/2022	27/05/2025	
	Rua: José Sávio, Nº 70 - COHAB II - São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9981-7720				

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6366 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



EMEI PROF^a MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

MATERNAL 1 C INTEGRAL 05/2025
EDUCADORA E MONITORA: MICHELE E VERÔNICA

[illegible]

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 6506 / 112018

Termo de Colaboração nº 02 / 2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	23.878.193/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Rua João Antônio de Oliveira, 70, - Residencial Vista Alegre - São Manuel/SP CEP: 18656-024
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Rev. André Aparecido Ocampos
CPF:	219.857.658-96
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Ana Paula B. S. Granciero
CPF:	307.519.158-23
OBJETO DO CONVÊNIO:	ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE CRIANÇAS DOS AGRUPAMENTOS DO BERÇÁRIO I ATÉ O MATERNAL II, 4(QUATRO) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E ONZE MESES, EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI.
EXERCÍCIO:	JUNHO, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
(2º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROCESSO ADM. 4615/1/2021	02/05/2024	07.04.2024 A 06.04.2025	R\$ 1.288.939,56
(6º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - PROCESSO ADM. 6566/1/2018		07.04.2025 A 06.04.2026	R\$ 1.288.939,56

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\$)
05/01/2025	R\$ 107.411,63	05/01/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/02/2025	R\$ 107.411,63	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/03/2025	R\$ 107.411,63	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/04/2025	R\$ 107.411,63	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ -
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ -
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ -
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ -
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).	R\$ -
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	R\$ -
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	R\$ -

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês JUNHO de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 78.642,60	R\$ 9.400,00	R\$ 78.642,60	R\$ 88.042,60	R\$ 9.400,00
Outros materiais de consumo	R\$ 746,40		R\$ 746,40	R\$ 746,40	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.305,60		R\$ 3.305,60	R\$ 3.305,60	R\$ -
TOTAL	R\$ 82.694,60	R\$ 9.400,00	R\$ 82.694,60	R\$ 92.094,60	R\$ 9.400,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (anexo para cada fonte de recurso.)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 92.094,60
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

São Manuel, 07 de Julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
Data: 06/07/2025 21:04:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Documento assinado digitalmente
 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO
Data: 08/07/2025 11:57:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310215285722821
02/07/2025 15:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato 06 / 2025

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0302	99015 875 Transferido da poupança 05/06 09:56 INSTITUTO ANGLICANO DE E	302.510.027.878	15.679,30 C	
05/06/2025		0302	99015 870 Transferência recebida 05/06 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.302.000.025.335	143.293,84 C	
05/06/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	158.973,14 D	0,00 C
06/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.621	10.296,00 D	
06/06/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 06/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.601	3.804,30 D	
06/06/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 06/06 05:33 COS CENTRAL OCUPACIONAL	60.602	652,00 D	
06/06/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 06/06 05:33 COS CENTRAL OCUPACIONAL	60.603	76,00 D	
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E	60.604	1.193,62 D	
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGA ESTAGIOS LTDA	60.605	633,96 D	
06/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDO	60.606	397,40 D	
06/06/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.053,28 C	0,00 C
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto 60 078 413 JAQUELINE GEOVANA C	60.901	200,00 D	
09/06/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 C	0,00 C
10/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.051	1.579,00 D	
10/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.052	26,00 D	
10/06/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.001	940,00 D	
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	61.002	190,70 D	
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C	61.003	9.400,00 D	
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C	61.004	10.500,00 D	
10/06/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.635,70 C	0,00 C
13/06/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento 13/06 05:32 STC SERVICOS CONTABEIS EIR	61.303	400,00 D	
13/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 12/06 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS	37.300.000.031.984	959,17 D	
13/06/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada 12/06 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS	37.300.000.031.984	746,40 D	
13/06/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.105,57 C	0,00 C
18/06/2025		0302	99015 475 Aplicação Poupança 18/06 14:24 INSTITUTO A EDUCACAO	550.302.510.027.878	21.406,48 D	
18/06/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	61.801	66,60 D	

18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.802	250,00 D
		18/06 14:24 19.994.584 JESSICA VALERIA		
18/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21.723,08 C 0,00 C
		Rende Facil		
23/06/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	1.384,36 C
23/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.301	11,53 D
		PM SAO MANUEL REC TRIBUTIO		
23/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.372,83 D 0,00 C
		Rende Facil		
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.401	23,45 D
		24/06 05:32 A. S. DA SILVA TRANSPORTES		
24/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23,45 C 0,00 C
		Rende Facil		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.501	1.500,00 D
		25/06 05:33 FAL - ASSISTENCIA E CONSUL		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.502	96,36 D
		25/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.503	397,40 D
		25/06 05:33 KVM		
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.504	179,45 D
		25/06 05:33 A. S. DA SILVA TRANSPORTES		
25/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.173,21 C 0,00 C
		Rende Facil		
26/06/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	10.000,00 C
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	509.341.517.095.561	397,40 C
		26/06 07:35 18220748000165 VINICIUS TE		
26/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.145	1.288,00 D
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.601	1.500,00 D
		26/06 05:32 FAL - ASSISTENCIA E CONSUL		
26/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	7.609,40 D 0,00 C
		Rende Facil		
30/06/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	50.000,00 C
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.829	56.203,00 D
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.830	44.666,00 D
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.716,00 D
		033 0122 45955554823 THAIS DE SOUZA SI		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.002	22.647,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2025	0000	13105 375 Impostos	63.003	15.225,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	4.624,66 D
		30/06 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	1.400,00 D
		M R DELLEGUES TREVIZANO		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	329,60 D
		D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.007	6.773,29 D
		30/06 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	1.400,00 D
		M R DELLEGUES TREVIZANO		
30/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	104.985,73 C
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 1/2018
Termo de Colaboração nº 02/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

m. mendi

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 23.878.193/0001-83		02 Razão Social/Nome INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70				04 Bairro RESIDENCIAL VISTA AL	
05 Município SAO MANUEL		06 UF SP	07 CEP 18.656-024	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 238.45033.77-7		11 Nome MARIANA REGINA PAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida SAO MANUEL, 68				13 Bairro NUCLEO HABITACIONA	
14 Município SAO MANUEL		15 UF SP	16 CEP 18.654-520	17 CTPS (nº, série, UF) 60066 - 416 / SP	18 CPF 461.909.838-80
19 Data de Nascimento 07/06/1996		20 Nome da Mãe DANIELA FERNANDA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.150,00		24 Data de Admissão 11/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/06/2025	26 Data de Afastamento 02/06/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 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 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 210,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.312,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporç 5/12 avos	R\$ 1.312,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/12/2023 a 25/12/2024	R\$ 1.575,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.137,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R\$ 4.095,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 262,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 525,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,73	TOTAL BRUTO	R\$ 10.430,73
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 15,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 118,98
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
		Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 6566 / 1ª fase Termo de Colaboração nº 02 / 2019		TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 134,73
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.296,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.878.193/0001-83

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
238.45033.77-7

11 Nome
MARIANA REGINA PAES

17 CTPS (nº, série, UF)
60066 - 416 / SP

18 CPF
461.909.838-80

19 Data de Nascimento
07/06/1996

20 Nome da Mãe
DANIELA FERNANDA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
11/04/2022

25 Data do Aviso Prévio
02/06/2025

26 Data de Afastamento
02/06/2025

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.009.000.567 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
65.718.751/0001-93 SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL E REL
ESTADO DE SAO PAULO

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.296,00

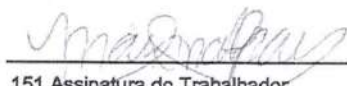
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Manuel, SP, 06 de Junho de 2025.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 12/2018

Termo de Colaboração nº 02 / 2019

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).



GFD - Guia do FGTS Digital

M. Monti

Pagar este documento até

12/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060273241689-0

Tag
MARIANA PAES - UNIDADE I

Valor a recolher
3.804,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	470,40	3.333,90	0,00	3.804,30
Total FGTS:		0,00	470,40	3.333,90	0,00	3.804,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.804,30**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 0566 11/2018

Termo de Colaboração n° 02 12/2019

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 21:38:56 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

80020101021226920014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/11919e410ed24d36b28f57c963233ac6204500053039865802B25923CAIZA ECONOMICA FROHRAK008Bkze11ia62079503***6304623C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrv/11919e410ed24d36b28f57c963233ac

m. Nanti

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU MUNICIPIO DE BOTUCATU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1007029 Código de Verificação de Autenticidade IKYNMEE27 Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/06/2025 às 09:19:37 Chave de Acesso YRU1TEDO8QA3SKIDG19S0C662Z5Z60AW Para certificação da autenticidade acesse http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 03/06/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 04.604.748/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Cadastro 000451979	Nome/Razão Social COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA	
Logradouro Rua DOUTOR RODRIGUES DO LAGO, 258	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 18602091	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) - 3813-406	E-mail contabilidade@alvesebarbosa.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		
Logradouro Rua Eptacio Pessoa,, 979	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de maio de 2025. UNIDADE II VENCIMENTO: 10/06/2025 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0223 C.C 13946-0 Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54	76,00	R\$ 76,00	
Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. n° <u>2858 / 2024</u> Termo de Colaboração n° <u>002 / 2024</u>					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	000004.0000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00	R\$ 1,52	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 76,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1007029 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IKYNMEE27 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

M. Menti

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 23.878.193/0001-83	02 Razão Social/Nome INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70				04 Bairro RESIDENCIAL VISTA AL
05 Município SAO MANUEL	06 UF SP	07 CEP 18.656-024	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.65634.14-2	11 Nome ANA CAROLINA DA SILVA GALLERANI TOMAZETTI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SEBASTIAO BONALUME, 60				13 Bairro RESIDENCIAL NOVA CC
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18.656-202	17 CTPS (nº, série, UF) 51394 - 298 / SP	18 CPF 367.015.088-98
19 Data de Nascimento 24/03/1988	20 Nome da Mãe IOLANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.902,00	24 Data de Admissão 14/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/06/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 380,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 26,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 317,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 317,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 105,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
			Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação		
			Proc. Adm. nº 6566 / 112018		
			Termo de Colaboração nº 02 / 2019		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.146,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.029,73	112.1 Previdência Social	R\$ 28,53
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,77	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%)	R\$ 38,04				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.120,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 26,00

Recibido 10/06/2019

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
23.878.193/0001-83

02 Razão Social/Nome
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
128.65634.14-2

11 Nome
ANA CAROLINA DA SILVA GALLERANI TOMAZETTI

17 CTPS (nº, série, UF)
51394 - 298 / SP

18 CPF
367.015.088-98

19 Data de Nascimento
24/03/1988

20 Nome da Mãe
IOLANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
14/04/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
06/06/2025

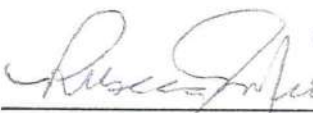
27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

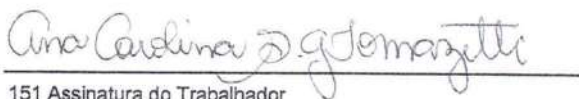
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 13/06/2025 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\$ 26,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, 10.6 de Junho de 2025.


Rebeca Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e




Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	15/05/2025	
			Tipo ISS	
			Sobre Faturamento	

Número da NFS-e
1115374

Código de Verificação de Autenticidade
CPIDO4D4R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/05/2025 às 08:50:38

Chave de Acesso
2GG0MWU8CP1H0ZPA2ELQBLQE21G0M2H

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorlil.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.305.147/0001-76	ISENTO		000453707	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	RUA MAJOR MATHEUS, 122			VILA DOS LAVRADORES	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
18609083	BOTUCATU-SP	(14) - 3814-449		performanceassessoriacontabil@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.878.193/0001-83		22535	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua João Antônio de Oliveira, 70			Residencial Vista Alegre		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
18656-024	SAO MANUEL - SP				

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO, CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.	9.400,00	R\$ 9.400,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 02566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05

Atividade sem Incidência de ISS	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
	0,00%	000003.0000005	8299702

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1115374** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CPIDO4D4R**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 10/06/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 746,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.357
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME

AL JOAO VOLPATO, 124 - RESIDENCIAL JARDIM AEROPORTO -
CEP:17900-000 - DRACENA - SP
TEL: (18)3823-1393

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.357
SÉRIE 001 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0646 4159 2100 0116 5500 1000 0003 5710 0001 3530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDO TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
292129530116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251571343721 10/06/2025 16:36:09

CNPJ
46.415.921/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ / CPF
23.878.193/0001-83

DATA DA EMISSÃO
10/06/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70

BAIRRO / DISTRITO
RESIDENCIAL VISTA ALEGRE

CEP
18656-024

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE / FAX
(14)3815-7310

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/06/2025

HORA DA SAÍDA
16:36:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,01	746,40
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	746,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1605	BAU PRE - ESCOLAR COM 10 PECAS Val Aprox Tributos: 112,50 (32,29%)	95030099	0400	5102	KIT	1	348,40	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	SACOLAO BIG JUNIOR 150 PECAS Val Aprox Tributos: 128,51 (32,29%)	95030099	0400	5102	KIT	2	199,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vr Total Aprox Trib R\$ 106,66 Fed, R\$ 134,35 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 6A0A76) CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI RUA JOSE SAVIO, 70, COHAB II BANCO DO BRASIL AG 0373.5 CONTA CORRENTE 31984.8 RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORACAO N. 02/2019. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Número da NFS-e 247 Código de Verificação de Autenticidade XSH9D36L9 Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/06/2025 às 13:48:48 Chave de Acesso EHSE4AO0Z0MT9QQEH6II1AB5TIR2PEY7	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS AVARE-SP		Local da Prestação SAO MANUEL - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 23/06/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 27.342.983/0001-09		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
Logradouro AVENI PINHEIRO MACHADO, 1201		Complemento		Bairro PINHEIRO MACHADO		Nome/Razão Social FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO	
CEP 18705370		Cidade AVARE-SP		Telefone NÃO INFORMADO		E-mail roberto.contabilita@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal -28999272		Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	
Logradouro Rua João Antônio de Oliveira, 70		Complemento		Bairro Residencial Vista Alegre			
CEP/Cod.Postal 18656-024		Cidade/País SAO MANUEL - SP		Cod. IBGE		Telefone 1438157310	
						E-mail MICHELEDELLEGUES@TERRA.COM.BR	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	Objeto da nota: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP). CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019. Período (mês): JUNHO/2025.	1.500,00	R\$ 1.500,00			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 17.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...				2,6891%	000017.0000001	7020400	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 40,34	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00						Val. Aprox. Tributos:	

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE FAL. ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 247 E CÓDIGO DE							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

Empresa: Instituto Anglicano de Educacao**CNPJ:** 23.878.193/0001-83 **Agência/Conta:** 302-6 / 27878-5**Nome da Folha:** Pgto Salario 06.2025 MARIA MONTI**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 302-6 / 27878-5**Valor Total:** R\$ 44.666,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Andre Aparecido O Campos 26/06/2025 08:57:00

Edson Carlos Germano 26/06/2025 16:27:27

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6560 / 1/2018Termo de Colaboração nº 02 / 2019**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Carvalho	368.202.818-89	302-6 / 39453-X	Pago	Salário	R\$ 1.627,00
2	Aline Aparecida de Lima Baldoi	440.767.498-98	302-6 / 29779-8	Pago	Salário	R\$ 2.816,00
3	Ana Carolina de Oliveira Morro	427.717.038-23	302-6 / 37665-5	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
4	Andreia A Troiano Godoy	127.302.848-18	302-6 / 36627-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
5	Beatriz Roberta Domingues	444.452.138-45	302-6 / 37305-2	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
6	Bruna Rafaela Dos Santos	428.110.638-38	302-6 / 36708-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
7	Cassiana Michelin	191.479.548-25	6854-3 / 5929-3	Pago	Salário	R\$ 1.938,00
8	Clarice Ferreira Candido	180.842.008-01	302-6 / 33880-X	Pago	Salário	R\$ 1.497,00
9	Daniele A Miraglio	294.853.178-08	302-6 / 36928-4	Pago	Salário	R\$ 1.586,00
10	Giovana Aparecida de Mattos	291.090.258-71	302-6 / 28888-8	Pago	Salário	R\$ 2.235,00
11	Isadora Cristina Machado	429.179.108-95	302-6 / 107850-X	Pago	Salário	R\$ 1.819,00

12	Jairla L Hipolito	502.806.708-26	6892-6 / 13985-8	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
13	Jenifer Francine Pardini da Si	420.868.048-22	302-6 / 40341-5	Pago	Salário	R\$ 1.633,00
14	Katimila C Garavello	378.304.428-60	302-6 / 37128-9	Pago	Salário	R\$ 1.884,00
15	Lucicleide Bezerra da Silva Ol	311.370.608-40	302-6 / 33993-8	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
16	Luzia Maria Rodrigues	947.497.103-00	302-6 / 33890-7	Pago	Salário	R\$ 1.754,00
17	Maria Eduarda Oller Calado	464.822.938-08	302-6 / 40326-1	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
18	Maria Luiza Monteiro Sebastiao	440.536.828-78	302-6 / 40334-2	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
19	Michele Chaves Bulhoes Ferreir	355.663.068-02	302-6 / 39865-9	Pago	Salário	R\$ 2.187,00
20	Rebeca Mioni de Souza	357.382.208-89	79-5 / 126131-2	Pago	Salário	R\$ 3.658,00
21	Regina Freitas Santos	146.852.328-79	6892-6 / 14350-2	Pago	Salário	R\$ 1.721,00
22	Tamires G Felix Pinto	394.586.948-09	302-6 / 36988-8	Pago	Salário	R\$ 1.351,00
23	Veronica Amaral Vieira	491.841.608-02	302-6 / 34504-0	Pago	Salário	R\$ 1.386,00
24	Yasmin Sousa Mendes	540.219.418-19	302-6 / 35415-5	Pago	Salário	R\$ 1.716,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2025 às 08:53:41, por JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6568 11/2018
Termo de Colaboração n° 02 12019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 1/8
Emissão: 25/06/2025
Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - UNIDADE II

Matr. eSocial: 191
Empr.: 191 ADRIANA APARECIDA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 368.202.818-89 Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.619,50

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.619,50 P	998 I.N.S.S.a	7,59	122,98 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P			

ND: 2 Proventos:	1.749,98	Descontos:	122,98	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.627,00
NF: 2 Base INSS:	1.619,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.619,50	Valor FGTS:	129,56	Base IRRF:	1.012,30

Matr. eSocial: 169
Empr.: 169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO Situação: Trabalhando CPF: 440.767.498-98 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.150,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	3.150,00 P	998 I.N.S.S.a	8,62	271,40 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,40 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	63,00 D

ND: 1 Proventos:	3.150,40	Descontos:	334,40	Informativa:	252,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.816,00
NF: 1 Base INSS:	3.150,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,00	Valor FGTS:	252,00	Base IRRF:	2.542,80

Matr. eSocial: 211
Empr.: 211 ANA CAROLINA DA SILVA GALLERANI TOM/ Situação: Demitido CPF: 367.015.088-98 Adm: 14/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	380,40 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	26,00 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	26,00 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.029,73	1.029,73 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	317,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	28,53 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	317,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,77 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	105,67 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 2 Proventos:	1.146,07	Descontos:	1.146,07	Informativa:	55,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 2 Base INSS:	697,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	697,40	Valor FGTS:	55,79	Base IRRF:	-517,00

DEMITIDO EM 06/06/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Matr. eSocial: 160
Empr.: 160 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MORRONI Situação: Trabalhando CPF: 427.717.038-23 Adm: 01/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P			

ND: 1 Proventos:	1.967,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.781,00
NF: 1 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 136
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY Situação: Trabalhando CPF: 127.302.848-18 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,00
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 156

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 162018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 2/8
Emissão: 25/06/2025
Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES Situação: Trabalhando CPF: 444.452.138-45 Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,00
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 142
Empr.: 142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 428.110.638-38 Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,00
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 200
Empr.: 200 CASSIANA MICHELIN Situação: Trabalhando CPF: 191.479.548-25 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.104,38

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.104,38 P	998	I.N.S.S.a	7,92	166,62 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,24 P				

ND: 0 Proventos:	2.104,62	Descontos:	166,62	Informativa:	168,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.938,00
NF: 0 Base INSS:	2.104,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,38	Valor FGTS:	168,35	Base IRRF:	1.497,18

Matr. eSocial: 6
Empr.: 6 CLARICE FERREIRA CANDIDO Situação: Trabalhando CPF: 180.842.008-01 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.619,50

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.619,50 P	998	I.N.S.S.a	7,59	122,98 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P				

ND: 0 Proventos:	1.619,98	Descontos:	122,98	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.497,00
NF: 0 Base INSS:	1.619,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.619,50	Valor FGTS:	129,56	Base IRRF:	1.012,30

Matr. eSocial: 148
Empr.: 148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO Situação: Trabalhando CPF: 294.853.178-08 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.574,66

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.574,66 P	998	I.N.S.S.a	7,55	118,94 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,28 P				

ND: 3 Proventos:	1.704,94	Descontos:	118,94	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.586,00
NF: 2 Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS:	125,97	Base IRRF:	886,95

Matr. eSocial: 176

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 3/8
Emissão: 25/06/2025
Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS Situação: Trabalhando CPF: 291.090.258-71 Adm: 10/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.431,01

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.431,01 P	998	I.N.S.S.a	8,06	196,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,01 P				

ND: 2 Proventos: 2.431,02 Descontos: 196,02 Informativa: 194,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.235,00**
NF: 2 Base INSS: 2.431,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,01 Valor FGTS: 194,48 Base IRRF: 1.823,81

