



INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cei Maria do Carmo Moura - Unid I
Rua Dos Expedicionários, 520, Cohab III, São Manuel, SP



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI MARIA DO CARMO MOURA

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
PROCESSO ADM. 2858/2024

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 BERÇÁRIO I ATÉ O MATERNAL II, 4(QUATRO) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E ONZE MESES, CEI MARIA DO CAMO MOURA
EXERCÍCIO:	maio, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
Termo Aditivo de Colaboração 02/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2024	13.03.2024 A 12.03.2025		R\$ 1.420.596,00
Termo Aditivo do Termo de Colaboração 002/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2025	13.03.2025 A 31.12.2025		R\$ 1.432.938,40

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\$)
10/01/2025	R\$ 118.368,36	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
10/02/2025	R\$ 118.368,36	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
05/03/2025	R\$ 143.293,84	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/05/2025	R\$ 143.293,84	05/05/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 831.233,17
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 143.293,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.796,67
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$ 978.323,68
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 978.323,68
(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\$ 101.940,38	R\$ 36.642,69	R\$ 90.246,76	R\$ 126.889,45	R\$ 11.693,62

Recursos humanos (6)	R\$ 475,47	R\$ -	R\$ 475,47	R\$ 475,47	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.118,24	R\$ -	R\$ 5.118,24	R\$ 5.118,24	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,60	R\$ 1.038,90	R\$ 66,60	R\$ 1.105,50	R\$ 940,00
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 107.600,69	R\$ 37.681,59	R\$ 95.907,07	R\$ 133.588,66	R\$ 12.633,62

(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.

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\$ 978.323,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.588,66
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 844.735,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 844.735,02

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.

CSO Manual 09 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDRÉ APARECIDO O CAMPOS

Data: 09/06/2025 20:55:38-0300

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

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO

Data: 10/06/2025 08:29:46-0300

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

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208111136221
02/06/2025 08:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5 INSTITUTO 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:



Extratos - Poupança

G3370208111136221
02/06/2025 08:18:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 302-6 / 27878-5

Saldo: 743.761,72 C

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO A EDUCACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					724.550,93 C
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			140,27 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	302-6			487,40 C	
02/05/2025	05/05/2025		290 Imposto De Renda	302-6			141,22 D	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,44 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	737 Juros	302-6			172,11 C	
09/05/2025	12/05/2025		290 Imposto De Renda	302-6			47,14 D	
13/05/2025	13/05/2025	13/5	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	13/05 INSTITUTO ANGL	21.406,48 C	
13/05/2025	14/05/2025	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			52,79 C	
13/05/2025	14/05/2025	14/4	737 Juros	302-6			184,70 C	
13/05/2025	14/05/2025		290 Imposto De Renda	302-6			53,43 D	
14/05/2025	15/05/2025	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			266,61 C	
14/05/2025	15/05/2025	15/4	737 Juros	302-6			930,93 C	
14/05/2025	15/05/2025		290 Imposto De Renda	302-6			269,44 D	
15/05/2025	15/05/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	15/05 12:30 INSTITUTO ANGLICANO DE E	173,00 D	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			31,00 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	737 Juros	302-6			107,19 C	
16/05/2025	19/05/2025		290 Imposto De Renda	302-6			31,09 D	
20/05/2025	20/05/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	20/05 20:52 INSTITUTO ANGLICANO DE E	5.706,37 D	
26/05/2025	27/05/2025	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			21,25 C	
26/05/2025	27/05/2025	27/4	737 Juros	302-6			62,88 C	
26/05/2025	27/05/2025		290 Imposto De Renda	302-6			18,92 D	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			575,33 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	302-6			1.683,18 C	
30/05/2025	02/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			508,16 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					743.761,72 C			
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0.5% A.M.					