Matr. eSocial: 179
Empr.: 179 ISADORA CRISTINA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 429.179.108-95 Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P				

ND: 1 Proventos: 1.967,41 Descontos: 148,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.819,00**
NF: 1 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 158
Empr.: 158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO Situação: Trabalhando CPF: 502.806.708-26 Adm: 16/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos: 1.902,45 Descontos: 186,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.716,00**
NF: 0 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 213
Empr.: 213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 420.868.048-22 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.574,66

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.574,66 P	998	I.N.S.S.a	7,57	120,29 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS	14,94	14,94 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	31,49 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P				

ND: 3 Proventos: 1.784,78 Descontos: 151,78 Informativa: 127,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.633,00**
NF: 3 Base INSS: 1.589,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.589,60 Valor FGTS: 127,16 Base IRRF: 900,54

Matr. eSocial: 153
Empr.: 153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO Situação: Licença maternidade CPF: 378.304.428-60 Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P				

ND: 2 Proventos: 2.032,41 Descontos: 148,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.884,00**
NF: 2 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80
Licença maternidade: 09/04/2025 a 06/08/2025

Matr. eSocial: 212

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2018

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 4/8
Emissão: 25/06/2025
Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.370.608-40 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS: 152,16
						Líquido: 1.716,00
						Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 55
Empr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 947.497.103-00 Adm: 13/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P				
ND: 2 Proventos:	1.902,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS: 152,16
						Líquido: 1.754,00
						Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 214
Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO Situação: Trabalhando CPF: 464.822.938-08 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P				
ND: 1 Proventos:	1.967,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS: 152,16
						Líquido: 1.781,00
						Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 215
Empr.: 215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO Situação: Trabalhando CPF: 440.536.828-78 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS: 152,16
						Líquido: 1.716,00
						Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 76
Empr.: 76 MARIANA REGINA PAES Situação: Demitido CPF: 461.909.838-80 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.150,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	210,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.296,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.312,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	15,75 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	262,50 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,55	118,98 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.575,00 P				
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.312,50 P				
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	525,00 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	525,00 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	175,00 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	437,50 P				
9591 AVISO PREVIO	39,00	4.095,00 P				
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,73 P				

ND: 2 Proventos:	10.430,73	Descontos:	10.430,73	Informativa:	3804,30	Informativa Dedutora: 0
NF: 2 Base INSS:	1.785,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.880,00	Valor FGTS: 3.804,30
						Líquido: 0,00
						Base IRRF: 570,60

DEMITIDO EM 02/06/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 5/8
Emissão: 25/06/2025
Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 197
Empr.: 197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 355.663.068-02 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.431,01

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	2.431,01 P	998 I.N.S.S.a	8,06	196,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,63 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	48,62 D
ND: 2 Proventos:	2.431,64	Descontos:	244,64	Informativa:	194,48
NF: 2 Base INSS:	2.431,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,01
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	194,48
				Líquido:	2.187,00
				Base IRRF:	1.823,81

Matr. eSocial: 150
Empr.: 150 REBECA MIONI DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 357.382.208-89 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 4.200,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	4.200,00 P	998 I.N.S.S.a	9,47	397,58 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
ND: 0 Proventos:	4.200,34	Descontos:	542,34	Informativa:	336,00
NF: 0 Base INSS:	4.200,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	336,00
				Líquido:	3.658,00
				Base IRRF:	3.592,80

Matr. eSocial: 223
Empr.: 223 REGINA FREITAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 146.852.328-79 Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	29,00	1.838,60 P	998 I.N.S.S.a	7,76	142,70 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	62,83 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,31 P			
ND: 1 Proventos:	1.901,74	Descontos:	180,74	Informativa:	147,08
NF: 1 Base INSS:	1.838,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.838,60
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	147,08
				Líquido:	1.721,00
				Base IRRF:	1.231,40

Matr. eSocial: 149
Empr.: 149 TAMIRES GABRIELA FELIX PINTO Situação: Trabalhando CPF: 394.586.948-09 Adm: 07/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,08 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	429,63	429,63 D
ND: 1 Proventos:	1.967,08	Descontos:	616,08	Informativa:	152,16
NF: 1 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.351,00
				Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 192
Empr.: 192 VERONICA AMARAL VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 491.841.608-02 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	63,40 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,65 P	998 I.N.S.S.a	7,69	133,51 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	63,40 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:29	38,73 D
			9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	217,61	217,61 D
ND: 0 Proventos:	1.902,65	Descontos:	516,65	Informativa:	138,91
NF: 0 Base INSS:	1.736,47	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.736,47
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	138,91
				Líquido:	1.386,00
				Base IRRF:	1.129,27

Matr. eSocial: 161

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6586/142018
Termo de Colaboração nº 02/12019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 6/8
Emissão: 25/06/2025
Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 161 YASMIN DE SOUSA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 540.219.418-19 Adm: 04/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.716,00
				Base IRRF:	1.294,80

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

19 DIFERENCA DE SALARIOS	14,94	14,94 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.322,00 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.575,00 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	30,00	599,59 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.629,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	44,28 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	525,00 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.029,73	1.029,73 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	525,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,05	142,75 D
992 TROCO DO MES	0,00	9,36 P	998 I.N.S.S.a	189,28	3.918,37 D
995 SALARIO FAMILIA	16,00	933,83 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	175,00 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:29	38,73 D
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,73 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	63,40 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	66,66	543,17 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	63,40 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.629,50 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	647,24	647,24 D
8781 DIAS NORMAIISS	689,00	47.269,32 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	590,40 P			
9591 AVISO PREVIO	39,00	4.095,00 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	262,50 P			

Líquido Centro de Custo: 44.666,00

INSS

Salário contribuição empregados: 51.503,13
Salário contribuição contribuintes: 0,00
Excedente: 0,00
Base total: 51.503,13
Segurados: 4.105,40
Empresa: 9.920,22
RAT: 1.163,04
Contribuintes: 0,00
Terceiros: 2.231,99
Total INSS: 17.420,65

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 49.718,13
Valor do FGTS: 3.977,42
Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Base FGTS Rescisório: 5.880,00
Valor FGTS Rescisório: 3.804,30
Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Base PIS: 49.601,13
Valor PIS: 496,02
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 33.661,56
Valor IRRF Mensal: 144,76
Base IRRF Férias: 0,00
Valor IRRF Férias: 0,00
Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Base IRRF Exterior: 0,00
Valor IRRF Exterior: 0,00
Base IRRF 13º Salário: 677,60
Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 144,76
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

Situações

No. Empregados:	26	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 0566 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 7/8
Emissão: 25/06/2025
Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 61.680,25

Total Geral Descontos: 17.014,25
Líquido Geral: 44.666,00

Resumo por Rubrica

19 DIFERENCA DE SALARIOS	14,94	14,94 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.322,00 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.575,00 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	30,00	599,59 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.629,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	44,28 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	525,00 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.029,73	1.029,73 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	525,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,05	142,75 D
992 TROCO DO MES	0,00	9,36 P	998 I.N.S.S.a	189,28	3.918,37 D
995 SALARIO FAMILIA	16,00	933,83 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	175,00 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	4:29	38,73 D
8165 TROCO RESCISAO	0,00	0,73 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	63,40 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	66,66	543,17 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	63,40 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.629,50 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	647,24	647,24 D
8781 DIAS NORMAISS	689,00	47.269,32 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	590,40 P			
9591 AVISO PREVIO	39,00	4.095,00 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	262,50 P			

Líquido Geral: 44.666,00

INSS

Salário contribuição empregados:	51.503,13
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	51.503,13
Segurados:	4.105,40
Empresa:	9.920,22
RAT:	1.163,04
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.232,03
Total INSS:	17.420,69
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	1.900,17
(-) Salário Maternidade:	1.902,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	49.718,13
Valor do FGTS:	3.977,42
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	5.880,00
Valor FGTS Rescisório:	3.804,30
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	49.601,13
Valor PIS:	496,02
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	33.661,56
Valor IRRF Mensal:	144,76
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	677,60
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	144,76
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	33.661,56
Valor IRRF Mensal:	144,76
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	677,60
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	144,76
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1240,02
Incrá 0,20%:	99,20
Sesc 1,50%:	744,01
Sebrae 0,30%:	148,80
Total:	2232,03

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506 / 16.018
Termo de Colaboração nº 02 / 2015

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
 CNPJ: 23.878.193/0001-83
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 06/2025

Página: 8/8
 Emissão: 25/06/2025
 Horas: 09:28:10

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	26	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.900,17			
(-)Salário Maternidade:	1.902,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	9.329,88	0,00	1.900,17	1.902,00	0,00	5.527,71
INSS Empresa e RAT(Folha):	25.337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.337,23
INSS Terceiros(Folha):	5.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,63
IRRF(Folha):	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	771,70
PIS(Folha):	1.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,92
					Saldo à recolher:	37.873,19
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.						

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566 1/2018
 Termo de Colaboração n° 02 12019

CNPJ
23.878.193/0001-83

Razão Social
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25178.5520203-0

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000356492594

Valor Total do Documento

15.225,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.269,57			1.269,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	9.920,22			9.920,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.163,04			1.163,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.240,02			1.240,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	99,20			99,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	744,01			744,01
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	148,80			148,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	144,76			144,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	496,02			496,02
Totais		15.225,64			15.225,64

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 21/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

27/06/2025 16:47:51

85800000152 2 25640385251 8 99071625178 0 55202030982 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000152 2 25640385251 8 99071625178 0 55202030982 6



CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25178.5520203-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 15.225,64

Pague com o PIX



m. menti

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125062777637205-2

Tag
IAESM 062025 - UNIDADE II

Valor a recolher
4.624,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	25	3.977,42	0,00	0,00	0,00	3.977,42
Total FGTS:		3.977,42	0,00	0,00	0,00	3.977,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	647,24	647,24
Total Consignado:	647,24	647,24

Total da Guia: 4.624,66

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 17:05:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1000421

Código de Verificação de Autenticidade
EP1SJ7CDM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2025 às 15:42:56

Chave de Acesso

UXTS1P5IA6BTES5H5F8IU4H787GWCKL5

Criada em substituição à NFS-e 1000418

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfqirill.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 20/06/2025
		Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
15.610.865/0001-47	0		000458945	M R DELLEGUES TREVIZANO
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91				VILA ASSUMPCAO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18606070	BOTUCATU-SP		1438157310	micheledellegues@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.878.193/0001-83		22535	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro			Complemento
R. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70			Bairro
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais		RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
18656-024	SAO MANUEL - SP		E-mail
		Cod. IBGE	14 3361 0470
		Telefone	CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE JUNHO / 2025 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.	1.400,00	R\$ 1.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota 2,00% Atividade Município 000017.0000018 Código CNAE 6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 28,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M R DELLEGUES TREVIZANO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000421 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EP1SJ7CDM.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
274



Data e Hora da Emissão 26/06/2025 14:24:10 Competência 6/2025 Código de verificação PLEPFG5P5
Número do RPS N° da NFS-e substituída Local da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF 07.219.806/0001-14 Inscrição Municipal 159820 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300
Compl: SL.1 Telefone: (11)4121-3400 e-mail: DFSA@CELLIM.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ/CPF 23.878.193/0001-83 Inscrição Municipal Município SAO MANUEL UF SP
Endereço e CEP RUA José Sávio ,70 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves CEP: 18654-560
Complemento Telefone: e-mail:

Discriminação dos Serviços

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Rua José Sávio, 70, Cohab II
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n.6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 27 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INICIAL 37.461 / FINAL 39.887

Modificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.02	14.02 / 14.02.1/113202/1522	14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	329,60	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	329,60
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	329,60
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	329,60	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 329,60

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 6566/1/2018 Processo Adm. 02/2019

EMEI Prof. ^a Maria do Carmo Casquel Monti

Rua José Sávio, 520, Cohab II, São Manuel, SP

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

**Junho
2025**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "Prof. MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua JOSÉ SÁVIO

Nº: 70

Bairro: Cohab II

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 9.9198-7918

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 150

Total de atendidos no período: 123

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Utilizar do lúdico e das brincadeiras para engajar os alunos nas atividades;
- Elaborar atividades que estimulem a criança a participar e se desenvolver;
- Elaborar atividades em que a criança seja a protagonista;
- Acompanhar o desenvolvimento e traçar metas.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 31/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Autoconhecimento e convívio com o outro;
- Criação de laços afetivos;
- Atividades de Recreação;
- Contação de história;
- Maleta Viajante;
- Dia do meio ambiente;
- Dia do Corpus Christi;
- Festa Junina.

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Integração e socialização dos alunos;
- Reconhecimento dos alunos com a instituição, como ambiente acolhedor;
- Conhecimento dos alunos;
- Compras de recursos pedagógicos;

PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERÍODO, SE HOUVER:

- A Família;
- A comunidade;
- Equipe;
- DME.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

- () Sim Quantas?
- (X) Não

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

FORAM REALIZADAS REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

() Sim (x) Não Quantas? 0

Com quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () Equipe Técnica do Serviço
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () Outros:

FORAM REALIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

() Sim (x) Não Quantos? _____

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () CadÚnico
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () PoupaTempo
- () Outros: _____

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

PONTOS FACILITADORES

- Engajamento da equipe;

PONTOS DE ENTRAVES

- Prazos e entregas de documentos;
- Apresentação de atestados.



Aline Aparecida de Lima
Coordenadora Pedagógica

São Manuel, 02 de Julho de 2025.



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL 06 2025
MONITORAS: ANA CAROLINA E ANDRÉIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Assina
01	YURI-VIZONI-DE-OLIVEIRA	000125514551-4	09/04/2024	11/10/2025	BXTR 09/06/2025
02	ISIS LONGO ARAUJO	000125598262-7	02/09/2024	10/12/2024	
03	ARTHUR GUILHERME O. DOS SANTOS	000125657008-4	05/08/2024	15/01/2025	
04	MIGUEL BRASIL LAURENCIANO	000125656908-2	06/08/2024	15/01/2024	
05	HELOISA CHAVES FERREIRA	000125511667-5	02/04/2024	23/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
06	JOAQUIM OLIVEIRA OLLER DE SOUZA	000125722972-2	23/09/2024	03/02/2025	
07	STELLA-VITÓRIA-MORAIS-SBRUGNERA	000125792755-3	24/06/2024	18/02/2025	BXRT 14/04
08	HELENA PEREIRA LOPES	000125809475-7	29/04/2024	25/02/2025	
09	NOAH GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA	000125820224-4	07/09/2024	28/02/2025	
10	ELLOAH MAITÊ DE LIMA BARBOSA	000125843013-7	13/11/2024	14/03/2025	
11	ANALIZ BARBOSA DE SOUZA	000125939216-8	11/11/2024	23/04/2025	
12	ZOE GABRIELLY VITÓRIA GODOY VENÂNCIO	000125967083-4	12/05/2024	07/05/2025	BXTR 05/06/2025
13	SOPHIA QUALIO GARCIA	000125983392-6	10/01/2025	20/05/2025	
14	GAEL AUGUSTO FIRMINO DE MOURA	000125463777-1	30/04/2024	27/05/2025	
15	MARIA CLARA ROSSANESI BATISSOCO	000126010491-6	20/01/2025	13/06/2025	
16	MURILO HENRIQUE COIADO	000126017399-9	28/09/2024	23/06/2025	
17	JULIA QUINATO ASCENSO	000126020659-2	22/09/2024	27/06/2025	
18					

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 0566 / 21/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

**BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL 06/2025
MONITORAS: LUZIA E ISADORA**

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	KEVYSONN BRASILINO GONÇALVES	000124802907-0	15/06/2023	20/10/2023	
02	ANTONELLA FERNANDA SUMAN DE SÁ	000124802980-X	04/04/2023	02/10/2023	
03	ELOÁ HELENA CARDOSO NETO	000124852818-9	01/08/2023	24/11/2023	
04	FILIPPE CROTTI FARIAS	000125193754-8	14/09/2023	11/03/2024	
05	GUSTAVO RAFAEL SILVA COSTA	000125279482-4	11/12/2023	19/04/2024	
06	ISABELA SILVA BARBOSA	000125147633-8	17/04/2023	23/12/2024	
07	ISIS HELENA NUNES DOS SANTOS	000124946683-0	25/08/2023	09/01/2024	
08	JOÃO GUILHERME MARQUES DA SILVA VAZ	000125152924-0	23/10/2023	26/02/2024	
09	HELOISA LANG BARROS RIBEIRO	000124803232-9	05/04/2023	30/10/2023	
10	LIZ SILVA PAES DE CAMARGO	000125414691-X	11/02/2024	14/08/2024	
11	MARIA EMANUELLY MARQUES DA SILVA	000124803081-3	14/08/2023	20/09/2023	
12	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS HENRIQUE	000125094022-9	09/10/2023	09/02/2024	
13	THEODORO DE OLIVEIRA CRESCÊNCIO	000124803195-7	30/06/2023	20/09/2023	
14	THEODORO ZAPPAROLI JULIANI	000125513807-5	27/06/2023	23/09/2024	
15	MARIA VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	23/09/2024	BXTR 07/03/25
16	HENRY GABRIEL BUENO DIAS	000125619960-6	18/05/2023	18/12/2024	BXTR 22/04/25
17	MILENA CAROLINA ALVES DA SILVA	000125657128-3	27/02/2024	15/01/2025	
18	MARIA VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	13/05/2025	

Rua: José Sávio, 70- COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654-560 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 1/2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL 06/ 2025
MONITORAS: BEATRIZ E JAIRLA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	BERNARDO SABINO PIMENTEL	000125236991-8	20/11/2023	02/04/2024	
2	DAVI LUCCA BENEVIDES ALVES	000125281369-7	19/12/2023	22/04/2024	
3	GABRIEL HENRIQUE BENEVIDES ALVES	000125281431-8	19/12/2023	22/04/2024	
4	JOÃO PEDRO MADÓGLIO DA SILVA	000125366809-7	31/12/2023	26/06/2024	
5	LEVI HENRIQUE SANCHES FERREIRA	000125158012-9	01/09/2023	27/02/2024	
6	PIETRO FELLIPY CORREA BERENGUEL	000125372977-3	15/02/2024	03/07/2024	
7	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	44/06/2024	BXTR 26/03
8	CECÍLIA CHALÓ BERTOLOTTO	000125513847-6	14/08/2023	23/09/2024	
9	MIGUEL CHALÓ BERTOLOTTO	000125513891-9	14/08/2023	23/04/2024	
10	MARIA LUIZA OLLER CALADO LOURENÇO	000125399101-7	03/03/2024	24/09/2024	
11	MAITÊ FABRICIO DA SILVA	000125514059-8	16/10/2023	02/10/2024	
12	RAVI LUCCA VERNINI ALVES	000124813624-X	11/06/2023	26/12/2023	
13	HELENA VITÓRIA TOMAZ VENTURA	000125514335-6	03/02/2024	11/10/2024	
14	ACSA DESCOTE LOPES SILVA	000125514423-3	29/11/2023	23/09/2024	
15	DAVI ANFILO MASSARICO NASCIMENTO	000125514467-1	01/07/2023	23/09/2024	
16	RHAVI MARQUES RIBEIRO	000125515254-0	21/09/2023	23/09/2024	
17	HEITOR GABRIEL CARDOSO	000125657367-X	24/06/2023	15/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	24/04/2025	

Rua: JOSÉ SÁVIO Nº 70 - COHAB II- São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9.9198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6.506 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL - 06/2025
MONITORA: BRUNA E MARIA EDUARDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	ISIS HELENA NOBREGA MASSARICO	000125525409-9	07/02/2024	09/01/2024	
02	RAVI LUCCA DOS SANTOS VIEIRA	000125540015-8	03/04/2023	07/11/2025	
03	EDUARDO RAMOS CARRASSARI	000125540064-X	04/10/2023	07/10/2025	
04	ELOA VITORIA CEZARIO LOPES	000125140640-3	21/04/2023	22/02/2024	
05	ANA CLARA DE PAULA BIEGAS	000125315407-7	05/08/2023	14/11/2024	
06	ARTHUR RAVI BARBOSA DOS REIS	000125571854-7	16/10/2023	27/11/2024	
07	MARIA ESTER SGANZELLA DE LIMA	000125586280-4	26/12/2023	04/12/2024	
08	BRAYAN GABRIEL RODRIGUES DA COSTA SILVA	000125620972-7	08/03/2023	17/12/2024	BXTR 14/03/25
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
09	ALICE GABRIELY DA SILVA MONTANARO	000125726904-5	27/05/2023	03/02/2024	
10	LUIZ MIGUEL GARCIA LEAL	000125734157-1	05/08/2023	05/02/2025	
11	IASMIN IAQUELLI	000125821231-6	18/11/2023	28/02/2025	
12	JOSÉ MURILO ESTEVAM FELISBERTO	000125823119-0	07/09/2023	06/03/2025	
13	HEITOR DE CASSIO SANZOVO BAZILICE	000125790550-8	04/01/2024		
14	DAVI FELIPE BUENO VELLOSO	000125496412-5	04/04/2023		BXTR 19/05/25
15	ANTONY SAMUEL PEREIRA BRITO	000125906513-3	24/02/2024	31/03/2025	BXTR 03/06/225
16	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	000125565326-7	03/01/2024	22/04/2025	BXTR 14/05/25
17	MELISSA GABRIELLY PIPER ALVES	000125967124-0	26/05/2023	07/05/2025	
18	JOÃO PEDRO GUIMARÃES CYPRIANO	000125019361-8	23/06/2023	22/05/2025	

Rua: JOSÉ SÁVIO Nº 70 - COHAB II- São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9.9198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

MATERNAL 1 A INTEGRAL 06/ 2025
MONITORAS: GIOVANA , MARIA LUIZA E REGINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	AGATHA ISIS GOMES	000124803473-9	09/01/2023	06/11/2023	
2	ANA LIZ DA SILVA MACHADO	000124039867-0	27/09/2022	11/11/2022	
3	ANA JULIA FREIRE DE ASSIS	000125307287-5	31/08/2022	07/05/2024	
4	ALICE VENANCIO GOMES	000123986358-5	23/07/2022	11/10/2022	
5	BIANCA FERNANDA CORÁ PEREIRA	000123986126-6	05/06/2022	11/10/2022	
6	ENRICO RAMOS MONTEZORI	000124011857-0	24/07/2022	24/10/2022	
7	GAEL OLIVEIRA COSTA	000124743229-4	16/05/2022	10/10/2023	
8	GAEL RODRIGO BOTARO JACOB	000124652132-5	29/06/2022	21/07/2022	
9	HELENA BONALUME DESSIBIO SILVA	000125348971-3	09/09/2022	11/06/2024	
10	HEITOR LUIS GONÇALVES MARIANO	000123986339-1	29/06/2022	26/03/2025	
11	KEMILLY RAQUEL DA SILVA CRUZ	000124343730-3	19/05/2022	26/02/2024	
12	LIZ MONTEIRO CELLA	000123986257-X	21/07/2022	11/10/2022	
13	PÉROLLA BENEVIDES ROSMAN	000123970648-0	20/05/2022	03/10/2022	
14	ANTHONY SAMUEL MORRONI DE OLIVEIRA	000124635227-8	04/03/2023	16/01/2024	
15	DAVI MIGUEL DUARTE ALMEIDA ANDRADE	000124949984-7	02/03/2023	09/01/2024	
16	GIORGIA SOUZA VAROTTO	000124947236-2	05/04/2022	05/04/2022	
17	MAYA ALICE SBRUNHERA NOBRE	000124947969-1	28/12/2022	10/01/2024	
18	MARIA HELENA ROSA DIAS	000125619980-1	18/11/2022	23/09/2024	
19	MARIA CECILIA DE JESUS SILVA	000125666422-3	27/01/2023	17/04/2025	BXTR 15/05/25
MATRICULA SUPLEMENTAR					
20	DANDARA SOPHIA DO CARMO MARTINS	000124199675-1	19/06/2022	11/03/2025	
21	ALICIA GIMENES DE VICENTES	000124118000-3	02/08/2022	26/03/2025	
22	SOPHIA MUNIZ DA SILVA	000125991299-1	23/05/2022	26/05/2025	

Rua: JOSÉ SÁVIO Nº 70 - COHAB II- São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9.9198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



MATERNAL 1 B INTEGRAL 06/2025
EDUCADORA E MONITORAS: GIOVANA, YASMIN E TAMIRES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

MATERNAL 1 C INTEGRAL 06/2025 EDUCADORA E MONITORA: MICHELE E VERÔNICA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	CLARA EMANUELLY BERTOLLO BERALDO	000124972402-8	14/04/2022	10/01/2024	
02	DAVI LUCCA DE AGUIAR MENDES	000125132563-4	13/10/2022	19/02/2024	
03	ESTHER VITORIA FREIRE DE ASSIS	000125307322-3	31/08/2022	07/05/2024	
04	GAEL HENRIQUE LIMA	000125123975-4	22/12/2022	20/02/2024	
05	HENRIQUE CZARNOWSKI FRANCO	000125313688-9	26/05/2022	08/05/2024	
06	ISIS OLIVEIRA COSTA	000124743195-2	16/05/2022	19/09/2023	
07	HELENA SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000124723628-6	18/03/2023	16/04/2024	BXTR
08	LUIGI ZAPPAROLI BAPTISTA	000124972383-8	21/11/2022	17/01/2024	
09	MARIA ALICE BOTARO	000124576914-5	11/12/2022	10/01/2024	
10	MARIA BEATRIZ HONORIO AMOROZINI	000125026514-9	07/04/2022	07/10/2024	
11	MARIA LUIZA CHECHINATO	000125136685-5	05/10/2022	21/02/2024	
12	MARIA VALENTINA DOS SANTOS	000124947037-7	01/04/2022	09/01/2024	BXTR20/03
13	SOPHIA EMANUELLY GOMES BRAZILIO	000125398792-0	20/04/2022	02/08/2024	
14	BERNARDO MAGANO SARTORELLI	000124993728-0	26/09/2022	24/01/2024	
15	ESTHER LEOCADIA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA	000125156905-5	02/11/2022	27/02/2024	NCOM14/03
16	MARIA ALICE ALMEIDA MENDES	000124953156-1	25/04/2022	09/01/2024	
17	ALICE EMANUELLY FERNANDES DE OLIVEIRA	000125676004-3	29/03/2023	17/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	EMILY VITORIA DE LIMA BARBOSA	000124808931-5	11/05/2022	04/02/2025	
19	RHAY PIETRO BORGES ROSA	000124575990-5	21/12/2022	10/02/2025	
20	NICOLAS INACIO CARDOSO GONÇALVES	000124808917-0	16/08/2022	20/02/2025	
21	RYAN MOREIRA DE SOUZA	000124919823-9	17/07/2022	17/03/2025	
22	VALENTINA MORAES GARCIA	000125891239-9	23/10/2022	17/03/2025	
23	HELENA VITORIA AGAPITO DOS REIS	000125891877-8	23/03/2023	26/03/2025	
24	BENJAMIN DO NASCIMENTO	000125933599-9	16/02/2023	14/04/2025	

Rua: JOSÉ SÁVIO Nº 70 - COHAB II- São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9.9198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	23.878.193/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Rua João Antônio de Oliveira, 70, - Residencial Vista Alegre - São Manuel/SP CEP: 18656-024
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Rev. André Aparecido Ocampos
CPF:	219.857.658-96
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Ana Paula B. S. Granciero
CPF:	307.519.158-23
OBJETO DO CONVÊNIO:	ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE CRIANÇAS DOS AGRUPAMENTOS DO BERÇÁRIO I ATÉ O MATERNAL II, 4(QUATRO) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E ONZE MESES, EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI.
EXERCÍCIO:	JULHO, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
(2º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROCESSO ADM. 4615/1/2021	02/05/2024	07.04.2024 A 06.04.2025	R\$ 1.288.939,56
(6º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - PROCESSO ADM. 6566/1/2018		07.04.2025 A 06.04.2026	R\$ 1.288.939,56

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\$)
05/01/2025	R\$ 107.411,63	05/01/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/02/2025	R\$ 107.411,63	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/03/2025	R\$ 107.411,63	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63
05/04/2025	R\$ 107.411,63	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 107.411,63

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ -
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ -
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B + C + D)	R\$ -
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ -
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).	R\$ -
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	R\$ -
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	R\$ -

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês JULHO de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 58.503,10	R\$ 11.006,62	R\$ 58.503,10	R\$ 69.509,72	R\$ 30.973,58
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Materiais	R\$ 1.088,00		R\$ 1.088,00	R\$ 1.088,00	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 3.357,40		R\$ 3.357,40	R\$ 3.357,40	R\$ -
Locações	R\$ 223,49		R\$ 223,49	R\$ 223,49	R\$ -
Manutenções	R\$ 299,60		R\$ 299,60	R\$ 299,60	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 63.471,59	R\$ 11.006,62	R\$ 63.471,59	R\$ 74.478,21	R\$ 30.973,58

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (anexo para cada fonte de recurso.)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.478,21
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

São Manuel, 08 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente



ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
 Data: 10/08/2025 20:44:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos

Presidente

Ana Paula Barbosa
 Diretora administrativa

Ana Paula B. S. Granciero

Dir. Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320408311638461
04/08/2025 08:43:14

Cliente

Agência 8058-6
Conta 1476-1
Período solicitado 07 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 6566 11/2018

Termo de Colaboração n° 02 12019



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70 - RES. VISTA
ALEGRE
18656-024 SÃO MANUEL - SP

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 15018
Termo de Colaboração n° 102 / 2019

Via do Contribuinte	
Banco Santander 033-7 03399.28848 97600.000067 37954.001014 5 11380000125662	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	
Data documento 02/07/2025 Número do documento 000000637954-0 Esp. Docum. RC Aceite NAO Data processamento 02/07/2025 Nosso número 000000637954-0	
Uso do banco Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR Espécie REAL Quantidade Valor 1.256,62 (-) Valor do documento 1.256,62	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 06202506REFERENTE A AO PERIODO 06/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612	
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (*) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83 RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70- 18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP	
Sacador/Avalista Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco	
Banco Santander 033-7 03399.28848 97600.000067 37954.001014 5 11380000125662	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96	
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650	
Data documento 02/07/2025 Número do documento 000000637954-0 Esp. Docum. RC Aceite NAO Data processamento 02/07/2025 Nosso número 000000637954-0	
Uso do banco Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR Espécie REAL Quantidade Valor 1.256,62 (-) Valor do documento 1.256,62	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 06202506REFERENTE A AO PERIODO 06/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612	
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (*) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83 RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70- 18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP	
Sacador/Avalista Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 9/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.215,51 P	48 VALE TRANSPORTE	204,00	204,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.171,42 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.431,01 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	405,17 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.867,00 D
271 PENSÃO-ORDEM JUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	32,00	657,03 D
992 TROCO DO MES	0,00	13,73 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	78,72 D
995 SALARIO FAMILIA	15,00	966,34 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	99,73 D
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,96 P	998 I.N.S.S.a	230,69	5.046,03 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	390,47 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,50	626,94 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.329,92 P	8792 DIAS FALTAS	3,00	190,20 D
8781 DIAS NORMAISS	866,00	61.411,38 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	63,40 D
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	120,00	3.456,00 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	1.766,41	1.766,41 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.303,27 P			

Líquido Geral: 57.919,00

INSS

Salário contribuição empregados:	63.790,97
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	63.790,97
Segurados:	5.224,48
Empresa:	12.758,19
RAT:	1.495,77
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.870,58
Total INSS:	22.349,02
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	1.900,17
(-) Salário Maternidade:	1.902,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	62.586,37
Valor do FGTS:	5.006,88
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	1.204,60
Valor FGTS Rescisório:	96,36
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	63.790,97
Valor PIS:	637,92
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	44.449,84
Valor IRRF Mensal:	626,94
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	115,52
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	626,94
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	44.449,84
Valor IRRF Mensal:	626,94
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	115,52
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	626,94
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1594,77
Incra 0,20%:	127,58
Sesc 1,50%:	956,86
Sebrae 0,30%:	191,37
Total:	2870,58

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6.566 / 11.2018
Termo de Colaboração nº 02 2019

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 160 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MORRONI

CPF: 427.717.038.23

Periodo de Aquisicao....: 01/02/2024 a 31/01/2025
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 419
 Número CTPS: 75338
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

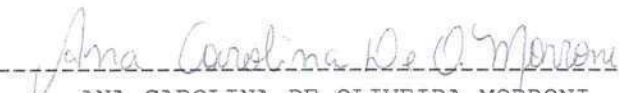
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
Totais.....:			1.268,00	95,10
Líquidos.....:			1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 Rebeca Mioni de Souza
 RG 44.687.477-2
 Diretora Pedagógica
 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83


 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MORRONI

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6566 12/2018
 Termo de Colaboração nº 02 12019

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 156 - BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES

CPF: 444.452.138.45

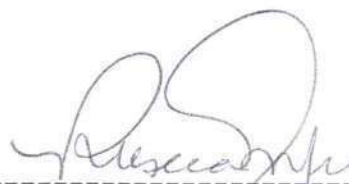
Periodo de Aquisicao....: 06/11/2023 a 05/11/2024
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 435
 Número CTPS: 64743
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
Totais.....:			1.268,00	95,10
Líquidos.....:			1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 Rebeca Mioni de Souza
 RG 44.687.477-2
 Diretora Pedagógica

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83


 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
 Turno de Colaboração nº 02 / 2029

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 6 - CLARICE FERREIRA CANDIDO

CPF: 180.842.008.01

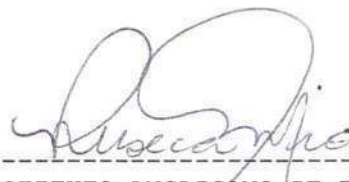
Periodo de Aquisicao....: 13/02/2024 a 12/02/2025
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.619,50

Série CTPS.: 00051
 Número CTPS: 00047370
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	269,92	
8783	DIAS FERIAS	15,00	809,75	
812	INSS FERIAS	7,50		80,97
		Totais.....:	1.079,67	80,97
		Líquidos.....:	998,70	

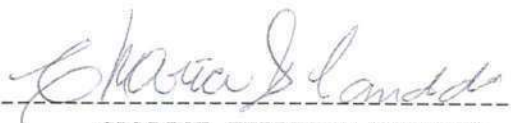
Recebi a importância de (novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 Nebeca Mioni de Souza
 RG 44.687.477-2
 Diretora Pedagógica

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83


 CLARICE FERREIRA CANDIDO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566 11/2018
 Termo de Colaboração n° 02 2019

RE C I B O D E F E R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Empregado: 148 - DANIELE APARECIDA MIRAGLIO

CNPJ: 23.878.193/0001-83
CPF: 294.853.178.08

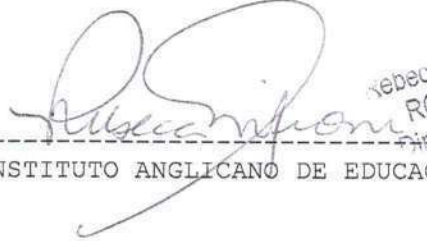
Periodo de Aquisicao....: 02/01/2024 a 01/01/2025
Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
Salário Base.....: R\$ 1.574,66

Série CTPS.: 168
Número CTPS: 68793
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	262,44	
8783	DIAS FERIAS	15,00	787,33	
812	INSS FERIAS	7,50		78,73
Totais.....:			1.049,77	78,73
Líquidos.....:			971,04	

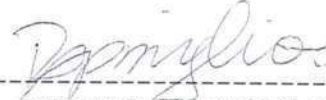
Recebi a importância de (novecentos e setenta e um reais e quatro centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


Rebeca Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Instituto Anglicano de Educação
CNPJ. 23.878.193/0001-83


DANIELE APARECIDA MIRAGLIO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 10015

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 176 - GIOVANA APARECIDA DE MATTOS

CPF: 291.090.258.71

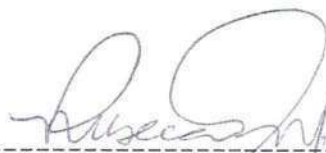
Periodo de Aquisicao....: 10/06/2024 a 09/06/2025
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 2.431,01

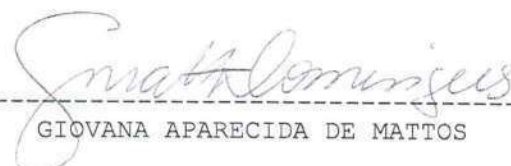
Série CTPS.: 00261
 Número CTPS: 00083089
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	405,17	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.215,51	
812	INSS FERIAS	7,59		123,09
		Totais.....:	1.620,68	123,09
		Líquidos.....:	1.497,59	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 Rebeca Mioni de Souza
 RG 44.687.477-2
 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
 Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83


 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566/2018
 Termo de Colaboração n° 02/2019

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 158 - JAIRLA DE LIMA HIPOLITO

CPF: 502.806.708.26

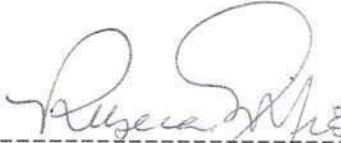
Periodo de Aquisicao....: 16/11/2023 a 15/11/2024
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

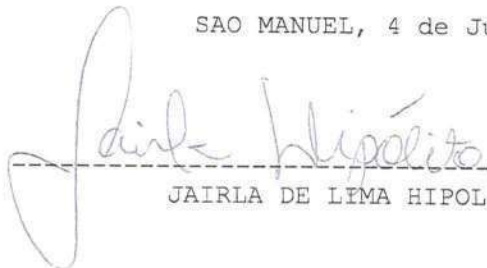
Série CTPS.: 0826
 Número CTPS: 5028067
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
Totais.....:			1.268,00	95,10
Líquidos.....:			1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 Rebeca Mioni de Souza
 RG 44.687.477-2
 Diretora Pedagógica
 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO

Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
 Termo de Colaboração nº 02 / 2017

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 55 - LUZIA MARIA RODRIGUES

CPF: 947.497.103.00

Periodo de Aquisicao...: 11/07/2024 a 10/07/2025
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 00221
 Número CTPS: 00037174
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

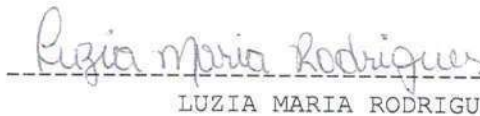
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
		Totais.....:	1.268,00	95,10
		Líquidos.....:	1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 Rebeca Mioni de Souza
 RG 44.687.477-2
 Diretora Pedagógica

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


 LUZIA MARIA RODRIGUES

Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6506 14/2019
 Termo de Colaboração nº 02 12019

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 161 - YASMIN DE SOUSA MENDES

CPF: 540.219.418.19

Periodo de Aquisicao...: 04/03/2024 a 03/03/2025
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

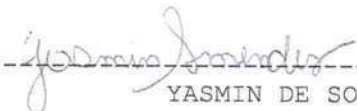
Série CTPS.: 1819
 Número CTPS: 5402194
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
		Totais.....:	1.268,00	95,10
		Líquidos.....:	1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 Rebeca Mioni de Souza
 RG 44.687.477-2
 Diretora Pedagógica
 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


 YASMIN DE SOUSA MENDES

Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 0566 11/2019
 Termo de Colaboração n° 011 12019

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 150 - REBECA MIONI DE SOUZA

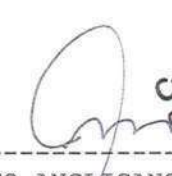
CPF: 357.382.208.89

Periodo de Aquisicao....: 24/08/2023 a 23/08/2024
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 4.200,00

Série CTPS.: 00261
 Número CTPS: 00098145
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	700,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.100,00	
812	INSS FERIAS	8,19		229,40
		Totais.....:	2.800,00	229,40
		Líquidos.....:	2.570,60	

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e setenta reais e sessenta centavos) referente quitação das férias.


Cassiana Michelin
 CPF nº 191.479.548-25
 Administrativo

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Instituto Anglicano de Educação
 CNPJ. 23.878.193/0001-83

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025


 REBECA MIONI DE SOUZA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação,
 Proc. Adm. nº 6566 14/2018
 Termo de Colaboração nº 028 12/19

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 136 - ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY

CPF: 127.302.848.18

Periodo de Aquisicao...: 18/12/2023 a 17/12/2024

Série CTPS.: 51

Periodo das Férias.....: 14/07/2025 a 28/07/2025

Número CTPS: 85612

Periodo Lic. Remunerada:

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 29/07/2025

Dias Licença:

Pagamento do Recibo.....: 11/07/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
Totais.....:			1.268,00	95,10
Líquidos.....:			1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 11 de Julho de 2025

Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área de Educação
Proc. Aum. nº 6560 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2019

RE C I B O D E F E R I A S
=====

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 142 - BRUNA RAFAELA DOS SANTOS

CPF: 428.110.638.38

Periodo de Aquisicao....: 18/12/2023 a 17/12/2024
Periodo das Férias.....: 14/07/2025 a 28/07/2025
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho.....: 29/07/2025
Pagamento do Recibo.....: 11/07/2025
Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 358
Número CTPS: 52847
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

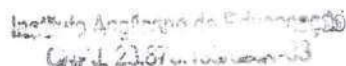
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
Totais.....:			1.268,00	95,10
Líquidos.....:			1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 11 de Julho de 2025


Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


Instituto Anglicano de Educação
CNPJ 23.878.193/0001-83



BRUNA RAFAELA DOS SANTOS

Pago Contribuinte da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação,
Proc. Adm. nº 6566 126218
Termo de Colaboração nº 02 82019

RE C I B O D E F É R I A S
=====

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 179 - ISADORA CRISTINA MACHADO

CPF: 429.179.108.95

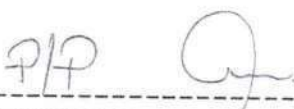
Periodo de Aquisicao....: 15/07/2024 a 14/07/2025
Periodo das Férias.....: 14/07/2025 a 28/07/2025
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho.....: 29/07/2025
Pagamento do Recibo.....: 11/07/2025
Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 358
Número CTPS: 48099
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00	
812	INSS FERIAS	7,50		95,10
Totais.....:			1.268,00	95,10
Líquidos.....:			1.172,90	

Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 11 de Julho de 2025


Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO



ISADORA CRISTINA MACHADO



Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 0566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

m. Monti

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU MUNICIPIO DE BOTUCATU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1001406 Código de Verificação de Autenticidade HYW1YQA84 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/07/2025 às 08:55:25 Chave de Acesso OK18CQNBS3K5BQJOVM2YHZRWO92FD5J
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 02/07/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 18.220.748/0001-65	RG/Inscrição Estadual 224.113.163.119	Inscrição Municipal 000459976	Cadastro	Nome/Razão Social VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONCA	
Logradouro Rua JAYME CONTESSOTTE, 250	Complemento		Bairro Vila Real		
CEP 18606291	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) - 99788-05		E-mail vinicius@kvmdigital.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		
Logradouro Rua Epitacio Pessoa,, 979	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/Pais SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	GUARDA DE DOCUMENTOS (94 CAIXAS ARQUIVO OU EQUIVALENTE) - R\$197,40 - SISTEMA SOLIDO (ATÉ 2 USUÁRIOS) - R\$200,00 CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI / RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP - ÁREA DA EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02.2019.	397,4000	R\$ 397,40	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 11.04			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.			3,7662%	000011.0000004	8211300	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 397,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,40	R\$ 15,77	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 397,40 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,21%) R\$16,73

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE VINICIUS TEDEIRA CARVALHO DE MENDONCA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1001406 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HYW1YQA84.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1007173

Código de Verificação de Autenticidade

JYVVV3H8F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/07/2025 às 11:18:12

Chave de Acesso

X4XKG71V2SHC4GA46IJ18JM37EO6D1H6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.604.748/0001-54	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000451979	Cadastro	Nome/Razão Social COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA
Logradouro Rua DOUTOR RODRIGUES DO LAGO, 258	CEP 18602091	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento (14) - 3813-406	Bairro CENTRO
				E-mail contabilidade@alvesebarbosa.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua Eptacio Pessoa,, 979	CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de junho de 2025. VENCIMENTO: 10/07/2025 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0223 C.C 13946-0 Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54 UNIDADE II - CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.	60,00	R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	000004.0000003	8630502
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 1,20	2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1007173 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JYVVV3H8F.