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
302-6**Conta**
27878-5**Cliente**
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**CNPJ**
23.878.193/0001-83**Resumo do mês - Maio/2025**

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 106.682,24
Aplicações no mês:	R\$ 148.994,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 247.546,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 56,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 23,11
Rendimentos no mês:	R\$ 192,12
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 8.243,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 106.596,82	R\$ 85,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2025	Aplicação	R\$ 143.293,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.293,84
06/05/2025	Resgate	R\$ 44.373,12	R\$ 44,30	R\$ 9,96	R\$ 0,00	R\$ 44.407,46
09/05/2025	Resgate	R\$ 19.066,00	R\$ 22,07	R\$ 4,96	R\$ 0,00	R\$ 19.083,11
12/05/2025	Resgate	R\$ 475,02	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 475,47
13/05/2025	Resgate	R\$ 21.582,13	R\$ 27,33	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 21.603,32
15/05/2025	Aplicação	R\$ 166,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,88
16/05/2025	Resgate	R\$ 66,53	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 66,60
19/05/2025	Resgate	R\$ 376,47	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 376,90
20/05/2025	Aplicação	R\$ 5.533,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.533,37
21/05/2025	Resgate	R\$ 1.338,71	R\$ 2,13	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.340,37
22/05/2025	Resgate	R\$ 3.395,66	R\$ 5,59	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
23/05/2025	Resgate	R\$ 4.959,46	R\$ 8,43	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 4.966,00
27/05/2025	Resgate	R\$ 2.995,79	R\$ 5,42	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
30/05/2025	Resgate	R\$ 2.640,93	R\$ 5,21	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 2.644,97
30/05/2025	Resgate	R\$ 5.327,00	R\$ 6,30	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 5.331,89

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Resgate	R\$ 140.756,15	R\$ 144,46	R\$ 27,30	R\$ 23,11	R\$ 140.850,20
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 8.237,94	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 08:20



GFD - Guia do FGTS Digital

M. Maria

CPF/CNPJ do Empregador 23.878.193	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	Pagar este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125050267948086-3	Tag IAESM04205 - UNIDADE I
		Valor a recolher 4.722,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	28	4.722,29	0,00	0,00	0,00	4.722,29
Total FGTS:		4.722,29	0,00	0,00	0,00	4.722,29

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.722,29**

CONFERE COM O ORIGINAL

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: 02/05/2025 às 15:13:41 - 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:

90020101021226990014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cozv/139bbc1093914f6e9380e085d975114e520403005303886580298323CAIXA ECONOMICA FEDERAL:6008Brasilia63070505***63046TK4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cozv/139bbc1093914f6e9380e085d975114e



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



Número da NFS-e
1006877

Código de Verificação de Autenticidade
II319W031

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 13:14:22

Chave de Acesso
1FBYDWOH150KN16MAV852K8UWE0X20A6

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorilli.com.br:8069/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 05/05/2025
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	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 22535	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 18650-000

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. UNIDADE I VENCIMENTO: 09/05/2025 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0223 C.C 13946-0 Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54	424,00	R\$ 424,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6506 / 12/2018
 Termo de Colaboração n° 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 R\$ 424,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 424,00
		Total do ISS R\$ 8,48	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\$ 424,00					

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 **1006877** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **II319W031**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1001344

Código de Verificação de Autenticidade
V23QTYQWU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2025 às 14:03:49

Chave de Acesso

4TGMHNTV9T3JE4MDB97QZQ627283M6ER

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siabotucatu.dcfiorili.com.br:8089/assweb>, 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
				02/05/2025

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

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 MENDONÇA
Logradouro Rua JAYME CONTESSOTTE, 250	CEP 18606291	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento (14) - 99788-05
			Bairro Vila Real
			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	CEP/Cod. Postal 18650-000	Cidade/Pais SAO MANUEL - SP	Complemento CENTRO
			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	397,4000	R\$ 397,40

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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
R\$ 397,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,40
			Total do ISS
			R\$ 15,77
			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\$ 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 MENDONÇA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1001344 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V23QTYQWU.