Data

CPF/RG

Assinatura

m. Monti



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1117895
Código de Verificação de Autenticidade
LC46R2PB8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 08:24:45
Chave de Acesso
MT2FVTVFJ8SXNGIFLZ79MO2OAJ98URHG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/06/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 06.305.147/0001-76	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000453707	Nome/Razão Social SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
	Logradouro RUA MAJOR MATHEUS, 122		Complemento	Bairro VILA DOS LAVRADORES
	CEP 18609083	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) - 3814-449	E-mail performanceassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
	Logradouro Rua Epitacio Pessoa,, 979		Complemento CENTRO
	CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE 1865000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019	9.750,00	R\$ 9.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Atividade sem Incidência de ISS	0,00%	000003.0000005	8299702
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 9.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.750,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 0,00	2 - Não
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 9.750,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1117895** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LC46R2PB8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

M. Monti

17107 / 2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.878.193/0001-83		02 Razão Social/Nome INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.16262.18-8		11 Nome TAMIRES GABRIELA FELIX PINTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 36711 - 324 / SP		18 CPF 394.586.948-09	19 Data de Nascimento 31/03/1991	20 Nome da Mãe DALVA APARECIDA BARDELLA FELIX
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de Afastamento 07/07/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.009.000.567 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL E REL ESTADO DE SAO PAULO		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.022,00

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Manuel, SP, 17 de Julho de 2025.

[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Cassiana Michelin
CPF nº 191.479.548-25
Administrativo

[Assinatura]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018

Termo de Colaboração nº 02 / 2018

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).

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Pagar este documento até

17/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125070779563951-6Tag
TAMIRES FELIX - UNIDADE II

Valor a recolher

2.345,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	290,48	1.625,64	0,00	1.916,12
Total FGTS:		0,00	290,48	1.625,64	0,00	1.916,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	429,63	429,63
Total Consignado:	429,63	429,63

Total da Guia: 2.345,75

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 14:28:14 - Página 1/1

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

R E C I B O D E F É R I A S

m.menti

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
 Empregado: 169 - ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO

CNPJ: 23.878.193/0001-83
 CPF: 440.767.498.98

Periodo de Aquisicao....: 08/04/2024 a 07/04/2025
 Periodo das Férias.....: 23/07/2025 a 06/08/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 07/08/2025
 Pagamento do Recibo.....: 21/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 3.150,00

Série CTPS.: 00392
 Número CTPS: 00046901
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	525,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.575,00	
812	INSS FERIAS	7,92		166,23
Totais.....:			2.100,00	166,23
Líquidos.....:			1.933,77	

Recebi a importância de (um mil novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 21 de Julho de 2025

Cassiana Michelin
 CPF nº 191.479.548-25
 Administrativo

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6506 12/2018
 Termo de Colaboração nº 02 12019

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

20250731u23097616000128

Número da Nota

00000056

Data e Hora de Emissão

31/07/2025 14:39:50

Código de Verificação

8LJQ-R7HU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.097.616/0001-28**Inscrição Municipal: **5.301.640-8**Nome/Razão Social: **A. S. DA SILVA TRANSPORTES LTDA**Endereço: **R. SANTO ANTONIO DO CARANGOLA 42, SALA 01 - PARQUE TIETE - CEP: 02870-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**CPF/CNPJ: **23.878.193/0001-83**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Av dos Expedicionários 520 - Cohab 3 - CEP: 18650-083**Município: **São Manuel**UF: **SP** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. BILHETAGEM 23/07/2023

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.

Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 41,45

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02431 - Transporte de pessoas, por qualquer meio, dentro do território do município

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	41,45	3,00%	1,24	0,00
Município da Prestação do Serviço São Manuel - SP		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) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 20/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	

Número da NFS-e
1000427

Código de Verificação de Autenticidade
JEFK0PH94

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2025 às 15:07:57

Chave de Acesso
06V66958SY3Y0ZMY7DWXU0V9W80A2SVX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.610.865/0001-47	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458945	Nome/Razão Social M R DELLEGUES TREVIZANO
Logradouro RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91	Complemento		Bairro VILA ASSUMPÇÃO
CEP 18606070	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 1438157310	E-mail micheledellegues@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro R. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	Complemento		Bairro RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE 14 3361 0470	E-mail CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE JULHO / 2025 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865 / 0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação, Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.	1.400,00	R\$ 1.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Aliquota 2,00%	Atividade Município 000017.0000018	Código CNAE 6920601
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00
Total do ISS R\$ 28,00		ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M R DELLEGUES TREVIZANO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000427** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JEFK0PH94**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.393 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/07/2025 - DEST./ REM.: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.088,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME			
AL JOAO VOLPATO, 124 - RESIDENCIAL JARDIM AEROPORTO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3823-1393		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº 000.000.393 SÉRIE 001 FL. 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0746 4159 2100 0116 5500 1000 0003 9310 0001 3891
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDO TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292129530116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252052272475 23/07/2025 11:19:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 46.415.921/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		23.878.193/0001-83		23/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70		RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	18656-024	23/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	(14)3815-7310	SP		11:19:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,31	1.088,00
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	1.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	0	0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1037	BAU PEDAGOGICO 3 COM 10 BRINQUEDOS Val Aprox Tributos: 96,55 (32,29%)	95030099	0400	5102	UN	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1124	SACOLAO BIG TAND 250 PECAS Val Aprox Tributos: 89,44 (32,29%)	95030060	0400	5102	KIT	1	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1577	SACOLAO DE ENCAIXE Val Aprox Tributos: 90,41 (32,29%)	95030080	0400	5102	KIT	1	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1844	SACOLAO MONTA FACIL Val Aprox Tributos: 74,91 (32,29%)	95030080	0400	5102	KIT	1	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Total Aprox Trib R\$ 155,47 Fed, R\$ 195,84 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP CAF7DD) CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI RUA JOSE SAVIO, 70, COHAB II BANCO DO BRASIL AG 0373.5 CONTA CORRENTE 31984.8 RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO-COMPRA DE BRINQUEDOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORACAO N. 02/2019. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

252

Código de Verificação de Autenticidade

EVXKV70PA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/07/2025 às 13:18:28

Chave de Acesso

QVWGH4JDX65XSI9N75GQBWRXPQBZ8PC

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação SAO MANUEL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.342.983/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28999272	Cadastro 000033013	Nome/Razão Social FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO
Logradouro AVENI PINHEIRO MACHADO, 1201	CEP 18705370	Cidade AVARE-SP	Telefone NÃO INFORMADO	Bairro PINHEIRO MACHADO
				E-mail roberto.contabilista@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28999272	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua João Antônio de Oliveira, 979	CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Telefone 1438157310
			E-mail MICHELEDELLEGUES@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Objeto da nota: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP). CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019. Período (mês): JULHO/2025.	1.500,00	R\$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota 2,689%	Atividade Município 000017.0000001	Código CNAE 7020400
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
		Total do ISS R\$ 40,34	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 252 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE MURILO PIGNATARO FUMES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 299,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE Sao Manuel-SP

NF-e

Nº. 000.003.617
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

m. Mont

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MURILO PIGNATARO FUMES

Avenida Irmas Campos Silveira, 683
Centro - 18650-029
Sao Manuel - SP Fone/Fax: 1438414507

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.617
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0710 6137 9500 0167 5500 1000 0036 1715 8728 5759

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252115929155 - 29/07/2025 13:22:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

649097110110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.613.795/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ / CPF

23.878.193/0001-83

DATA DA EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70

BAIRRO / DISTRITO

RESIDENCIAL VISTA ALEGRE

CEP

18656-024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/07/2025

MUNICÍPIO

Sao Manuel

UF

SP

FONE / FAX

1433610470

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/08/2025
Valor R\$ 299,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
080313	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO UNIDADE T544420-AL - EPSON	32151900	2102	5102	UN	1,00	74,90	74,90	0,00	0,00		0,00	
080312	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA UNIDADE T544320-AL - EPSON	32151900	0102	5102	UN	1,00	74,90	74,90	0,00	0,00		0,00	
080311	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544220-AL 65ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	74,90	74,90	0,00	0,00		0,00	
080310	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETA	32151100	0102	5102	UN	1,00	74,90	74,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTIRecurso da Prefeitura Municipal de Sao Manuel - SP da Area da Educacao.Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboracao n. 02/2019.DADOS BANCARIOS - CHAVE PIX CELULAR 14991084885
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 94,24

RESERVADO AO FISCO

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - UNIDADE II

Matr. eSocial:	191						
Empr.:	191 ADRIANA APARECIDA CARVALHO	Situação:	Trabalhando	CPF:	368.202.818-89	Adm:	16/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	3 MERENDEIRA	C.B.O:	513205	Filial:	1	Salário:	1.619,50

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.619,50 P	998	I.N.S.S.a	7,59	122,98 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,48 P				

ND:	2	Proventos:	1.749,98	Descontos:	122,98	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.627,00
NF:	2	Base INSS:	1.619,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.619,50	Valor FGTS:	129,56	Base IRRF:	1.012,30

Matr. eSocial:	169						
Empr.:	169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	440.767.498-98	Adm:	08/04/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 COORDEN PEDAGOGICO	C.B.O:	239405	Filial:	1	Salário:	3.150,00

8781 DIAS NORMAIISS	21,00	2.205,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.160,21 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	315,00 P	812	INSS FERIAS	7,92	99,79 D
8783 DIAS FERIAS	9,00	945,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P	998	I.N.S.S.a	7,97	175,68 D
			265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	63,00 D

ND:	1	Proventos:	3.465,41	Descontos:	1.532,41	Informativa:	277,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.933,00
NF:	1	Base INSS:	3.465,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.465,00	Valor FGTS:	277,20	Base IRRF:	1.597,80

FERIAS DE 23/07/2025 - 06/08/2025

Matr. eSocial:	160						
Empr.:	160 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MORRONI	Situação:	Trabalhando	CPF:	427.717.038-23	Adm:	01/02/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	15,00	951,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	95,10 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,49 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	998	I.N.S.S.a	7,50	71,19 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:12	1,73 D

ND:	1	Proventos:	2.284,45	Descontos:	1.389,45	Informativa:	177,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	895,00
NF:	1	Base INSS:	2.217,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.217,27	Valor FGTS:	177,38	Base IRRF:	342,07

FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial:	136						
Empr.:	136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY	Situação:	Trabalhando	CPF:	127.302.848-18	Adm:	15/05/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	15,00	951,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	95,10 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,88 P	998	I.N.S.S.a	7,50	71,32 D
			265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND:	0	Proventos:	2.219,88	Descontos:	1.387,88	Informativa:	177,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	832,00
NF:	0	Base INSS:	2.219,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.219,00	Valor FGTS:	177,52	Base IRRF:	343,80

FERIAS DE 14/07/2025 - 28/07/2025

Matr. eSocial:	156						
----------------	-----	--	--	--	--	--	--

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 16/2018
Termo de Colaboração nº 020 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 2/9
Emissão: 23/07/2025
Horas: 15:22:19

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES Situação: Trabalhando CPF: 444.452.138-45 Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	15,00	951,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	95,10 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,88 P	998 I.N.S.S.a	7,50	71,32 D
			265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos: 2.219,88 Descontos: 1.387,88 Informativa: 177,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 832,00**
NF: 0 Base INSS: 2.219,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.219,00 Valor FGTS: 177,52 Base IRRF: 343,80
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial: 142

Empr.: 142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 428.110.638-38 Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	15,00	951,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	95,10 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,35 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,95 P	998 I.N.S.S.a	7,50	70,49 D
			265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1:17	11,07 D

ND: 0 Proventos: 2.219,95 Descontos: 1.397,95 Informativa: 176,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 822,00**
NF: 0 Base INSS: 2.207,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.207,93 Valor FGTS: 176,63 Base IRRF: 332,73
FERIAS DE 14/07/2025 - 28/07/2025

Matr. eSocial: 200

Empr.: 200 CASSIANA MICHELIN Situação: Trabalhando CPF: 191.479.548-25 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.104,38

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	2.104,38 P	998 I.N.S.S.a	7,92	166,62 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,24 P			

ND: 0 Proventos: 2.104,62 Descontos: 166,62 Informativa: 168,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.938,00**
NF: 0 Base INSS: 2.104,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.104,38 Valor FGTS: 168,35 Base IRRF: 1.497,18

Matr. eSocial: 6

Empr.: 6 CLARICE FERREIRA CANDIDO Situação: Trabalhando CPF: 180.842.008-01 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.619,50

8781 DIAS NORMAIISS	15,00	809,75 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	998,70 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	269,92 P	812 INSS FERIAS	7,50	80,97 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	809,75 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,57 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,55 P	998 I.N.S.S.a	7,50	60,73 D

ND: 0 Proventos: 1.889,97 Descontos: 1.145,97 Informativa: 151,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 744,00**
NF: 0 Base INSS: 1.889,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.889,42 Valor FGTS: 151,15 Base IRRF: 202,55
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial: 148

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2017

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL							
Empr.:	148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO	Situação: Trabalhando		CPF: 294.853.178-08		Adm:	01/08/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	4 AUXILIAR SERV GERAIS	C.B.O: 514310		Filial: 1		Salário:	1.574,66
8781 DIAS NORMAIISS	15,00	787,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	971,04 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	78,73 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	262,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,79 D	
8783 DIAS FERIAS	15,00	787,33 P	998	I.N.S.S.a	7,50	59,04 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,50 P					

ND: 3 Proventos:

1.967,60

Descontos:

1.113,60

Informativa:

146,96

Informativa Dedutora:

0

Líquido:

854,00

NF: 2 Base INSS:

1.837,10

Excedente INSS:

0,00

Base FGTS:

1.837,10

Valor FGTS:

146,96

Base IRRF:

154,73

FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial:	176								
Empr.:	176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	291.090.258-71	Adm:	10/06/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	11 EDUCADOR (A)	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	2.431,01		
8781 DIAS NORMAIISS	15,00	1.215,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.497,59 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	405,17 P	812	INSS FERIAS	7,59	123,09 D			
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.215,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,49 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,15 P	998	I.N.S.S.a	7,50	91,16 D			
ND: 2 Proventos:	2.836,33	Descontos:	1.731,33	Informativa:	226,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.105,00
NF: 2 Base INSS:	2.836,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.836,18	Valor FGTS:	226,89	Base IRRF:	608,30
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025									

Matr. eSocial:	179								
Empr.:	179 ISADORA CRISTINA MACHADO	Situação:	Trabalhando	CPF:	429.179.108-95	Adm:	15/07/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00		
8781 DIAS NORMAIISS	15,00	951,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	95,10 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,52 D			
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	998	I.N.S.S.a	7,50	71,32 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P							
ND: 1 Proventos:	2.284,84	Descontos:	1.349,84	Informativa:	177,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	935,00
NF: 1 Base INSS:	2.219,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.219,00	Valor FGTS:	177,52	Base IRRF:	343,80
FERIAS DE 14/07/2025 - 28/07/2025									

Matr. eSocial:	158								
Empr.:	158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO	Situação: Trabalhando		CPF: 502.806.708-26		Adm:	16/11/2023		
Vínculo:	Celetista	CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:	1.902,00		
8781 DIAS NORMAIISS	15,00	951,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	95,10 D			
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,46 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P	998	I.N.S.S.a	7,50	71,04 D			
			265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D			
			8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:26	3,72 D			
ND: 0 Proventos:	2.219,26	Descontos:	1.391,26	Informativa:	177,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	828,00
NF: 0 Base INSS:	2.215,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.215,28	Valor FGTS:	177,22	Base IRRF:	340,08
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025									

Matr. eSocial: 213

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 14/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 4/9
Emissão: 23/07/2025
Horas: 15:22:19

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 420.868.048-22 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.574,66

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.574,66 P	998	I.N.S.S.a	7,55	118,94 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	31,49 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P				

ND: 3 Proventos: 1.770,43 Descontos: 150,43 Informativa: 125,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.620,00**
NF: 3 Base INSS: 1.574,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.574,66 Valor FGTS: 125,97 Base IRRF: 886,95

Matr. eSocial: 153
Empr.: 153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO Situação: Licença maternidade CPF: 378.304.428-60 Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P				

ND: 2 Proventos: 2.032,41 Descontos: 148,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.884,00**
NF: 2 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80
Licença maternidade: 09/04/2025 a 06/08/2025

Matr. eSocial: 212
Empr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.370.608-40 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos: 1.902,45 Descontos: 186,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.716,00**
NF: 0 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 55
Empr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 947.497.103-00 Adm: 13/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	15,00	951,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	95,10 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	998	I.N.S.S.a	7,50	71,32 D

ND: 2 Proventos: 2.219,84 Descontos: 1.349,84 Informativa: 177,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 870,00**
NF: 0 Base INSS: 2.219,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.219,00 Valor FGTS: 177,52 Base IRRF: 343,80
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial: 214
Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO Situação: Trabalhando CPF: 464.822.938-08 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P				

ND: 1 Proventos: 1.967,45 Descontos: 186,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.781,00**
NF: 1 Base INSS: 1.902,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.902,00 Valor FGTS: 152,16 Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial: 215

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 20219

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Empr.:		215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO		Situação: Trabalhando		CPF: 440.536.828-78		Adm: 25/04/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00	
8781 DIAS NORMAIISS		30,00		1.902,00 P		998 I.N.S.S.a		7,80 148,41 D	
992 TROCO DO MES		0,00		0,45 P		265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00 38,04 D	
ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.716,00
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial:		226								
Empr.:		226 MAYANA ALINE FERNANDES		Situação: Trabalhando		CPF: 430.433.968-04		Adm: 07/07/2025		
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00		
Cargo:		2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00		
8781 DIAS NORMAIISS		25,00		1.585,00 P		998 I.N.S.S.a		7,56 119,88 D		
992 TROCO DO MES		0,00		0,92 P		265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00 38,04 D		
ND:	0	Proventos:	1.585,92	Descontos:	157,92	Informativa:	126,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.428,00
NF:	0	Base INSS:	1.585,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.585,00	Valor FGTS:	126,80	Base IRRF: 977,80

Matr. eSocial:	197										
Empr.:	197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF: 355.663.068-02		Adm:		03/02/2025		
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	11 EDUCADOR (A)		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário:		2.431,01		
8781 DIAS NORMAIISS			30,00	2.431,01 P		998	I.N.S.S.a		8,06	196,02 D	
992 TROCO DO MES			0,00	0,63 P		265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00	48,62 D	
ND:	2	Proventos:	2.431,64	Descontos:	244,64	Informativa:	194,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.187,00
NF:	2	Base INSS:	2.431,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,01	Valor FGTS:	194,48	Base IRRF:	1.823,81

Matr. eSocial:	150								
Empr.:	150 REBECA MIONI DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	357.382.208-89	Adm:	24/08/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1 DIRETOR	C.B.O:	131305	Filial:	1	Salário:	4.200,00		
8781 DIAS NORMAIISS	15,00	2.100,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.570,60 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	700,00 P	812	INSS FERIAS	8,19	229,40 D			
8783 DIAS FERIAS	15,00	2.100,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	99,95 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P	998	I.N.S.S.a	7,92	166,23 D			
ND: 0	Proventos:	4.900,18	Descontos:	3.066,18	Informativa:	392,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.834,00
NF: 0	Base INSS:	4.900,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.900,00	Valor FGTS:	392,00	Base IRRF: 1.492,80
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025									

Matr. eSocial:	223								
Empr.:	223 REGINA FREITAS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	146.852.328-79	Adm:	02/06/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00		
8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P							
ND: 1	Proventos:	1.967,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.781,00
NF: 1	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF: 1.294,80

Matr. eSocial:	149								
----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/11/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	149 TAMIRES GABRIELA FELIX PINTO	Situação:	Demitido	CPF:	394.586.948-09	Adm:	07/08/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00		
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	429,48 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.022,00 D		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	14,68 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,21 D		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	951,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,21 D		
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D		
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	951,00 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	429,63	429,63 D		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.109,50 P						
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	317,00 P						
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P						
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	52,83 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,83 P						
9591	AVISO PREVIO	33,00	2.092,20 P						
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,57 P						
ND:	1 Proventos:	6.605,09	Descontos:	6.605,09	Informativa:	1916,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	1 Base INSS:	1.538,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.631,18	Valor FGTS:	1.916,13	Base IRRF: 324,58
DEMITIDO EM 07/07/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa									

Matr. eSocial:	192								
Empr.:	192 VERONICA AMARAL VIEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	491.841.608-02	Adm:	04/11/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00		
8781	DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	147,55 D		
992	TROCO DO MES	0,00	0,06 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:06	9,51 D		
ND:	0 Proventos:	1.902,06	Descontos:	157,06	Informativa:	151,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.745,00
NF:	0 Base INSS:	1.892,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.892,49	Valor FGTS:	151,39	Base IRRF: 1.285,29

Matr. eSocial:	161								
Empr.:	161 YASMIN DE SOUSA MENDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	540.219.418-19	Adm:	04/03/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00		
8781	DIAS NORMAIISS	15,00	951,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	812	INSS FERIAS	7,50	95,10 D		
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,52 D		
992	TROCO DO MES	0,00	0,88 P	998	I.N.S.S.a	7,50	71,32 D		
				265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D		
ND:	0 Proventos:	2.219,88	Descontos:	1.387,88	Informativa:	177,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 832,00
NF:	0 Base INSS:	2.219,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.219,00	Valor FGTS:	177,52	Base IRRF: 343,80
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025									

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 7/9
Emissão: 23/07/2025
Horas: 15:22:19

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	951,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.022,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.109,50 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	30,00	599,59 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	317,00 P	812 INSS FERIAS	98,70	1.372,78 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	247,43 D
931 1/3 DAS FERIAS	433,29	4.488,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,21 D
992 TROCO DO MES	0,00	13,08 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.581,34 D
995 SALARIO FAMILIA	14,00	859,68 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,21 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	52,83 P	998 I.N.S.S.a	183,87	2.736,20 D
8165 TROCO RESCISAO	0,00	0,57 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	3:01	26,03 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,83 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	429,63	429,63 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	951,00 P			
8781 DIAS NORMAISS	496,00	33.550,13 P			
8783 DIAS FERIAS	189,00	13.465,59 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	429,48 P			
9591 AVISO PREVIO	33,00	2.092,20 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P			
Líquido Centro de Custo:				32.739,00	

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	54.919,20	Base do FGTS:	53.380,22	Base IRRF Mensal:	20.569,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.270,38	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	10.020,22
Base total:	54.919,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.471,83	Base FGTS Rescisório:	3.631,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	10.603,44	Valor FGTS Rescisório:	1.916,13	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.243,14	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.385,66	Base PIS:	53.017,20	Base IRRF 13º Salário:	502,30
Total INSS:	18.704,07	Valor PIS:	530,16	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

Total Geral Proventos: 60.869,42

Total Geral Descontos: 28.130,42

Líquido Geral: 32.739,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506 / 170018
Termo de Colaboração nº 00 / 2024

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	951,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.022,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.109,50 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	30,00	599,59 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	317,00 P	812 INSS FERIAS	98,70	1.372,78 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	247,43 D
931 1/3 DAS FERIAS	433,29	4.488,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,21 D
992 TROCO DO MES	0,00	13,08 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.581,34 D
995 SALARIO FAMILIA	14,00	859,68 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,21 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	52,83 P	998 I.N.S.S.a	183,87	2.736,20 D
8165 TROCO RESCISAO	0,00	0,57 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	3:01	26,03 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	369,83 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	429,63	429,63 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	951,00 P			
8781 DIAS NORMAISS	496,00	33.550,13 P			
8783 DIAS FERIAS	189,00	13.465,59 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	429,48 P			
9591 AVISO PREVIO	33,00	2.092,20 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P			
				Liquido Geral:	32.739,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	54.919,20	Base do FGTS:	53.380,22
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.270,38
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	54.919,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.471,83	Base FGTS Rescisório:	3.631,18
Empresa:	10.603,44	Valor FGTS Rescisório:	1.916,13
RAT:	1.243,14	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.385,76	Base PIS:	53.017,20
Total INSS:	18.704,17	Valor PIS:	530,16
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.899,68	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.740,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	20.569,67	Base IRRF Mensal:	20.569,67
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	10.020,22	Base IRRF Férias:	10.860,22
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	502,30	Base IRRF 13º Salário:	502,30
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros	
Sal. Educ. 2,50%:	1325,43
Incra 0,20%:	106,03
Sesc 1,50%:	795,25
Sebrae 0,30%:	159,05
Total:	2385,76

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 6560 / 1108
 Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 9/9
Emissão: 23/07/2025
Horas: 15:22:19

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

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

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.899,68				
(-)Salário Maternidade:	3.740,60	(-)Retenções:	0,00				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	10.213,43	0,00	1.899,68	3.740,60	0,00	4.573,15	
INSS Empresa e RAT(Folha):	26.692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.692,78	
INSS Terceiros(Folha):	5.375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,61	
IRRF(Folha):	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79	
PIS(Folha):	1.194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,59	
Saldo à recolher:						37.938,92	
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00				

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 0566, 11/2018
 Termo de Colaboração nº 02, 2019



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
282



Data e Hora da Emissão	24/07/2025 11:34:25	Competência	7/2025	Código de verificação	7PRJK25A2
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA				
CNPJ/CPF	07.219.806/0001-14	Inscrição Municipal	159820	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300				
Compl:	SL.1	Telefone:	(11)4121-3400	e-mail:	DFSA@CELLIM.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO				
CNPJ/CPF	23.878.193/0001-83	Inscrição Municipal		Município	SAO MANUEL UF SP
Endereço e CEP	RUA João Antônio de Oliveira ,70 - Residencial Vista Alegre CEP: 18656-024				
Complemento		Telefone:	14991987918	e-mail:	secretariaanglicanobotucatu@gmail.com

Discriminação dos Serviços

LOCAL DE INSTALAÇÃO
RUA JOSE SAVIO, 70 - BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL - TANCREDO NEVES - SP
CEP: 18654-560 CNPJ: 23.878.193/0001-83

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Rua José Savio, 70, Cohab II
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n.6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 28 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INICIAL 39.887 / FINAL 40.871

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.02	14.02 / 14.02.1/113202/1522	14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	223,49	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	223,49
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	223,49
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	223,49	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 223,49

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 6566/1/2018 Processo Adm. 02/2019

EMEI Prof. ^a Maria do Carmo Casquel Monti

Rua José Sávio, 520, Cohab II, São Manuel, SP

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

**Julho
2025**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "Prof. MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua JOSÉ SÁVIO

Nº: 70

Bairro: Cohab II

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 9.9198-7918

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 150

Total de atendidos no período: 120

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Utilizar do lúdico e das brincadeiras para engajar os alunos nas atividades;
- Elaborar atividades que estiguem a criança a participar e se desenvolver;
- Elaborar atividades em que a criança seja a protagonista;
- Acompanhar o desenvolvimento e traçar metas.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO: (PLANTÃO)

- Contação de histórias;
- Musicalização;
- Brincadeiras livres;
- Teatro;

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Integração e socialização dos alunos;
- Reconhecimento dos alunos com a instituição, como ambiente acolhedor;
- Conhecimento dos alunos;
- Compras de recursos pedagógicos;

PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERÍODO, SE HOVER:

- A Família;
- A comunidade;
- Equipe;
- DME.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

() Sim Quantas?

(X) Não

FORAM REALIZADAS REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

() Sim (x) Não Quantas? 0

Com quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () Equipe Técnica do Serviço
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () Outros:

FORAM REALIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

() Sim (x) Não Quantos? _____

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () CadÚnico
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () PoupaTempo
- () Outros: _____

Page Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação.
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2019

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

PONTOS FACILITADORES

- Engajamento da equipe;

PONTOS DE ENTRAVES

- Prazos e entregas de documentos;
- Apresentação de atestados.



Aline Aparecida de Lima
Coordenadora Pedagógica

São Manuel, 30 de Julho de 2025.



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2023 PA-4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL 07/2025
MONITORAS: ANA CAROLINA E ANDRÉIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Assina
01	YURI VIZONI DE OLIVEIRA	000125514551-4	09/04/2024	11/10/2025	BXTR 09/06/2025
02	ISIS LONGO ARAUJO	000125598262-7	02/09/2024	10/12/2024	
03	ARTHUR GUILHERME O. DOS SANTOS	000125657008-4	05/08/2024	15/01/2025	
04	MIGUEL BRASIL LAURENCIANO	000125656908-2	06/08/2024	15/01/2024	
05	HELOISA CHAVES FERREIRA	000125511667-5	02/04/2024	23/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
06	JOAQUIM OLIVEIRA OLLER DE SOUZA	000125722972-2	23/09/2024	03/02/2025	
07	STELLA VITÓRIA MORAIS SBRUGNERA	000126792765-3	21/06/2024	18/02/2025	BXRT 14/04
08	HELENÂ PEREIRA LOPES	000125809475-7	29/04/2024	25/02/2025	
09	NOAH GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA	000125820224-4	07/09/2024	28/02/2025	
10	ELLOAH MAITÊ DE LIMA BARBOSA	000125843013-7	13/11/2024	14/03/2025	
11	ANALIZ BARBOSA DE SOUZA	000125939216-8	11/11/2024	23/04/2025	
12	ZOE GABRIELLY VITÓRIA GODOY VENÂNCIO	000126967083-1	12/06/2024	07/06/2025	BXTR 05/06/2025
13	SOPHIA QUALIO GARCIA	000125983392-6	10/01/2025	20/05/2025	
14	GAEL AUGUSTO FIRMINO DE MOURA	000125463777-1	30/04/2024	27/05/2025	
15	MARIA CLARA ROSSANESI BATISSOCO	000126010491-6	20/01/2025	13/06/2025	
16	MURILO HENRIQUE COIADO	000126017399-9	28/09/2024	23/06/2025	
17	JULIA QUINATO ASCENSO	000126020659-2	22/09/2024	27/06/2025	
18	JOÃO GUILHERME DE VICENTES	000126046393-X	02/09/2024	22/07/2025	
19	MARIA ALICE VIEIRA DINHANI BENATO	000125511922-6	30/05/2024	01/07/2025	
20	JOÃO RAFAEL ZANATA	000126044172-6	07/02/2025	15/07/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL 07/2025
MONITORAS: LUZIA E ISADORA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRÍC.	SITUAÇÃO
01	KEYYSONN BRASILINO GONÇALVES	000124802907-0	15/06/2023	20/10/2023	
02	ANTONELLA FERNANDA SUMAN DE SÁ	000124802980-X	04/04/2023	02/10/2023	
03	ELOÁ HELENA CARDOSO NETO	000124852818-9	01/08/2023	24/11/2023	
04	FILIPPE CROTTI FARIAS	000125193754-8	14/09/2023	11/03/2024	
05	GUSTAVO RAFAEL SILVA COSTA	000125279482-4	11/12/2023	19/04/2024	
06	ISABELA SILVA BARBOSA	000125147633-8	17/04/2023	23/12/2024	
07	ISIS HELENA NUNES DOS SANTOS	000124946683-0	25/08/2023	09/04/2024	BXTR 03/07/25
08	JOÃO GUILHERME MARQUES DA SILVA VAZ	000125152924-0	23/10/2023	26/02/2024	
09	HELOISA LANG BARROS RIBEIRO	000124803232-9	05/04/2023	30/10/2023	
10	LIZ SILVA PAES DE CAMARGO	000125414691-X	11/02/2024	14/08/2024	
11	MARIA EMANUELLY MARQUES DA SILVA	000124803081-3	14/08/2023	20/09/2023	
12	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS HENRIQUE	000125094022-9	09/10/2023	09/02/2024	
13	THEODORO DE OLIVEIRA CRESCÊNCIO	000124803195-7	30/06/2023	20/09/2023	
14	THEODORO ZAPPAROLI JULIANI	000125513807-5	27/06/2023	23/09/2024	
15	MARIA VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	23/09/2024	BXTR 07/03/25
16	HENRY GABRIEL BUENO DIAS	000125610960-6	18/05/2023	18/12/2024	BXTR 22/04/25
17	MILENA CAROLINA ALVES DA SILVA	000125657128-3	27/02/2024	15/01/2025	
18	MARIA VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	13/05/2025	
19	MARIA JULIA FERREIRA CAMILO	000125683010-0	16/09/2023	23/07/2025	

Rua: José Sávio, 70- COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654-560 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6568, 14/2018
Termo de Colaboração nº 02, 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4815/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL 07/ 2025
MONITORAS: BEATRIZ E JAIRLA

NT	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	BERNARDO SABINO PIMENTEL	000125236991-8	20/11/2023	02/04/2024	
2	DAVI LUCCA BENEVIDES ALVES	000125281369-7	19/12/2023	22/04/2024	
3	GABRIEL HENRIQUE BENEVIDES ALVES	000125281431-8	19/12/2023	22/04/2024	
4	JOÃO PEDRO MADÓGLIO DA SILVA	000125366809-7	31/12/2023	26/06/2024	
5	LEVI HENRIQUE SANCHES FERREIRA	000125158012-9	01/09/2023	27/02/2024	
6	PIETRO FELLIPY CORREA BERENGUEL	000125372977-3	15/02/2024	03/07/2024	
7	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125361468-9	09/05/2023	14/06/2024	BXTR 26/03
8	CECÍLIA CHALÔ BERTOLOTTO	000125513847-6	14/08/2023	23/09/2024	
9	MIGUEL CHALÔ BERTOLOTTO	000125513891-9	14/08/2023	23/04/2024	
10	MARIA LUIZA OLLER CALADO LOURENÇO	000125399101-7	03/03/2024	24/09/2024	
11	MAITÉ FABRÍCIO DA SILVA	000125514059-8	16/10/2023	02/10/2024	
12	RAVI LUCCA VERNINI ALVES	000124813624-X	11/06/2023	26/12/2023	
13	HELENA VITÓRIA TOMAZ VENTURA	000125514335-6	03/02/2024	11/10/2024	
14	ACSA DESCOTE LOPES SILVA	000125514423-3	29/11/2023	23/09/2024	
15	DAVI ANFILO MASSARICO NASCIMENTO	000125514467-1	01/07/2023	23/09/2024	
16	RHAVI MARQUES RIBEIRO	000125515254-0	21/09/2023	23/09/2024	
17	HEITOR GABRIEL CARDOSO	000125657367-X	24/06/2023	15/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	24/04/2025	

Rua: JOSÉ SÁVIO Nº 70 - COHAB II- São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6568, 1/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615-1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL -
07/2025

MONITORA: BRUNA E MARIA EDUARDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRÍC.	SITUAÇÃO
01	ISIS HELENA NOBREGA MASSARICO	000125525409-9	07/02/2024	09/01/2024	
02	RAVI LUCCA DOS SANTOS VIEIRA	000125540015-8	03/04/2023	07/11/2025	
03	EDUARDO RAMOS CARRASSARI	000125540064-X	04/10/2023	07/10/2025	
04	ELOA VITORIA CEZARIO LOPES	000125140640-3	21/04/2023	22/02/2024	
05	ANA CLARA DE PAULA BIEGAS	000125315407-7	05/08/2023	14/11/2024	
06	ARTHUR RAVI BARBOSA DOS REIS	000125571854-7	16/10/2023	27/11/2024	
07	MARIA ESTER SGANZELLA DE LIMA	000125586280-4	26/12/2023	04/12/2024	
08	BRAYAN GABRIEL RODRIGUES DA COSTA SILVA	000125620072-7	08/03/2023	17/12/2024	BXTR 14/03/25
MATRICULA SUPLEMENTAR					
09	ALICE GABRIELY DA SILVA MONTANARO	000126726904-5	27/06/2023	03/02/2024	BXTR 30/07/2025
10	LUIZ MIGUEL GARCIA LEAL	000125734157-1	05/08/2023	05/02/2025	
11	IASMIN IAQUELLI	000125821231-6	18/11/2023	28/02/2025	
12	JOSÉ MURILO ESTEVAM FELISBERTO	000125823119-0	07/09/2023	06/03/2025	
13	HEITOR DE CASSIO SANZOVO BAZILICE	000125790550-8	04/01/2024		
14	DAVI FELIPE BUENO VELLOSO	000126496442-5	04/04/2023		BXTR 19/05/25
15	ANTONY SAMUEL PEREIRA BRITO	000125906513-3	24/02/2024	31/03/2025	BXTR 03/06/25
16	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	000126666326-7	03/01/2024	22/04/2025	BXTR 14/05/25
17	MELISSA GABRIELLY PIPER ALVES	000125967124-0	26/05/2023	07/05/2025	
18	JOÃO PEDRO GUIMARÃES CYPRIANO	000125019361-8	23/06/2023	22/05/2025	
19	HEITOR LUCCA LEME SARTORELLI	000125213476-9	20/05/2023	08/07/2025	
20	EVERTON JOAQUIM DA SILVA ALVES	000126047469-0	18/01/2024	24/07/2025	

Rua: José Sávio Nº 70 - COHAB II - São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9981-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6568 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 1/2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4615/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MO NTI

MATERNAL 1 A INTEGRAL 07/ 2025
MONITORAS: GIOVANA , MARIA LUIZA E REGINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	AGATHA ISIS GOMES	000124803473-9	09/01/2023	06/11/2023	
2	ANA LIZ DA SILVA MACHADO	000124039867-0	27/09/2022	11/11/2022	
3	ANA JULIA FREIRE DE ASSIS	000125307287-5	31/08/2022	07/05/2024	
4	ALICE VENANCIO GOMES	000123986358-5	23/07/2022	11/10/2022	
5	BIANCA FERNANDA CORÁ PEREIRA	000123986126-6	05/06/2022	11/10/2022	
6	ENRICO RAMOS MONTEZORI	000124011857-0	24/07/2022	24/10/2022	
7	GAEL OLIVEIRA COSTA	000124743229-4	16/05/2022	10/10/2023	
8	GAEL RODRIGO BOTARO JACOB	000124652132-5	29/06/2022	21/07/2022	
9	HELENA BONALUME DESSIBIO SILVA	000125348971-3	09/09/2022	11/06/2024	
10	HEITOR LUIS GONÇALVES MARIANO	000123986339-1	29/06/2022	26/03/2025	
11	KEMILLY RAQUEL DA SILVA CRUZ	000124343730-3	19/05/2022	26/02/2024	
12	LIZ MONTEIRO CELLA	000123986257-X	21/07/2022	11/10/2022	
13	PÉROLLA BENEVIDES ROSMAN	000123970648-0	20/05/2022	03/10/2022	
14	ANTHONY SAMUEL MORRONI DE OLIVEIRA	000124635227-8	04/03/2023	16/01/2024	
15	DAVI MIGUEL DUARTE ALMEIDA ANDRADE	000124949984-7	02/03/2023	09/01/2024	
16	GIORGIA SOUZA VAROTTO	000124947236-2	05/04/2022	05/04/2022	
17	MAYA ALICE SBRUNHERA NOBRE	000124947969-1	28/12/2022	10/01/2024	
18	MARIA HELENA ROSA DIAS	000125619980-1	18/11/2022	23/09/2024	
19	MARIA-CECILIA DE JESUS SILVA	000125666422-3	27/01/2023	17/01/2025	BXTR 15/05/25
MATRICULA SUPLEMENTAR					
20	DANDARA SOPHIA DO CARMO MARTINS	000124199675-1	19/06/2022	11/03/2025	
21	ALICIA GIMENES DE VICENTES	000124118000-3	02/08/2022	26/03/2025	
22	SOPHIA MUNIZ DA SILVA	000125991299-1	23/05/2022	26/05/2025	

Rua: José Sávio, 70 - COHAB II - São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9981-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6568, 1/2018
Termo de Colaboração nº 02, 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4815/1/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL

MATERNAL 1 B INTEGRAL 07/2025
EDUCADORA E MONITORAS: GIOVANA, YASMIN E TAMIRES

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	ALICE VITORIA PEREIRA DA SILVA	000124112604-5	17/05/2022	22/09/2023	
2	ARTHUR MIGUEL PAULINO	000124808921-2	13/04/2022	18/09/2023	
3	THEO AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA	000124199051-7	30/05/2022	02/07/2024	
4	HADASSA DESCOTE LOPES SILVA	000124808915-7	15/06/2022	16/10/2023	
5	ISAAC NUNES CALIXTO	000124808914-5	06/08/2022	18/10/2023	
6	LARA VICENTE DESTRO	000124808932-7	05/12/2022	09/10/2023	
7	LUISA DE MOURA RODRIGUES	000125413928-X	16/02/2023	14/08/2024	
8	MARIA ALICE BOSCO DA SILVA	000124808925-X	11/09/2022	19/09/2023	
9	MARIA LUIZA TORQUETI DE QUEIROZ	000124808927-3	13/03/2023	18/09/2023	
10	RAVI LUCCA DE AGUIAR FONSECA	000124808929-7	18/11/2022	29/09/2023	
11	VALENTINA ARAUJO DOS SANTOS	000124808923-6	18/12/2022	18/09/2023	
12	THEO HENRIQUE DE FARIA OLIVEIRA	000124011924-0	09/07/2022	18/09/2023	
13	ELLEN VITORIA FURGERI DE PAIVA	000124808926-1	07/11/2022	22/09/2023	
14	ANTONY GABRIEL ARMBRUSTER CONDE	000124947809-1	14/09/2022	10/01/2024	
15	HENDRYCK AUGUSTO MARIANO BORTOLOTO	000124994780-7	11/09/2022	24/01/2024	
16	JOÃO EDUARDO SANTOS DE CALVARIO	000124547908-8	12/06/2022	23/09/2024	
17	GABRIEL LUCCA DOS SANTOS RAFAEL DO NASCIMENTO	000126618107-7	16/12/2022	24/09/2024	NCOM 01/04/25
18	SOPHIA GABRIELLA ALEZANDRE MONTANARO	000125665297-0	16/09/2022	16/09/2022	
19	MALIK RODRIGUES DIAS	000125239364-7	01/02/2023	15/01/2025	
MATRICULA SUPLEMENTAR					
20	LEVI GABRIEL RIBEIRO	000124803390-5	06/01/2023	20/03/2025	
21	DAVI MIGUEL DA SILVA	000124347518-3	15/05/2022	14/04/2025	
22	LIVIA EMANUELLY ESTEVAM DOS SANTOS	000125124733-7	21/12/2022	27/05/2025	