Data

CPF/RG

Assinatura

0060820062



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS, 520
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 421156013 série C
Data de Emissão 17/04/2025
Data de Apresentação: 24/04/2025
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330001305108



Lote Roteiro de Leitura
11 SAMBU020-00000295 N.º Medidor 30768821 PN 60014516

Leitura Próximo Mês 19/05/2025

Reservado ao Fisco

C394.1F3F.F248.5C19.CFBD.355C.E940.B99F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS, 520
CENTRO
18650-000 - SAO MANUEL - SP

CNPJ: 16.634.623/0001-90
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal - Tráfego 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 010 10 10 PN SEU CÓDIGO 60014516
www.cpfl.com.br INSTALAÇÃO 4001910270
CONTAS MES ABR/2025 VENCIMENTO 23/05/2025 TOTAL A PAGAR 1.038,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N.º 509353393079	Mês RM	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 5,94%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0636	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUBO	ABR/25	1.158,000	KWh	0,47778647	552,32	582,82	18,00	90,42	452,80	3,62	18,49	Verde 12 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/25	1.158,000	KWh	0,418523942	483,82	485,82	18,00	87,08	398,75	3,17	14,44	Verde 17 Dias
0603	Retenção Consumo IRRF-1,2%					1038,14							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				12,44							
						16,70							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 ABR	1158	28
MAR	1130	30
FEV	897	29
JAN	717	31
2024 DEZ	1161	30
NOV	1128	29
OCT	1301	31
SEP	1075	28
AGO	877	31
JUL	736	30
JUN	864	30
MAI	1141	30
ABR	1121	29

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37430000 0,33796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N.º	Energia	Leitura 17/04/2025	Leitura 19/03/2025	Fator Multip.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
30768821	Ativa	05648	94483	1,00	1.158		19/05/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,97 TE R\$ 4,72
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 421156013 série C

CodDebAut-Banco
330001305108

Total a Pagar (R\$) 1.038,90
Data de Vencimento 23/05/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECCOES

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SAO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836400000102 389000403235 335168470037 300013051085



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
filho empresa do Grupo CPFL Energia



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

M. Moura

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
07.16.25122.1558490-9

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000338693710

Valor Total do Documento
21.187,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.092,09			4.092,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.805,76			11.805,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.384,10			1.384,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.475,72			1.475,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	118,05			118,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	885,43			885,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	177,08			177,08
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	658,75			658,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	590,31			590,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		21.187,29			21.187,29

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6586/12218
Termo de Colaboração nº 02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

02/05/2025 15:00:58

85880000211 6 87290385251 7 40071625122 7 15584909552 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85880000211 6 87290385251 7 40071625122 7 15584909552 6

CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25122.1558490-9
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 21.187,29





SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
R EPITACIO PESSOA, 979 - CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SP

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000067 22478.401015 6 10770000073311				Via do Contribuinte	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 10/05/2025		
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976		
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-850								
Data documento 29/04/2025	Número do documento 000000622478-4	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 29/04/2025	Nosso número 000000622478-4			
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 733,11	(-) Valor do documento 733,11			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento			
04202504 REFERENTE A AO PERIODO 04/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612					(-) Outras deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros acréscimos			
					(-) Valor cobrado			
Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83 R EPITACIO PESSOA, 979- 18650-000 CENTRO SAO MANUEL - SP								
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:		

Autenticação mecânica

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000067 22478.401015 6 10770000073311				Via do Banco	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 10/05/2025		
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976		
Data documento 29/04/2025	Número do documento 000000622478-4	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 29/04/2025	Nosso número 000000622478-4			
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 733,11	(-) Valor do documento 733,11			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento			
04202504 REFERENTE A AO PERIODO 04/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612					(-) Outras deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros acréscimos			
					(-) Valor cobrado			
Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83 R EPITACIO PESSOA, 979- 18650-000 CENTRO SAO 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: 04/2025

M. Moura

Página: 7/8
Emissão: 28/04/2025
Horas: 13:29:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 66 VANESSA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 388.265.238-19 Adm: 23/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIS	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: 0 Proventos:	1.902,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.754,00
				Base IRRF:	1.337,20

Total Geral Proventos: 64.398,11

Total Geral Descontos: 10.917,11
Líquido Geral: 53.481,00

Resumo por Rubrica

20 GRATIFICACOES	44,84	44,84 P	48 VALE TRANSPORTE	224,40	224,40 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.902,00 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.902,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	158,50 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.843,00 D
64 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	33,33	634,00 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	20,00	428,79 D
271 PENSÃO-ORDEM JUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,55	118,22 D
992 TROCO DO MES	0,00	11,68 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	7,50	47,55 D
995 SALARIO FAMILIA	12,00	749,67 P	998 I.N.S.S.a	214,69	4.675,99 D
8165 TROCO RESCISAO	0,00	0,89 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,50	658,75 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,83 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	2:08	18,41 D
8521 BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,80 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	634,00 P			
8781 DIAS NORMAIS	796,00	56.783,40 P			
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	54,00	1.555,20 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	1.585,00 P			
			Líquido Geral:	53.481,00	

INSS

Salário contribuição empregados: 59.028,83
Salário contribuição contribuintes: 0,00
Excedente: 0,00
Base total: 59.028,83
Segurados: 4.841,76
Empresa: 11.805,76
RAT: 1.384,10
Contribuintes: 0,00
Terceiros: 2.656,28
Total INSS: 20.687,90
Base INSS Recelta Bruta: 0,00
(-) Salário Família: 1.720,34
(-) Salário Maternidade: 1.394,80
Valores pagos a Cooperativas: 0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS: 59.028,83
Valor do FGTS: 4.722,29
Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Base FGTS Rescisório: 0,00
Valor FGTS Rescisório: 0,00
Base FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.: 0,00
Base PIS: 59.028,83
Valor PIS: 590,30
Base ISS: 0,00
Valor ISS: 0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal: 42.738,02
Valor IRRF Mensal: 658,75
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: 69,20
Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 658,75
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal: 43.392,31
Valor IRRF Mensal: 658,75
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: 29,29
Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Valor Total do IRRF: 658,75
IRRF Aluguéis: 0,00
IRRF contribuintes: 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2025

Página: 6/7
Emissão: 28/04/2025
Horas: 13:32:07

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 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
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.716,00
				Base IRRF:	1.337,20

Total Geral Proventos: 45.304,47

Total Geral Descontos: 6.824,47
Líquido Geral: 38.480,00

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	158,50 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.484,00 D
831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	19,00	602,30 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	16,00	304,32 D
992 TROCO DO MES	0,00	11,37 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,62	125,58 D
995 SALARIO FAMILIA	19,00	970,67 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,88 D
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,93 P	998 I.N.S.S.a	187,50	3.297,67 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,83 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	181,86 D
8490 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIC	2,00	144,00 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	13:25	119,36 D
8542 BOLSA AUXILIO TROCO RESCISAO	0,00	0,20 P	8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	173,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	158,50 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	63,40 D
8781 DIAS NORMAISS	589,00	40.133,17 P	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	63,40 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	22,00	1.394,80 P			
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	1,00	28,80 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.648,40 P			
			Líquido Geral:		38.480,00

INSS FGTS, PIS e ISS

Salário contribuição empregados:	43.088,71	Base do FGTS:	41.281,81
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.302,51
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	43.088,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.435,13	Base FGTS Rescisório:	1.806,90
Empresa:	8.338,78	Valor FGTS Rescisório:	202,37
RAT:	977,63	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.876,20	Base PIS:	41.693,91
Total INSS:	14.627,74	Valor PIS:	416,94
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.720,34	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.394,80		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	28.037,94
Valor IRRF Mensal:	181,86
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:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	181,86
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	29.976,08
Valor IRRF Mensal:	181,86
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:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	181,86
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Detalhamento de Terceiros



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



Número da NFS-e
1112843
Código de Verificação de Autenticidade
MOQYR4HRL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2025 às 10:01:41
Chave de Acesso
2NR2138NF68DLDDLHHW76KJLGTENMJ9