Rua: José Sávio, Nº 70 - COHAB II - São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9981-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6568 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 01/2022 PA 4816/2021
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI

MATERNAL 1 C INTEGRAL 07/2025
EDUCADORA E MONITORA: MICHELE E VERÔNICA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	CLARA EMANUELLY BERTOLLO BERALDO	000124972402-8	14/04/2022	10/01/2024	
02	DAVI LUCCA DE AGUIAR MENDES	000125132563-4	13/10/2022	19/02/2024	
03	ESTHER VITORIA FREIRE DE ASSIS	000125307322-3	31/08/2022	07/05/2024	
04	Gael Henrique Lima	000125123975-4	22/12/2022	20/02/2024	
05	HENRIQUE CZARNOWSKI FRANCO	000125313688-9	26/05/2022	08/05/2024	
06	ISIS OLIVEIRA COSTA	000124743195-2	16/05/2022	19/09/2023	
07	HELENA SOPHIA BARBOSA DE OLIVEIRA	000124723628-6	48/03/2023	46/04/2024	BXTR
08	LUIGI ZAPPAROLI BAPTISTA	000124972383-8	21/11/2022	17/01/2024	
09	MARIA ALICE BOTARO	000124576914-5	11/12/2022	10/01/2024	
10	MARIA BEATRIZ HONORIO AMOROZINI	000125026514-9	07/04/2022	07/10/2024	
11	MARIA LUIZA CHECHINATO	000125136685-5	05/10/2022	21/02/2024	
12	MARIA VALENTINA DOS SANTOS	000124947037-7	01/04/2022	09/04/2024	BXTR20/03
13	SOPHIA EMANUELLY GOMES BRAZILIO	000125398792-0	20/04/2022	02/08/2024	
14	BERNARDO MAGANO SARTORELLI	000124993728-0	26/09/2022	24/01/2024	
15	ESTHER LEOCADIA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA	000126166906-5	02/11/2022	27/02/2024	NCOM14/03
16	MARIA ALICE ALMEIDA MENDES	000124953156-1	25/04/2022	09/01/2024	
17	ALICE EMANUELLY FERNADES DE OLIVEIRA	000126676004-3	29/03/2023	47/01/2026	NCOM01/07/25
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	EMILY VITORIA DE LIMA BARBOSA	000124808931-5	11/05/2022	04/02/2025	
19	RHAVI PIETRO BORGES ROSA	000124575990-5	21/12/2022	10/02/2025	
20	NICOLAS INACIO CARDOSO GONÇALVES	000124808917-0	16/08/2022	20/02/2025	
21	RYAN MOREIRA DE SOUZA	000124919823-9	47/07/2022	47/03/2026	NCOM01/07/25
22	VALENTINA MORAES GARCIA	000125891239-9	23/10/2022	17/03/2025	
23	HELENA VITORIA AGAPITO DOS REIS	000125891877-8	23/03/2023	26/03/2025	
24	BENJAMIN DO NASCIMENTO	000125933599-9	16/02/2023	14/04/2025	
25	MAYA FERNANDA MORETO DE SOUZA		12/05/2022	25/07/2025	

Rua: José Sávio, Nº 70 - COHAB II - São Manuel/SP CEP:18.654-560 Fone: (14)9981-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6568/1/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS DE DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	23.878.193/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Rua João Antônio de Oliveira, 70, - Residencial Vista Alegre - São Manuel/SP CEP: 18656-024
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Rev. André Aparecido Ocampos
CPF:	219.857.658-96
RESPONS. PELA ENTIDADE:	Ana Paula B. S. Granciero
CPF:	307.519.158-23
OBJETO DO CONVÊNIO:	ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE CRIANÇAS DOS AGRUPAMENTOS DO BERÇÁRIO I ATÉ O MATERNAL II, 4(QUATRO) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E ONZE MESES, EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI.
EXERCÍCIO:	AGOSTO, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
(2º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROCESSO ADM. 4615/1/2021	02/05/2024	07.04.2024 A 06.04.2025	R\$ 1.288.939,56
(6º TERMO ADITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2019 - PROCESSO ADM. 6566/1/2018		07.04.2025 A 06.04.2026	R\$ 1.288.939,56

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\$)
29/08/2025	R\$ 429.646,52	05/01/2025	550.302.000.025.335	R\$ 429.646,52
29/09/2025	R\$ 107.411,63			

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ -
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 429.646,52
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ 600,00
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$ 430.246,52
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 430.246,52
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).	R\$ -
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	R\$ -
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	R\$ 600,00

Os signatários, na qualidade de representantes do INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês AGOSTO de 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 66.799,46	R\$ 31.323,58	R\$ 66.799,46	R\$ 98.123,04	R\$ 10.306,62
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 4.758,40	R\$ -	R\$ 4.758,40	R\$ 4.758,40	R\$ -
Locações	R\$ 275,99	R\$ -	R\$ 275,99	R\$ 275,99	R\$ -
Manutenções	R\$ 839,00	R\$ -	R\$ 839,00	R\$ 839,00	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 72.672,85	R\$ 31.323,58	R\$ 72.672,85	R\$ 103.996,43	R\$ 10.306,62

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios (anexo para cada fonte de recurso.)

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	430.246,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	103.996,43
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	326.250,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	326.250,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

São Manuel, 08 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 09/09/2025 13:46:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
 Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
 Dir. Administrativa

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101304989962014
10/09/2025 13:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6
Conta corrente 1476-1 INSTITUTO ANGLIC ED
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2017



INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL
CNPJ: 23.878.193/0001-83
EMEI Maria do Carmo Casquel Monti



Justificativa

(Devolução)

O Instituto Anglicano de Botucatu vem através desta, **JUSTIFICAR** a devolução em Pix no **12/08/2025**, referente a NFs n. 1002719, emitida em 14/05/2025, da empresa LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, inscrita no CNPJ n. 06.041.584/0001-20, no valor de R\$ 600,00, pelo motivo do **CNPJ** do **TOMADOR** de serviços estar incorreto, efetuado na conta do Instituto Anglicano de educação, Ag. 0302-6, cc n. 27.878-5.

Verificado o erro, foi procedido o cancelamento da nota fiscal e a emissão com o CNPJ correto no dia 12/08/2025, com a NFS n.1002851, no valor de R\$ 600,00.

Segue nesta prestação de contas Agosto de 2025, da EMEI Maria do Carmo Casquel Monti, as notas fiscais e os comprovantes devidos, para conhecimento e esclarecimento.

Certos de vossa compreensão junto a este instituto, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou dúvidas que se fizerem necessária.

Atenciosamente.

São Manuel, 08 de Setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS
Data: 13/09/2025 16:49:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Reverendo André Aparecido Ocampos
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1002719
Código de Verificação de Autenticidade
Z3GNGTOOM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2025 às 10:46:42
Chave de Acesso
 B1LRTPB1Y4X3PPB3AC15NSZYJTSN7R7R

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/05/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS
--	------------------------------------	--	----------

SEM VALIDADE**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 06.041.584/0001-20	RG/Inscrição Estadual 224.174.757.111	Cadastro 000453226	Nome/Razão Social LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro Rua JOAO PASSOS, 1485	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18602140	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) 3815-4617	E-mail luciano@azag.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 25.151.727/0001-09	RG/Inscrição Estadual 467022	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE BOTUCATU
Logradouro Rua Coronel Fonseca, 1919	Complemento	Bairro Jardim Bom Pastor
CEP/Cod. Postal 18603-495	Cidade/País BOTUCATU - SP	Cod. IBGE Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	600,00	R\$ 600,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área de Educação
 Proc. Adm. n° 6566 / 11/2018
 Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	2,00%	000017.0000001	7119704
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 12,00	2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 600,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1002719** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.25
0302600302 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO ANGLICANO DE ED
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 27.878-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505211500077466346AG
CNPJ DO PAGADOR: 23.878.193/0001-83
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 21/05/2025 - 05:33:12
DESCRICAO: NFS 1002719, 14/05/2025, MARIA MONTI

PAGO PARA: Luque Comercio e Consultoria Em Segu
CNPJ: 6.041.584/0001-20
CHAVE PIX: +5514997183437
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0223 - CONTA: 0000000000000547894
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/05/2025 - 05:33:15

=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: E.8B6.CEC.35C.BDE.6D9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1002851
Código de Verificação de Autenticidade
RQYERGNT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/08/2025 às 13:36:04
Chave de Acesso
K84X13KY7G00LLJXRXCWXT8WDSTNY071

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss-web/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP Local da Prestação BOTUCATU - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
12/08/2025

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 06.041.584/0001-20 RG/Inscrição Estadual 224.174.757.111 Inscrição Municipal 000453226 Cadastro Nome/Razão Social LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro Rua JOAO PASSOS, 1485 Complemento Bairro CENTRO
CEP 18602140 Cidade BOTUCATU-SP Telefone (14) 3815-4617 E-mail luciano@azag.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83 RG/Inscrição Estadual 22535 Inscrição Municipal Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua João Antônio de Oliveira, 70 Complemento Bairro Residencial Vista Alegre
CEP/Cod. Postal 18656-024 Cidade/PAIS SAO MANUEL - SP Cod. IBGE Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019	600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01 Aliquota 2,00% Atividade Município 000017.0000001 Código CNAE 7119704
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R\$ 600,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 600,00 R\$ 12,00 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções
R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1002851 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351308171315
13/08/2025 08:2

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5 INSTITUTO ANGLICANO DE ED

Data 12/08/2025 Valor R\$ 600,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, 12/08 12:54 06041584000120 LUQUE
COMER, documento 121.254.353.991.952, lote 14397, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANDRE APARECIDO O CAMPOS em 13/08/2025 08:22:17

Transação efetuada com sucesso por: JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FERIAS

m. manchi

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Empregado: 153 - KATIMILA CRISTINA GARAVELLO

CNPJ: 23.878.193/0001-83
CPF: 378.304.428.60

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2024 a 01/01/2025
Periodo das Férias.....: 11/08/2025 a 09/09/2025
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho.....: 10/09/2025
Pagamento do Recibo.....: 08/08/2025
Salário Base.....: R\$ 1.902,00

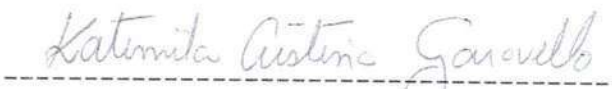
Série CTPS.: 324
Número CTPS: 35112
Dias Férias.: 30
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	634,00	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.902,00	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	271,55		271,55
812	INSS FERIAS	8,10		205,47
		Totais.....:	2.536,00	477,02
		Líquidos.....:	2.058,98	

Recebi a importância de (dois mil cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 8 de Agosto de 2025


Lúcia Maria de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


KATIMILA CRISTINA GARAVELLO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566.1/2018
Termo de Colaboração n° 02/2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

m. month

CNPJ
23.878.193/0001-83

Razão Social
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25212.9464921-8

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000368200412

Valor Total do Documento

16.472,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.710,15			1.710,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.603,44			10.603,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.243,14			1.243,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.325,43			1.325,43
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	106,03			106,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	795,25			795,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	159,05			159,05
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	530,17			530,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		16.472,66			16.472,66

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

31/07/2025 15:32:03

85830000164 1 72660385252 0 32071625212 4 94649218272 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000164 1 72660385252 0 32071625212 4 94649218272 3



CNPJ: 23.878.193/0001-83

Número: 07.16.25212.9464921-8

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 16.472,66

Pague com o PIX



Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 4/2018

Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.270,38

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183649830-2

Tag
IAESM 072025 - UNIDADE II

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	24	4.270,38	0,00	0,00	0,00	4.270,38
Total FGTS:		4.270,38	0,00	0,00	0,00	4.270,38

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.270,38

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 6566 / 16/2018

Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 16:35:16 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3e70dbce899485691bee6c1704b00fc5204000053039865802885923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304574P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3e70dbce899485691bee6c1704b00fc





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1007312
Código de Verificação de Autenticidade
3UA8FGWCC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2025 às 13:01:05
Chave de Acesso
 UK481M5Q1CHSH09TV2K5KQ0T324MJU1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://aiabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.604.748/0001-54	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000451979	Cadastro COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Rua DOUTOR RODRIGUES DO LAGO, 258	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 18602091	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) - 3813-406	E-mail contabilidade@alvesebarbosa.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	Nome/Razão Social
Logradouro Rua Eptacio Pessoa,, 979	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de julho de 2025. VENCIMENTO: 11/08/2025 UNIDADE II - CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019. DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0223 C.C 13946-0 Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54	136,00	R\$ 136,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,00%	000004.0000003	8630502
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 2,72	2 - Não
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 136,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **COS CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1007312** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3UA8FGWCC**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1120438

Código de Verificação de Autenticidade

VYZDIEFAY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2025 às 09:16:00

Chave de Acesso

FCAYDEAYNNSMO2A769G4AHWCEDSKWY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BOTUCATU-SP	BOTUCATU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/07/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	06.305.147/0001-76	ISENTO		000453707	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
	Logradouro			Complemento	Bairro
	RUA MAJOR MATHEUS, 122				VILA DOS LAVRADORES
	CEP	Cidade		Telefone	E-mail
	18609083	BOTUCATU-SP		(14) - 3814-449	performanceassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.878.193/0001-83		22535	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
	Logradouro		Complemento
	Rua Eptacio Pessoa,, 979		
			Bairro
			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18650-000	SAO MANUEL - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019	8.700,00	R\$ 8.700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
	0,00%	000003.0000005	8299702
Atividade sem Incidência de ISS			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00
			Total do ISS
			R\$ 0,00
			ISS Retido
			2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1120438 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VYZDIEFAY.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 04/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

Número da NFS-e
1001431

Código de Verificação de Autenticidade
F976FWB6Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2025 às 08:43:10

Chave de Acesso
NHXUABWV3V9YSURS313CLEA5NJBW63B

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 18.220.748/0001-65	RG/Inscrição Estadual 224.113.163.119	Inscrição Municipal 000459976	Nome/Razão Social VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONCA
Logradouro Rua JAYME CONTESSOTTE, 250	Complemento		Bairro Vila Real	
CEP 18606291	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) - 99788-05		E-mail vinicius@kvmdigital.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua Epitacio Pessoa,, 979	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	GUARDA DE DOCUMENTOS (94 CAIXAS ARQUIVO OU EQUIVALENTE) - R\$197,40 - SISTEMA SOLIDO (ATÉ 2 USUÁRIOS) - R\$200,00 CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI / RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP - ÁREA DA EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02.2019.			397,4000	R\$ 397,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **11.04**

Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.	Alíquota 3,7662%	Atividade Município 000011.0000004	Código CNAE 8211300
Valor Total dos Serviços R\$ 397,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 397,40
Total do ISS R\$ 15,77		ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 397,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$53,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,21%) R\$16,73

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1001431** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F976FWB6Q**.

Data	CPF/RG	Assinatura



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70 - RES. VISTA
ALEGRE
18656-024 SÃO MANUEL - SP

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 12018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Via do Contribuinte

	033-7	03399.28848 97600.000067 45523.901010 2 11690000118054	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650		CNPJ: 60.113.008/0001-96 Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Data documento 04/08/2025	Número do documento 000000645523-9	Esp. Docum. RC	Aceite NAO
Uso do banco Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.180,54
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 07202507REFERENTE A AO PERIODO 07/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612		Nosso número 000000645523-9 (-) Valor do documento 1.180,54 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70- 18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP		EC: 1.527 CNPJ: 23.878.193/0001-83 Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica	

Via do Banco

	033-7	03399.28848 97600.000067 45523.901010 2 11690000118054	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650		CNPJ: 60.113.008/0001-96 Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Data documento 04/08/2025	Número do documento 000000645523-9	Esp. Docum. RC	Aceite NAO
Uso do banco Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.180,54
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) 07202507REFERENTE A AO PERIODO 07/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612		Nosso número 000000645523-9 (-) Valor do documento 1.180,54 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70- 18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP		EC: 1.527 CNPJ: 23.878.193/0001-83 Cód. de baixa:	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 9/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

m. Moura

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	70.043,42	Base do FGTS:	70.043,42	Base IRRF Mensal:	28.589,10
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.603,41	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	13.485,26
Base total:	70.043,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	102,79
Segurados:	5.902,81	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	13.640,96	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.599,26	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	3.069,13	Base PIS:	68.204,82	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	24.212,16	Valor PIS:	682,03	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	102,79
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	31	Demitido:	2
No. Estagiários:	4	Transferido:	0
Trabalhando:	33	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 73.673,83

Total Geral Descontos: 28.604,83

Líquido Geral: 45.069,00

Resumo por Rubrica

271 PENSÃO-ORDEM JUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P	48 VALE TRANSPORTE	196,00	196,00 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,87	1,87 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	28,00	580,95 D
931 1/3 DAS FERIAS	499,95	5.471,98 P	812 INSS FERIAS	115,39	1.736,64 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	529,02	529,02 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	421,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	14,49 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.764,85 D
995 SALARIO FAMILIA	15,00	975,00 P	942 IRRF FERIAS	15,00	102,79 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	176,34	176,34 P	998 I.N.S.S.a	231,27	3.744,86 D
8490 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIC	4,00	288,00 P	8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	344,00 D
8542 BOLSA AUXILIO TROCO RESCISAO	0,00	0,26 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.146,19	1.146,19 D
8781 DIAS NORMAISS	649,00	45.611,56 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	283,62	283,62 D
8783 DIAS FERIAS	210,00	16.414,05 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	283,62	283,62 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	29,00	1.838,60 P			
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	62,00	1.783,74 P			
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	283,62	283,62 P			
				Líquido Geral:	45.069,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2025

Página: 7/9
Emissão: 23/07/2025
Horas: 15:22:19

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	951,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.022,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.109,50 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	30,00	599,59 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	317,00 P	812 INSS FERIAS	98,70	1.372,78 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	247,43 D
931 1/3 DAS FERIAS	433,29	4.488,53 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	32,21 D
992 TROCO DO MES	0,00	13,08 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.581,34 D
995 SALARIO FAMILIA	14,00	859,68 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	83,21 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	52,83 P	998 I.N.S.S.a	183,87	2.736,20 D
8165 TROCO RESCISAO	0,00	0,57 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	3:01	26,03 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	369,83 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	429,63	429,63 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	951,00 P			
8781 DIAS NORMAIS	496,00	33.550,13 P			
8783 DIAS FERIAS	189,00	13.465,59 P			
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	429,48 P			
9591 AVISO PREVIO	33,00	2.092,20 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P			

Líquido Centro de Custo: 32.739,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	54.919,20	Base do FGTS:	53.380,22	Base IRRF Mensal:	20.569,67
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.270,38	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	10.020,22
Base total:	54.919,20	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.471,83	Base FGTS Rescisório:	3.631,18	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	10.603,44	Valor FGTS Rescisório:	1.916,13	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.243,14	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.385,66	Base PIS:	53.017,20	Base IRRF 13º Salário:	502,30
Total INSS:	18.704,07	Valor PIS:	530,16	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

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

Total Geral Proventos: 60.869,42

Total Geral Descontos: 28.130,42

Líquido Geral: 32.739,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1120437

Código de Verificação de Autenticidade

UR2UMYU94

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2025 às 09:09:43

Chave de Acesso

1KSVU76Q0Z82LOF5FFLEVHEIMH3SMT6G

Para certificação da autenticidade acesse
http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BOTUCATU-SP	BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			15/07/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.305.147/0001-76	ISENTO		000453707	SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA MAJOR MATHEUS, 122				VILA DOS LAVRADORES
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
18609083	BOTUCATU-SP		(14) - 3814-449	performanceassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.878.193/0001-83		22535	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro			Complemento
Rua Eptacio Pessoa,, 979			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18650-000	SAO MANUEL - SP		

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019		350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05

Atividade sem Incidência de ISS

Aliquota

0,00%

Atividade Municipio

000003.0000005

Código CNAE

8299702

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1120437 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UR2UMYU94.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1000433Código de Verificação de Autenticidade
GTTMFRVD3Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2025 às 15:59:01Chave de Acesso
BEHUH1JLT5K5K8KUNM9MWMUH16DCCF

Criada em substituição à NFS-e 1000432

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 07/08/2025
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.610.865/0001-47	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458945	Cadastro M R DELLEGUES TREVIZANO
Logradouro RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91	CEP 18606070	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento 1438157310
		Bairro VILA ASSUMPCAO	E-mail micheledellegues@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro R. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Complemento 14 3361 0470
		Bairro RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	E-mail CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS - INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG-0001 CONTA: 22784287-1. CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de SãoManuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019. Pagamento para 08/08/2025	600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000017.0000018	Código CNAE 6920601
Valor Total dos Serviços R\$ 600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 600,00
		Total do ISS R\$ 12,00	ISS Retido 2 - Não
		Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M R DELLEGUES TREVIZANO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000433 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GTTMFRVD3.