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BOTUCATU-SP	Local da Prestação BOTUCATU - SP
Número do RPS 24379	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	Competência 15/04/2025
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 06.305.147/0001-76	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 000453707	Cadastro 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 000000000	Nome/Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro RUA EPITACIO PESSOA, 979		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 18650-001	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone 0000000000
			E-mail crecheanglicanasm@yahoo.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	AJUSTE NF : 1x10.000,00 = 10.000,00 AJUSTE NF : 1x-10.000,00 = -10.000,00	10.000,00	R\$ 10.000,00

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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 65661/2018
 Termo de Colaboração n° 02/2019

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\$ 10.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.000,00
		Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (10.000,00 x 0,00%) 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\$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1112843** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MOQYR4HRL**

Data

CPF/RG

Assinatura

m. Moura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
MUNICÍPIO 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
01/05/2025

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

Número da NFS-e
1003065

Código de Verificação de Autenticidade
0FU14UJAN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/05/2025 às 05:19:39

Chave de Acesso
TM3BAM92WH3XJ7ZYRPF9EC8WJUQ73T

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **44.090.565/0001-82** RG/Inscrição Estadual **224.325.782.113** Inscrição Municipal **000478204** Nome/Razão Social **MEGA ESTAGIOS LTDA**
 Logradouro **Rua SIQUEIRA CAMPOS, 19** Complemento Bairro **CENTRO**
 CEP **18600290** Cidade **BOTUCATU-SP** Telefone **(14) 3815-3590** E-mail **larissa@megaestagios.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 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
1.0	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTEGRAÇÃO) 04/2025: UNIDADE COHAB 3	475,47	R\$ 475,47

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 6566 / 15/2018
 Termo de Colaboração n° 02 / 2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.04

Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
	2,42%	000017.0000004	8550302

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 475,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,47	R\$ 11,51	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\$ 475,47

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,22%) R\$10,58

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MEGA ESTAGIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1003065** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0FU14UJAN**.

Data

CPF/RG

Assinatura

m. Maria

		MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-		Número da NFS-e 264			
Data e Hora de Emissão		08/05/2025 12:01:26		Competência		5/2025	
				Código de verificação		AEOZ3LLAS	
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: 18654-580					
Complemento				Telefone:			
				e-mail:			
Discriminação dos Serviços							
LOCAL DE INSTALAÇÃO: EMEI PROF MARIA DO CARMO MOURA Endereço: Av dos Expedicionários: 520 COHAB 3 - Bairro: Jequitibás - SP - CEP 18650-520 CNPJ: 23.878.193/0001-83							
 CONFERE COM O ORIGINAL				Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº <u>6566,1/2018</u> Termo de Colaboração nº <u>02 2019</u>			
SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 16 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444 CONTADOR INICIAL 84.468 / FINAL 85.551							
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							
Valor dos Serviços R\$		196,84		Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) 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	
(-) Outras Retenções				Opção Simples Nacional		196,84	
(-) ISS Retido				1 - Sim		(x) Alíquota %	
(=) Valor Líquido: R\$		196,84		Incentivador Cultural		ISS a reter:	
				2 - Não		() Sim (X) Não	
						(=) Valor do ISS: R\$	
						0,00	
Valor Total da Nota: 196,84							
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							

M. Moura

Sacado	Número do Documento	Recibo do Sacado
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: - 23.878.193/0001-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22535 RUA EPITACIO PESSOA 00658 - 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP	20311893	Vencimento 15/05/2025

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB

COMPETÊNCIA: 04/2025 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 6,12

PAGÁVEL NA CAIXA/LOTÉRICA OU NO INTERNET BANKING DO BB.



CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 0506 / 162018

Termo de Colaboração n° 02 / 2019

NFe: 2022, 04/04/2025 - Expresso Fimex Jigoro Hda

Data Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Valor do Documento
12/05/2025	ISSQN	20311893	R\$ 6,12
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL			

AUTENTICAÇÃO



81740000000-3 06124182202-4 50515000000-6 00020311893-0

Local de Pagamento PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB					Vencimento 15/05/2025
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL					Agência / Código do Cedente
Data Documento 12/05/2025	Número Documento 20311893	Espécie Doc. ISSQN	Aceite	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 999	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 6,12
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Principal: R\$ 6,12 PAGÁVEL NA CAIXA/LOTÉRICA OU NO INTERNET BANKING DO BB.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 6,12
Sacado INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO RUA EPITACIO PESSOA 00658 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP					CNPJ: - 23.878.193/0001-83 COMPETÊNCIA: 04/2025
Sacador / Avalista					

Autenticação





Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108303949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

Local 11567
Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3842-3302 0
DV 7 NRC 09589645564
Total da Fatura 66,60
Vencimento 18/05/2025
Mês 05/2025



CTCE BAURU SPI TTD D2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520 - CAAUBY LOPES MEIRA
18650-502 S MANUEL - SP



1107 - 8 L

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

Vencimento
18/05/2025

7208091889019480000000047720090525

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Descontos Fixo

VALOR (R\$)

69,95
3,35CR

TOTAL A PAGAR

66,60

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6566 / 162018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11567	3842-33020	05/25	9	2591 5348
Total da Fatura		DV	Vencimento	
66,60		5	18/05/25	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 666010291159 673842330205 052592505185





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250520u23097616000128

Número da Nota

00000027

Data e Hora de Emissão

20/05/2025 12:01:44

Código de Verificação

4HKIJVL9

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

REFERENTE COMPRA DE BILHETES


CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 1/2019

Termo de Colaboração nº 02 / 2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 135,45

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	135,45	3,00%	4,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Manuel - SP	-	-

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,

M. Moura

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000026	
			Data e Hora de Emissão 20/05/2025 11:59:39	
				Código de Verificação FVEN-A5JL

20250520u23097616000128

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.097.616/0001-28				
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				
Inscrição Municipal: 5.301.640-8				
UF: SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO				
CPF/CNPJ: 23.878.193/0001-83				
Endereço: AV Av dos Expedicionários 520 - Cohab 3 - CEP: 18650-083				
Município: São Manuel				
Inscrição Municipal: ----				
UF: SP E-mail: ----				

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----				
Nome/Razão Social: ----				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REFERENTE COMPRA DE BILHETES				
 CONFERE COM O ORIGINAL Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 6596 11/2018 Termo de Colaboração nº 02 12019				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 241,45				
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	241,45	3,00%	7,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Manuel - SP		-	-	

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,				

M. Maura

CONFERE COM O ORIGINAL

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 190.66242.53-4		11 Nome LETICIA YASMIM SIMOES		
17 CTPS (nº, série, UF) 450178 - 30871 / SP		18 CPF 450.178.308-71	19 Data de Nascimento 26/02/2001	20 Nome da Mãe ROSANGELA APARECIDA FERNANDES SIMOES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 12/05/2025	26 Data de Afastamento 12/05/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 21/05/2025 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\$ 173,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, SP, 20 de Maio de 2025.

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 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

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. Moura

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Pagar este documento até

23/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051670798687-8

Tag
ANA MASSAGLI UNIDADE I

Valor a recolher

740,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	289,18	451,19	0,00	740,37
Total FGTS:		0,00	289,18	451,19	0,00	740,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

740,37

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6506 11/2019
Termo de Colaboração nº 02 10019

Observações

Data de geração da Guia: 16/05/2025 às 10:57:06 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cober/4a77615085474d1c2b0b615d08669287f520400005303986502085923CALXA_BCONOMICA_FEDERAL6008lcaw11la62070503***63041C34

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cober/4a77615085474d1c2b0b615d08669287f5



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



Número da NFS-e
1002718
Código de Verificação de Autenticidade
LEM724VEF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/05/2025 às 10:42:33
Chave de Acesso
 OT6V18M7Q10LL2UG6810PVDD03C1IN6Y

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 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 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/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone

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° 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
			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 **1002718** 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
1000411
Código de Verificação de Autenticidade
SBMYB6GW4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/05/2025 às 16:45:39
Chave de Acesso
IGLU4RSUAC5FFWHOSLWE801GD9VVJYX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slabotucatu.dcfiorilli.com.br:8069/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
				20/05/2025

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

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	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 REFERENTE MAIO / 2025 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2017 PROCESSO Nº 3344/01/2017	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 6566, 11/2018
 Termo de Colaboração nº 02, 2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,00%	000017.0000018	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 1000411 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SBMYB6GW4.