Data

CPF/RG

Assinatura

m.anti



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1002851

Código de Verificação de Autenticidade

RQYERGNT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/08/2025 às 13:36:04

Chave de Acesso

K84X13KY7G00LLJXRXCWXT8WDSTNY07I

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/08/2025

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento
--	------------------------------------	--	--------------------------------------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 06.041.584/0001-20	RG/Inscrição Estadual 224.174.757.111	Inscrição Municipal 000453226	Nome/Razão Social LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO
Logradouro Rua JOAO PASSOS, 1485	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 18602140	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone (14) 3815-4617	E-mail luciano@azag.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua João Antônio de Oliveira, 70	Complemento	Bairro Residencial Vista Alegre	
CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/Pais SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone 18656-024

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019	600,00	R\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	2,00%	000017.0000001	7119704

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 12,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUQUE COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1002851 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1003572
Código de Verificação de Autenticidade
Z0FTIH7LK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/08/2025 às 10:35:56
Chave de Acesso
1H03C80716T1PFDPJNRZXBRYPE8FNA2E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.807.073/0001-00	RG/Inscrição Estadual 224180678110	Inscrição Municipal 000457856	Nome/Razão Social VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA ME
Logradouro RUA CURUZU, 1161	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP 18600060	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 01438827058	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua João Antônio de Oliveira, 70	Complemento	Bairro Residencial Vista Alegre	E-mail
CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/Pais SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	TROCA DE FITA	70,00	R\$ 70,00
1,00	UN	CARTÃO PARA RELÓGIO CARTOGRAFICO 100 UNIDADES	55,00	R\$ 55,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 3,1293%	Atividade Município 000014.0000001	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 125,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125,00
		Total do ISS R\$ 3,91	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 125,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
 Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
 Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019

 RECEBI(EMOS) DE **VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1003572** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z0FTIH7LK**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002114 Data do Serviço 20/08/2025
Data e Hora de Emissão 20/08/2025 11:30:29
Código de Verificação RJCEAW-002114/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 10.613.795/0001-67 Inscrição Municipal: 1 9044 0 Insc.Est./RG: 649.097.110.110
Nome/Razão Social: MURILO PIGNATARIO FUMES - ME
Endereço: AV. IRMAS CAMPOS SILVEIRA 00683, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail: MURILO@INFOSERVICESM.COM.BR
Telefone: (14) Celular: ()
Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.878.193/0001-83 Inscrição Municipal: 22535 Insc.Est./RG: 0
Nome/Razão Social: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070, - RESID. E COM. VISTA ALEGRE - CEP: 18656024
Email: CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM Telefone:
Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00

Código do Serviço: 14.02
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Base de Cálculo (R\$):		---		Alíquota Simples Nacional(%):		---		ISS (R\$):		---	
I.R. (R\$):		0,00		IN.S.S. (R\$):		0,00		COFINS (R\$):		0,00	
								C.S.L.L. (R\$):		0,00	
								P.I.S. (R\$):		0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4tec.com.br/autenticidade.aspx>.
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MURILO PIGNATARIO FUMES - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002114 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1000435
Código de Verificação de Autenticidade
83D25ZY4P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/08/2025 às 15:01:38
Chave de Acesso
QART2SOK85HGEEMJUKZOO0F9HZPXZ1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.610.865/0001-47	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458945	Cadastro M R DELLEGUES TREVIZANO
Logradouro RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento 1438157310	Bairro VILA ASSUMPCAO
CEP 18606070	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 1438157310	E-mail micheledellegues@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro R. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Complemento 14 3361 0470	Bairro RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
CEP/Cod. Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE 14 3361 0470	E-mail CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AGOSTO / 2025 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG-0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.	1.400,00	R\$ 1.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000017.0000018	Código CNAE 6920601
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00
Total do ISS R\$ 28,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

 RECEBI(EMOS) DE **M R DELLEGUES TREVIZANO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000435** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **83D25ZY4P**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
SECRETARIA DE ARRECADAÇÃO - TRIBUTAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00002113 Data do Serviço 19/08/2025
Data e Hora de Emissão 19/08/2025 10:42:03
Código de Verificação BODJAU-002113/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 10.613.795/0001-67 Inscrição Municipal: 1 9044 0 Insc.Est./RG: 649.097.110.110
Nome/Razão Social: MURILO PIGNATARIO FUMES - ME
Endereço: AV. IRMAS CAMPOS SILVEIRA 00683, - CENTRO - CEP: 18650000
E-mail: MURILO@INFOSERVICSM.COM.BR
Telefone: (14) Celular: ()
Município: SAO MANUEL UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.878.193/0001-83 Inscrição Municipal: 22535 Insc.Est./RG: 0
Nome/Razão Social: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
Endereço: RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070, - RESID. E COM. VISTA ALEGRE - CEP: 18656024
Email: CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM Telefone:
Município: SAO MANUEL UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 569,00

Código do Serviço: 14.02
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Base de Cálculo (R\$):		---		Alíquota Simples Nacional(%):		---		ISS (R\$):		---	
I.R. (R\$):		0,00		I.N.S.S. (R\$):		0,00		COFINS (R\$):		0,00	
								C.S.L.L. (R\$):		0,00	
								P.I.S. (R\$):		0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = SAO MANUEL / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MURILO PIGNATARIO FUMES - ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00002113 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

m. monti



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
288



Data e Hora da Emissão	25/08/2025 09:44:16	Competência	8/2025	Código de verificação	L8DHYDBKD
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	D&S COM. E DISTR. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA					
CNPJ/CPF	07.219.806/0001-14	Inscrição Municipal	159820	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
Endereço e CEP	RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300					
Compl:	SL.1	Telefone:	(11)4121-3400	e-mail:	DFS@CELLIM.COM.BR	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO					
CNPJ/CPF	23.878.193/0001-83	Inscrição Municipal		Município	SAO MANUEL	UF SP
Endereço e CEP	RUA José Sávio ,70 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves CEP: 18654-560					
Complemento		Telefone:		e-mail:		

Discriminação dos Serviços

LOCAL DE INSTALAÇÃO
RUA JOSE SAVIO, 70 - BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL - TANCREDO NEVES - SP
CEP: 18654-560 CNPJ: 23.878.193/0001-83

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Rua José Savio, 70, Cohab II
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n.6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 29 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INICIAL 40.871 / FINAL 42.496

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.02	14.02 / 14.02.1/113202/1522	14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	275,99	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	275,99
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	275,99
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	275,99	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 275,99

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
257Código de Verificação de Autenticidade
EGVGIS4GHData e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2025 às 09:17:49Chave de Acesso
ICZK0AN2VR01XS17KP4OH1WA3KW0QOJBPara certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação SAO MANUEL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 25/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.342.983/0001-09	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000033013	Cadastro	Nome/Razão Social FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO
Logradouro AVENI PINHEIRO MACHADO, 1201	CEP 18705370	Cidade AVARE-SP	Complemento N?O INFORMADO	Bairro PINHEIRO MACHADO
			Telefone	E-mail roberto.contabilista@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal -28999272	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua João Antônio de Oliveira, 979	CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Complemento Residencial Vista Alegre
			Cod. IBGE 1438157310
			Telefone MICHEDELLEGUES@TERRA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Objeto da nota: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP). CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6586/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019. Período (mês): AGOSTO/2025.	1.500,00	R\$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	2,685%	000017.0000001	7020400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 40,28	2 - Não
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 257 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 2 - UNIDADE II									
Matr. eSocial: 191									
Empr.: 191 ADRIANA APARECIDA CARVALHO		Situação: Trabalhando		CPF: 368.202.818-89		Adm: 16/10/2024			
Vínculo: Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 3 MERENDEIRA		C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário: 1.619,50			
8781 DIAS NORMAIISS		30,00	1.619,50 P	998	I.N.S.S.a	7,59	122,98 D		
995 SALARIO FAMILIA		2,00	130,00 P						
992 TROCO DO MES		0,00	0,48 P						
ND: 2	Proventos:	1.749,98	Descontos:	122,98	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.627,00
NF: 2	Base INSS:	1.619,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.619,50	Valor FGTS:	129,56	Base IRRF: 1.012,30
Matr. eSocial: 169									
Empr.: 169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO		Situação: Trabalhando		CPF: 440.767.498-98		Adm: 08/04/2024			
Vínculo: Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO		C.B.O: 239405		Filial: 1		Salário: 3.150,00			
8781 DIAS NORMAIISS		24,00	2.520,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	773,56 D		
931 1/3 DAS FERIAS		33,33	210,00 P	812	INSS FERIAS	7,92	66,44 D		
8783 DIAS FERIAS		6,00	630,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	26,13 D		
992 TROCO DO MES		0,00	0,16 P	998	I.N.S.S.a	8,10	204,03 D		
				265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	63,00 D		
ND: 1	Proventos:	3.360,16	Descontos:	1.133,16	Informativa:	268,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.227,00
NF: 1	Base INSS:	3.360,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.360,00	Valor FGTS:	268,80	Base IRRF: 1.912,80
FERIAS DE 23/07/2025 - 06/08/2025									
Matr. eSocial: 160									
Empr.: 160 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MORRONI		Situação: Trabalhando		CPF: 427.717.038-23		Adm: 01/02/2024			
Vínculo: Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00			
8781 DIAS NORMAIISS		30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	147,61 D		
995 SALARIO FAMILIA		1,00	65,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D		
992 TROCO DO MES		0,00	0,67 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:01	8,82 D		
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	425,20	425,20 D		
ND: 1	Proventos:	1.967,67	Descontos:	619,67	Informativa:	151,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.348,00
NF: 1	Base INSS:	1.893,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.893,18	Valor FGTS:	151,45	Base IRRF: 1.285,98
Matr. eSocial: 136									
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY		Situação: Trabalhando		CPF: 127.302.848-18		Adm: 15/05/2023			
Vínculo: Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00			
8781 DIAS NORMAIISS		30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D		
992 TROCO DO MES		0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D		
ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.716,00
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF: 1.294,80
Matr. eSocial: 156									
Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES		Situação: Trabalhando		CPF: 444.452.138-45		Adm: 06/11/2023			
Vínculo: Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00			
Cargo: 2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00			
8781 DIAS NORMAIISS		30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D		
992 TROCO DO MES		0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D		
ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.716,00
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF: 1.294,80

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Matr. eSocial:		142							
Empr.:		142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 428.110.638-38		Adm: 06/06/2023	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário: 1.902,00	
8781 DIAS NORMAISS		30,00		1.902,00 P		998 I.N.S.S.a		7,80	
992 TROCO DO MES		0,00		0,17 P		265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00	
						9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005859		350,72	
								350,72 D	
ND: 0 Proventos:		1.902,17		Descontos: 537,17		Informativa: 152,16		Informativa Dedutora: 0	
NF: 0 Base INSS:		1.902,00		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.902,00		Valor FGTS: 152,16	
								Base IRRF: 1.294,80	
								Líquido: 1.365,00	

Matr. eSocial:		200							
Empr.:		200 CASSIANA MICHELIN		Situação: Trabalhando		CPF: 191.479.548-25		Adm: 11/02/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		10 OFICIAL ADMINISTRATIVO		C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário: 2.104,38	
8781 DIAS NORMAISS		30,00		2.104,38 P		998 I.N.S.S.a		7,92	
992 TROCO DO MES		0,00		0,24 P					
ND: 0 Proventos:		2.104,62		Descontos: 166,62		Informativa: 168,35		Informativa Dedutora: 0	
NF: 0 Base INSS:		2.104,38		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.104,38		Valor FGTS: 168,35	
								Base IRRF: 1.497,18	
								Líquido: 1.938,00	

Matr. eSocial:		6							
Empr.:		6 CLARICE FERREIRA CANDIDO		Situação: Trabalhando		CPF: 180.842.008-01		Adm: 04/09/2017	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		3 MERENDEIRA		C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário: 1.619,50	
8781 DIAS NORMAISS		30,00		1.619,50 P		998 I.N.S.S.a		7,59	
992 TROCO DO MES		0,00		0,48 P					
ND: 0 Proventos:		1.619,98		Descontos: 122,98		Informativa: 129,56		Informativa Dedutora: 0	
NF: 0 Base INSS:		1.619,50		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.619,50		Valor FGTS: 129,56	
								Base IRRF: 1.012,30	
								Líquido: 1.497,00	

Matr. eSocial:		148							
Empr.:		148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO		Situação: Trabalhando		CPF: 294.853.178-08		Adm: 01/08/2023	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		4 AUXILIAR SERV GERAIS		C.B.O: 514310		Filial: 1		Salário: 1.574,66	
8781 DIAS NORMAISS		30,00		1.574,66 P		998 I.N.S.S.a		7,55	
995 SALARIO FAMILIA		2,00		130,00 P		9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199999		316,61	
992 TROCO DO MES		0,00		0,89 P					
ND: 3 Proventos:		1.705,55		Descontos: 435,55		Informativa: 125,97		Informativa Dedutora: 0	
NF: 2 Base INSS:		1.574,66		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 1.574,66		Valor FGTS: 125,97	
								Base IRRF: 886,95	
								Líquido: 1.270,00	

Matr. eSocial:		176							
Empr.:		176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 291.090.258-71		Adm: 10/06/2024	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		11 EDUCADOR (A)		C.B.O: 515305		Filial: 1		Salário: 2.431,01	
8781 DIAS NORMAISS		30,00		2.431,01 P		998 I.N.S.S.a		8,06	
992 TROCO DO MES		0,00		0,01 P					
ND: 2 Proventos:		2.431,02		Descontos: 196,02		Informativa: 194,48		Informativa Dedutora: 0	
NF: 2 Base INSS:		2.431,01		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.431,01		Valor FGTS: 194,48	
								Base IRRF: 1.823,81	
								Líquido: 2.235,00	

Matr. eSocial:		199							
----------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 0566 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	199 IANE RIBEIRO DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 260.143.138-50		Adm:	05/02/2025
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA			C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:	1.902,00
8781 DIAS NORMAIISS				30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES				0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
						48	VALE TRANSPORTE	40,00	40,00 D
ND:	0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	226,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16
								Líquido:	1.676,00
								Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial:	179									
Empr.:	179 ISADORA CRISTINA MACHADO		Situação: Trabalhando		CPF: 429.179.108-95	Adm:	15/07/2024			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto: 1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	2 MONITOR DE SALA		C.B.O: 331110		Filial: 1	Salário:	1.902,00			
8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a		7,80	148,41 D			
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P								
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P								
ND: 1	Proventos:	1.967,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.819,00
NF: 1	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial:	158									
Empr.:	158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO	Situação:	Trabalhando	CPF:	502.806.708-26	Adm:	16/11/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00			
8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D				
ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora: 0	Líquido:	1.716,00	
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial:	213									
Empr.:	213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 420.868.048-22	Adm:	25/04/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto: 1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	4 AUXILIAR SERV GERAIS		C.B.O: 514310		Filial: 1	Salário:	1.574,66			
8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.574,66 P	998	I.N.S.S.a	7,55	118,94 D				
995 SALARIO FAMILIA	3,00	195,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	31,49 D				
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P								
ND: 3	Proventos:	1.770,43	Descontos:	150,43	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.620,00
NF: 3	Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS:	125,97	Base IRRF:	886,95

Matr. eSocial:	153						
Empr.:	153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.304.428-60	Adm:	14/09/2023
Vínculo:	Celetista	CC:	2	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00
8781 DIAS NORMAIISS	3,00	190,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.441,32 D	
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	6,00	380,40 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	190,09	190,09 D	
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	812	INSS FERIAS	8,10	143,79 D	
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	190,09	190,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,77 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	443,80 P	998	I.N.S.S.a	7,50	42,79 D	
8783 DIAS FERIAS	21,00	1.331,40 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,46 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0172461	81,46	81,46 D	
			9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 017246	190,09	190,09 D	

ND: 2	Proventos:	2.666,35	Descontos:	2.129,35	Informativa:	187,66	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 537,00
NF: 2	Base INSS:	2.345,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.345,80	Valor FGTS:	187,66	Base IRRF: -36,60
Licença maternidade: 09/04/2025 a 06/08/2025									
FERIAS DE 11/08/2025 - 09/09/2025									

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 4/8
Emissão: 23/08/2025
Horas: 09:36:07

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 212
Empr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 311.370.608-40 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,00
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 55
Empr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 947.497.103-00 Adm: 13/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P				

ND: 2	Proventos:	1.902,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.754,00
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 214
Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO Situação: Trabalhando CPF: 464.822.938-08 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P				

ND: 1	Proventos:	1.967,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.781,00
NF: 1	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 215
Empr.: 215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO Situação: Trabalhando CPF: 440.536.828-78 Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.716,00
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 226
Empr.: 226 MAYANA ALINE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 430.433.968-04 Adm: 07/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	30,00	1.902,00 P	998	I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
			48	VALE TRANSPORTE	38,00	38,00 D

ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	224,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.678,00
NF: 0	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16	Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 197

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 5/8
Emissão: 23/08/2025
Horas: 09:36:07

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 355.663.068-02 Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.431,01

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.431,01 P	998 I.N.S.S.a	8,06	196,02 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,63 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	48,62 D
ND: 2 Proventos:	2.431,64	Descontos:	244,64	Informativa:	194,48
NF: 2 Base INSS:	2.431,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,01
				Valor FGTS:	194,48
				Líquido:	2.187,00
				Base IRRF:	1.823,81

Matr. eSocial: 150
Empr.: 150 REBECA MIONI DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 357.382.208-89 Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 4.200,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	4.200,00 P	998 I.N.S.S.a	9,47	397,58 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,34 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
ND: 0 Proventos:	4.200,34	Descontos:	542,34	Informativa:	336,00
NF: 0 Base INSS:	4.200,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,00
				Valor FGTS:	336,00
				Líquido:	3.658,00
				Base IRRF:	3.592,80

Matr. eSocial: 223
Empr.: 223 REGINA FREITAS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 146.852.328-79 Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P			
ND: 1 Proventos:	1.967,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16
NF: 1 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.781,00
				Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 192
Empr.: 192 VERONICA AMARAL VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 491.841.608-02 Adm: 04/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	3,00	190,20 P	998 I.N.S.S.a	7,80	147,90 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	27,00	1.711,80 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	0:39	5,62 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,07 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1824383	355,94	355,94 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1529436	217,61	217,61 D
ND: 0 Proventos:	1.902,07	Descontos:	727,07	Informativa:	151,71
NF: 0 Base INSS:	1.896,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.896,38
				Valor FGTS:	151,71
				Líquido:	1.175,00
				Base IRRF:	1.289,18

Licença maternidade: 04/08/2025 a 01/12/2025

Matr. eSocial: 161
Empr.: 161 YASMIN DE SOUSA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 540.219.418-19 Adm: 04/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 2 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	186,45	Informativa:	152,16
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.716,00
				Base IRRF:	1.294,80

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 11/2018
Turmo de Colaboração nº 02 10/2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

931 1/3 DAS FERIAS	66,66	653,80 P	48 VALE TRANSPORTE	78,00	78,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	10,69 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	32,00	637,63 D
995 SALARIO FAMILIA	13,00	845,00 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	355,94	355,94 D
8781 DIAS NORMAISS	690,00	47.083,12 P	812 INSS FERIAS	16,02	210,23 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.961,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,90 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	33,00	2.092,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.214,88 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	190,09	190,09 P	998 I.N.S.S.a	196,39	3.911,74 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1:40	14,44 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.391,60	1.391,60 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	190,09	190,09 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	190,09	190,09 D
				Líquido Centro de Custo:	43.469,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	51.776,08	Base do FGTS:	51.776,08	Base IRRF Mensal:	33.819,86
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.142,07	Valor IRRF Mensal:	144,76
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.400,80
Base total:	51.776,08	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	4.149,87	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	9.936,77	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.164,98	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	2.235,71	Base PIS:	49.683,88	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	17.487,33	Valor PIS:	496,85	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	144,76
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	25	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	25	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		
Total Geral Proventos:		52.836,30	
		Total Geral Descontos:	9.367,30
		Líquido Geral:	43.469,00

Page Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 162018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

931 1/3 DAS FERIAS	66,66	653,80 P	48 VALE TRANSPORTE	78,00	78,00 D
992 TROCO DO MES	0,00	10,69 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	32,00	637,63 D
995 SALARIO FAMILIA	13,00	845,00 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	355,94	355,94 D
8781 DIAS NORMAISS	690,00	47.083,12 P	812 INSS FERIAS	16,02	210,23 D
8783 DIAS FERIAS	27,00	1.961,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	27,90 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	33,00	2.092,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.214,88 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	190,09	190,09 P	998 I.N.S.S.a	196,39	3.911,74 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	144,76 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1:40	14,44 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.391,60	1.391,60 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	190,09	190,09 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	190,09	190,09 D
				Líquido Geral:	43.469,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	51.776,08	Base do FGTS:	51.776,08
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.142,07
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	51.776,08	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.149,87	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	9.936,77	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.164,98	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.235,75	Base PIS:	49.683,88
Total INSS:	17.487,37	Valor PIS:	496,85
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.843,83	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.994,20		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	33.819,86	Base IRRF Mensal:	33.819,86
Valor IRRF Mensal:	144,76	Valor IRRF Mensal:	144,76
Base IRRF Férias:	1.400,80	Base IRRF Férias:	1.928,80
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	144,76	Valor Total do IRRF:	144,76
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros	
Sal. Educ. 2,50%:	1242,09
Incra 0,20%:	99,36
Sesc 1,50%:	745,25
Sebrae 0,30%:	149,05
Total:	2235,75

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 8/8
Emissão: 23/08/2025
Horas: 09:36:07

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

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

Apuração Tributos Federais

Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:		0,00	(-)Salário Família:		1.843,83	
(-)Salário Maternidade:		3.994,20	(-)Retenções:		0,00	
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	9.588,31	0,00	1.843,83	3.994,20	0,00	3.750,28
INSS Empresa e RAT(Folha):	25.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,05
INSS Terceiros(Folha):	5.124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,33
IRRF(Folha):	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	771,70
PIS(Folha):	1.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,75
Saldo à recolher:						36.230,11

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.878.193/0001-83	Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	Número do Documento 07.16.25237.4697592-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Valor Total do Documento 15.191,78	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000376288482			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.212,67			1.212,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	9.936,77			9.936,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.164,98			1.164,98
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.242,09			1.242,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	99,36			99,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	745,25			745,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	149,05			149,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	144,76			144,76
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	496,85			496,85
	Totais	15.191,78			15.191,78

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

25/08/2025 15:33:41

85860000151 5 91780385252 7 62071625237 9 46975920330 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000151 5 91780385252 7 62071625237 9 46975920330 2



CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25237.4697592-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 15.191,78

Pague com o PIX



Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 142018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

m. Mont



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICIPIO DE BOTUCATU
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1120484
Código de Verificação de Autenticidade
R83SJQUY0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/07/2025 às 08:29:22
Chave de Acesso
02NX2TK1DAYVUIOMF9S064AJ019GTNYS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8089/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 06.305.147/0001-76	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000453707	Nome/Razão Social SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA
Logradouro RUA MAJOR MATHEUS, 122	CEP 18609083	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento (14) - 3814-449	Bairro VILA DOS LAVRADORES
			Telefone (14) - 3814-449	E-mail performanceassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal 22535	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro Rua Epitacio Pessoa,, 979	CEP/Cod. Postal 18650-000	Cidade/Pais SAO MANUEL - SP	Complemento CENTRO
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 18650-000
			Telefone (14) - 3814-449
			E-mail performanceassessoriacontabil@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTOES DOS COLABORADORES. ISENTO DE RETENCOES DE ACORDO COM O ART. 18 DA IN RFB 1540/2015. VALOR DA COMISSAO: ZERO. CONFORME REGE O PARAGRAFO ART. SEGUNDO DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB NUMERO 1234, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS. RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019	350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05	Alíquota 0,00%	Atividade Município 000003.0000005	Código CNAE 8299702
Atividade sem Incidência de ISS			
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00
		Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 350,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1120484** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R83SJQUY0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 6566/1/2018 Processo Adm. 02/2019

**EMEI Prof. ^a Maria do Carmo Casquel Monti
Rua José Sávio, 520, Cohab II, São Manuel, SP**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

**Agosto
2025**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "Prof. MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua JOSÉ SÁVIO

Nº: 70

Bairro: Cohab II

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 9.9198-7918

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 150

Total de atendidos no período: 127

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Utilizar do lúdico e das brincadeiras para engajar os alunos nas atividades;
- Elaborar atividades que estiguem a criança a participar e se desenvolver;
- Elaborar atividades em que a criança seja a protagonista;
- Acompanhar o desenvolvimento e traçar metas.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 0566 / 11.2018
Terminou de Colaboração nº 02 / 2019

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Atividades recreativas;
- Contação de histórias;
- Musicalização;
- Folclore Brasileiro;
- Dias dos pais;
- Dia do Soldado;

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Integração e socialização dos alunos;
- Reconhecimento dos alunos com a instituição, como ambiente acolhedor;
- Conhecimento dos alunos;
- Compras de recursos pedagógicos;

PARCEIROS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (O.S.C.) NO PERÍODO, SE HOUVER:

- A Família;
- A comunidade;
- Equipe;
- DME.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

() Sim Quantas?

(X) Não

FORAM REALIZADAS REUNIÕES COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

() Sim (x) Não Quantas? 0

Com quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () Equipe Técnica do Serviço
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () Outros:

FORAM REALIZADOS ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE SOCIOASSISTENCIAL E/OU INTERSETORIAL NO PERÍODO?

() Sim (x) Não Quantos? _____

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () CadÚnico
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () OAB
- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () PoupaTempo
- () Outros: _____

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

PONTOS FACILITADORES

- Engajamento da equipe;

PONTOS DE ENTRAVES

- Prazos e entregas de documentos;
- Apresentação de atestados.



Aline Aparecida de Lima
Coordenadora Pedagógica

São Manuel, 29 de Agosto de 2025.



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL 08 2025
MONITORAS: ANA CAROLINA E ANDRÉIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Assina
01	YURI-VIZONI-DE-OLIVEIRA	000125514551-1	09/04/2024	11/10/2025	BXTR 09/06/2025
02	ISIS LONGO ARAUJO	000125598262-7	02/09/2024	10/12/2024	
03	ARTHUR GUILHERME O. DOS SANTOS	000125657008-4	05/08/2024	15/01/2025	
04	MIGUEL BRASIL LAURENCIANO	000125656908-2	06/08/2024	15/01/2024	
05	HELOISA CHAVES FERREIRA	000125511667-5	02/04/2024	23/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
06	JOAQUIM OLIVEIRA OLLER DE SOUZA	000125722972-2	23/09/2024	03/02/2025	
07	STELLA VITÓRIA MORAIS SBRUGNERA	000125792755-3	21/06/2024	18/02/2025	BXTR 14/04/2025
08	HELENA PEREIRA LOPES	000125809475-7	29/04/2024	25/02/2025	
09	NOAH GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA	000125820224-4	07/09/2024	28/02/2025	
10	ELLOAH MAITÊ DE LIMA BARBOSA	000125843013-7	13/11/2024	14/03/2025	
11	ANALIZ BARBOSA DE SOUZA	000125939216-8	11/11/2024	23/04/2025	
12	ZOE GABRIELLY-VITÓRIA GODOY VENÂNCIO	000125967083-1	12/05/2024	07/05/2025	BXTR 05/06/2025
13	SOPHIA QUALIO GARCIA	000125983392-6	10/01/2025	20/05/2025	
14	GAEL AUGUSTO FIRMINO DE MOURA	000125463777-1	30/04/2024	27/05/2025	
15	MARIA CLARA ROSSANESI BATISSOCO	000126010491-6	20/01/2025	13/06/2025	
16	MURILO HENRIQUE COIADO	000126017399-9	28/09/2024	23/06/2025	
17	JULIA QUINATO ASCENSO	000126020659-2	22/09/2024	27/06/2025	
18	JOÃO GUILHERME DE VICENTES	000126046393-X	02/09/2024	22/07/2025	
19	MARIA ALICE VIEIRA DINHANI BENATO	000125511922-6	30/05/2024	01/07/2025	
20	JOÃO RAFAEL ZANATA	000126044172-6	07/02/2025	15/07/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Paga Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2023



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL 08/2025
MONITORAS: LUZIA E ISADORA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Assina
01	KEVYSONN BRASILINO GONÇALVES	000124802907-0	15/06/2023	20/10/2023	
02	ANTONELLA FERNANDA SUMAN DE SÁ	000124802980-X	04/04/2023	02/10/2023	
03	ELOÁ HELENA CARDOSO NETO	000124852818-9	01/08/2023	24/11/2023	
04	FILIFE CROTTI FARIAS	000125193754-8	14/09/2023	11/03/2024	
05	GUSTAVO RAFAEL SILVA COSTA	000125279482-4	11/12/2023	19/04/2024	
06	ISABELA SILVA BARBOSA	000125147633-8	17/04/2023	23/12/2024	
07	ISIS HELENA NUNES DOS SANTOS	000124846683-0	25/08/2023	09/01/2024	BXTR 03/07/2025
08	JOÃO GUILHERME MARQUES DA SILVA VAZ	000125152924-0	23/10/2023	26/02/2024	
09	HELOISA LANG BARROS RIBEIRO	000124803232-9	05/04/2023	30/10/2023	
10	LIZ SILVA PAES DE CAMARGO	000125414691-X	11/02/2024	14/08/2024	
11	MARIA EMANUELLY MARQUES DA SILVA	000124803081-3	14/08/2023	20/09/2023	
12	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS HENRIQUE	000125094022-9	09/10/2023	09/02/2024	
13	THEODORO DE OLIVEIRA CRESCÊNCIO	000124803195-7	30/06/2023	20/09/2023	
14	THEODORO ZAPPAROLI JULIANI	000125513807-5	27/06/2023	23/09/2024	
15	MARIA-VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	23/09/2024	BXTR 07/03/2025
16	HENRY GABRIEL BUENO DIAS	000125619960-6	18/05/2023	18/12/2024	BXTR 22/04/2025
17	MILENA CAROLINA ALVES DA SILVA	000125657128-3	27/02/2024	15/01/2025	
18	MARIA VITORIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	13/05/2025	
19	MARIA JULIA FERREIRA CAMILO	000125683010-0	16/09/2023	23/07/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



**MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL**

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

**EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019**

**BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL 08/2025
MONITORAS: BEATRIZ E JAIRLA**

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	BERNARDO SABINO PIMENTEL	000125236991-8	20/11/2023	02/04/2024	
2	DAVI LUCCA BENEVIDES ALVES	000125281369-7	19/12/2023	22/04/2024	
3	GABRIEL HENRIQUE BENEVIDES ALVES	000125281431-8	19/12/2023	22/04/2024	
4	JOÃO PEDRO MADÓGLIO DA SILVA	000125366809-7	31/12/2023	26/06/2024	
5	LEVI HENRIQUE SANCHES FERREIRA	000125158012-9	01/09/2023	27/02/2024	
6	PIETRO FELLIPY CORREA BERENGUEL	000125372977-3	15/02/2024	03/07/2024	
7	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	14/06/2024	BXTR 26/03/2025
8	CECÍLIA CHALÓ BERTOLOTTO	000125513847-6	14/08/2023	23/09/2024	
9	MIGUEL CHALÓ BERTOLOTTO	000125513891-9	14/08/2023	23/04/2024	
10	MARIA LUIZA OLLER CALADO LOURENÇO	000125399101-7	03/03/2024	24/09/2024	
11	MAITÉ FABRICIO DA SILVA	000125514059-8	16/10/2023	02/10/2024	
12	RAVI LUCCA VERNINI ALVES	000124813624-X	11/06/2023	26/12/2023	
13	HELENA VITÓRIA TOMAZ VENTURA	000125514335-6	03/02/2024	11/10/2024	
14	ACSA DESCOTE LOPES SILVA	000125514423-3	29/11/2023	23/09/2024	
15	DAVI ANFILO MASSARICO NASCIMENTO	000125514467-1	01/07/2023	23/09/2024	
16	RHAVI MARQUES RIBEIRO	000125515254-0	21/09/2023	23/09/2024	
17	HEITOR GABRIEL CARDOSO	000125657367-X	24/06/2023	15/01/2025	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	24/04/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/1/2018
Turno de Colaboração nº 02 2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL - 08/2025
MONITORA: BRUNA E MARIA EDUARDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	ISIS HELENA NOBREGA MASSARICO	000125525409-9	07/02/2024	09/01/2024	
02	RAVI LUCCA DOS SANTOS VIEIRA	000125540015-8	03/04/2023	07/11/2025	
03	EDUARDO RAMOS CARRASSARI	000125540064-X	04/10/2023	07/10/2025	
04	ELOA VITORIA CEZARIO LOPES	000125140640-3	21/04/2023	22/02/2024	
05	ANA CLARA DE PAULA BIEGAS	000125315407-7	05/08/2023	14/11/2024	
06	ARTHUR RAVI BARBOSA DOS REIS	000125571854-7	16/10/2023	27/11/2024	
07	MARIA ESTER SGANZELLA DE LIMA	000125586280-4	26/12/2023	04/12/2024	
08	BRAYAN GABRIEL RODRIGUES DA COSTA SILVA	000125620972-7	08/03/2023	47/12/2024	BXTR 14/03/2025
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
09	ALICE GABRIELY DA SILVA MONTANARO	000125726904-5	27/05/2023	03/02/2024	BXTR 30/07/2025
10	LUIZ MIGUEL GARCIA LEAL	000125734157-1	05/08/2023	05/02/2025	
11	IASMIN IAQUELLI	000125821231-6	18/11/2023	28/02/2025	
12	JOSÉ MURILO ESTEVAM FELISBERTO	000125823119-0	07/09/2023	06/03/2025	
13	HEITOR DE CASSIO SANZOVO BAZILICE	000125790550-8	04/01/2024		
14	DAVI FELIPE BUENO VELLOSO	000125496412-5	04/04/2023		BXTR 19/05/2025
15	ANTONY SAMUEL PEREIRA BRITO	000125906513-3	24/02/2024	31/03/2025	BXTR 03/06/2025
16	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	000125565326-7	03/01/2024	22/04/2025	BXTR 14/05/2025
17	MELISSA GABRIELLY PIPER ALVES	000125967124-0	26/05/2023	07/05/2025	BXTR 31/07/2025
18	JOÃO PEDRO GUIMARÃES CYPRIANO	000125019361-8	23/06/2023	22/05/2025	
19	HEITOR LUCCA LEME SARTORELLI	000125213476-9	20/05/2023	08/07/2025	
20	EVERTON JEOAQUIM DA SILVA ALVES	000126047469-0	18/01/2024	24/07/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

MATERNAL 1 A INTEGRAL 08/2025
EDUCADORA: GIOVANA / MONITORAS: MARIA LUIZA E REGINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	AGATHA ISIS GOMES	000124803473-9	09/01/2023	06/11/2023	
2	ANA LIZ DA SILVA MACHADO	000124039867-0	27/09/2022	11/11/2022	
3	ANA JULIA FREIRE DE ASSIS	000125307287-5	31/08/2022	07/05/2024	
4	ALICE VENANCIO GOMES	000123986358-5	23/07/2022	11/10/2022	
5	BIANCA FERNANDA CORÁ PEREIRA	000123986126-6	05/06/2022	11/10/2022	
6	ENRICO RAMOS MONTEZORI	000124011857-0	24/07/2022	24/10/2022	
7	GAEL OLIVEIRA COSTA	000124743229-4	16/05/2022	10/10/2023	
8	GAEL RODRIGO BOTARO JACOB	000124652132-5	29/06/2022	21/07/2022	
9	HELENA BONALUME DESSIBIO SILVA	000125348971-3	09/09/2022	11/06/2024	
10	HEITOR LUIS GONÇALVES MARIANO	000123986339-1	29/06/2022	26/03/2025	
11	KEMILLY RAQUEL DA SILVA CRUZ	000124343730-3	19/05/2022	26/02/2024	
12	LIZ MONTEIRO CELLA	000123986257-X	21/07/2022	11/10/2022	
13	PÉROLLA BENEVIDES ROSMAN	000123970648-0	20/05/2022	03/10/2022	
14	ANTHONY SAMUEL MORRONI DE OLIVEIRA	000124635227-8	04/03/2023	16/01/2024	
15	DAVI MIGUEL DUARTE ALMEIDA ANDRADE	000124949984-7	02/03/2023	09/01/2024	
16	GIORGIA SOUZA VAROTTO	000124947236-2	05/04/2022	05/04/2022	
17	MAYA ALICE SBRUNHERA NOBRE	000124947969-1	28/12/2022	10/01/2024	
18	MARIA HELENA ROSA DIAS	000125619980-1	18/11/2022	23/09/2024	
19	MARIA CECILIA DE JESUS SILVA	000125666122-3	27/01/2023	17/01/2025	BXTR 15/05/2025
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
20	DANDARA SOPHIA DO CARMO MARTINS	000124199675-1	19/06/2022	11/03/2025	
21	ALICIA GIMENES DE VICENTES	000124118000-3	02/08/2022	26/03/2025	
22	SOPHIA MUNIZ DA SILVA	000125991299-1	23/05/2022	26/05/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/1/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

MATERNAL 1 B INTEGRAL 08/2025
EDUCADORA: GIOVANA E MONITORAS: MAYANA E YASMIN

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	ALICE VITORIA PEREIRA DA SILVA	000124112604-5	17/05/2022	22/09/2023	
2	ARTHUR MIGUEL PAULINO	000124808921-2	13/04/2022	18/09/2023	
3	THEO-AUGUSTO GOMES-DE-OLIVEIRA-	000124199064-7	30/05/2022	02/07/2024	BXTR 01/08/2025
4	HADASSA DESCOTE LOPES SILVA	000124808915-7	15/06/2022	16/10/2023	
5	ISAAC NUNES CALIXTO	000124808914-5	06/08/2022	18/10/2023	
6	LARA VICENTE DESTRO	000124808932-7	05/12/2022	09/10/2023	
7	LUIZA DE MOURA RODRIGUES	000125413928-X	16/02/2023	14/08/2024	
8	MARIA ALICE BOSCO DA SILVA	000124808925-X	11/09/2022	19/09/2023	
9	MARIA LUIZA TORQUETI DE QUEIROZ	000124808927-3	13/03/2023	18/09/2023	
10	RAVI LUCCA DE AGUIAR FONSECA	000124808929-7	18/11/2022	29/09/2023	
11	VALENTINA ARAUJO DOS SANTOS	000124808923-6	18/12/2022	18/09/2023	
12	THEO HENRIQUE DE FARIA OLIVEIRA	000124011924-0	09/07/2022	18/09/2023	
13	ELLEN VITORIA FURGERI DE PAIVA	000124808926-1	07/11/2022	22/09/2023	
14	ANTONY GABRIEL ARMBRUSTER CONDE	000124947809-1	14/09/2022	10/01/2024	
15	HENDRYCK AUGUSTO MARIANO BORTOLOTO	000124994780-7	11/09/2022	24/01/2024	
16	JOÃO EDUARDO SANTOS DE CALVARIO	000124547908-8	12/06/2022	23/09/2024	
17	GAEL LUCCA DOS SANTOS RAFAEL DO NASCIMENTO-	000125649407-7	16/12/2022	24/09/2024	NCOM 01/04/2025
18	SOPHIA GABRIELLA ALEZANDRE MONTANARO	000125665297-0	16/09/2022	16/09/2022	
19	MALIK RODRIGUES DIAS-	000125239364-7	01/02/2023	15/04/2025	BXTR14/08/2025
MATRICULA SUPLEMENTAR					
20	LEVI GABRIEL RIBEIRO	000124803390-5	06/01/2023	20/03/2025	
21	DAVI MIGUEL DA SILVA	000124347518-3	15/05/2022	14/04/2025	
22	LIVIA EMANUELLY ESTEVAM DOS SANTOS	000125124733-7	21/12/2022	27/05/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/1/2018
Tempo de Colaboração nº 02/2019



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO



CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

MATERNAL 1 C INTEGRAL 08/2025
EDUCADORA: MICHELE /MONITORA: IANE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	CLARA EMANUELLY BERTOLLO BERALDO	000124972402-8	14/04/2022	10/01/2024	
02	DAVI LUCCA DE AGUIAR MENDES	000125132563-4	13/10/2022	19/02/2024	
03	ESTHER VITORIA FREIRE DE ASSIS	000125307322-3	31/08/2022	07/05/2024	
04	Gael HENRIQUE LIMA	000125123975-4	22/12/2022	20/02/2024	
05	HENRIQUE CZARNOWSKI FRANCO	000125313688-9	26/05/2022	08/05/2024	
06	ISIS OLIVEIRA COSTA	000124743195-2	16/05/2022	19/09/2023	
07	HELENA-SOPHIA BARBOSA-DE-OLIVEIRA-	000124723628-6	18/03/2023	16/04/2024	BXTR
08	LUIGI ZAPPAROLI BAPTISTA	000124972383-8	21/11/2022	17/01/2024	
09	MARIA ALICE BOTARO	000124576914-5	11/12/2022	10/01/2024	
10	MARIA BEATRIZ HONORIO AMOROZINI	000125026514-9	07/04/2022	07/10/2024	
11	MARIA LUIZA CHECHINATO	000125136685-5	05/10/2022	21/02/2024	
12	MARIA VALENTINA DOS SANTOS-	000124947037-7	01/04/2022	09/01/2024	BXTR20/03/2025
13	SOPHIA EMANUELLY GOMES BRAZILIO	000125398792-0	20/04/2022	02/08/2024	
14	BERNARDO MAGANO SARTORELLI	000124993728-0	26/09/2022	24/01/2024	
15	ESTHER LEOCADIA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA	000125156906-6	02/11/2022	27/02/2024	NCOM14/03/2025
16	MARIA ALICE ALMEIDA MENDES	000124953156-1	25/04/2022	09/01/2024	
17	ALICE EMANUELLY FERNADES DE OLIVEIRA	000125676004-3	29/03/2023	17/01/2025	NCOM01/07/2025
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	EMILY VITORIA DE LIMA BARBOSA	000124808931-5	11/05/2022	04/02/2025	
19	RHAVI PIETRO BORGES ROSA	000124575990-5	21/12/2022	10/02/2025	
20	NICOLAS INACIO CARDOSO GONÇALVES	000124808917-0	16/08/2022	20/02/2025	
21	RYAN-MOREIRA-DE-SOUZA	000124919823-9	17/07/2022	17/03/2025	NCOM01/07/2025
22	VALENTINA MORAES GARCIA	000125891239-9	23/10/2022	17/03/2025	
23	HELENA VITORIA AGAPITO DOS REIS	000125891877-8	23/03/2023	26/03/2025	
24	BENJAMIN DO NASCIMENTO	000125933599-9	16/02/2023	14/04/2025	
25	MARIA FERNANDA MORETO DE SOUZA		12/05/2022	25/07/2025	
26	CHRISTIAN DINHANE VASSOLAR LOFIEGO	000125182323-3	19/12/2022	21/07/2025	

Rua: José Savio, 70 - COHAB I - São Manuel/SP CEP:18.654 (14)99198-7918

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Tempo de Colaboração nº 02 / 2013