Data

CPF/RG

Assinatura

BEI m. Moura

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**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 8511-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 203.93406.95-9	11 Nome ANA PAULA MASSAGLI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RAPHAEL ACERRA, 4				13 Bairro JARDIM ALVORADA
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18.652-498	17 CTPS (nº, série, UF) 35313 / SP	18 CPF 368.399.808-39
19 Data de Nascimento 14/12/1987	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GABRIEL MASSAGLI			

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. 1.902,00	24 Data de Admissão 19/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 15/05/2025	26 Data de Afastamento 15/05/2025	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 920,32	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\$ 792,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 951,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 369,83
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.902,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 158,50
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,30	TOTAL BRUTO	R\$ 5.094,45

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\$ 69,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 59,43
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 de Educação Proc. Adm. nº 6566 11/2018 Termo de Colaboração nº 02 2019					
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 128,45
VALOR LÍQUIDO					R\$ 4.966,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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
203.93406.95-9

11 Nome
ANA PAULA MASSAGLI

17 CTPS (nº, série, UF)
35313 / SP

18 CPF
368.399.808-39

19 Data de Nascimento
14/12/1987

20 Nome da Mãe
MARIA APARECIDA GABRIEL
MASSAGLI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
19/11/2024

25 Data do Aviso Prévio
15/05/2025

26 Data de Afastamento
15/05/2025

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

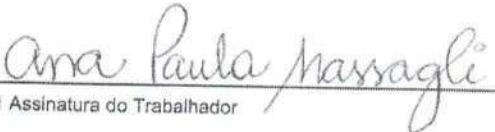
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 23/05/2025 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\$ 4.966,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, SP, 23 de maio de 2025.


INSTITUTO ANGLICANO

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. n° 6566, 15/2018
Termo de Colaboração n° 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 DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

241

Código de Verificação de Autenticidade

UFRPL82SZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/05/2025 às 16:32:14

Chave de Acesso

V446GPH09KHYSJRWKCBT4HJAPHW0BU

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
			Competência 23/05/2025
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	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.contabilta@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 1438157310
		Telefone 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 I - MARIA DO CARMO MOURA 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. nº 6566 / 11/2018
 Termo de Colaboração nº 02 / 2019

CONFERE COM O ORIGINAL

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...	2,6901%	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\$ 40,35	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

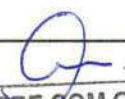
Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 241 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:** Salario 05.2025 MARIA MOURA
CONFERE COM O ORIGINAL**Data Pagamento:** 30/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 302-6 / 27878-5**Valor Total:** R\$ 53.846,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 34**Assinaturas válidas:**

Andre Aparecido O Campos 26/05/2025 15:55:12

Edson Carlos Germano 26/05/2025 17:37:27

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 1.1/2018

Termo de Colaboração nº 02 2019

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adheicy da Silva Carvalho	492.556.598-20	302-6 / 40375-X	Pago	Salário	R\$ 1.543,00
2	Aline Aparecida de Lima Baldoi	440.767.498-98	302-6 / 29779-8	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
3	Aline Cristina Martinelli Delg	384.002.658-07	302-6 / 30680-0	Pago	Salário	R\$ 325,00
4	Ana Paula Barbosa da Silva Gra	307.519.158-23	302-6 / 28940-X	Pago	Salário	R\$ 4.766,00
5	Ana Paula Biondan Moreto	318.362.858-92	302-6 / 40567-1	Pago	Salário	R\$ 314,00
6	Ana Paula de Oliveira Tineo	304.568.318-51	302-6 / 38493-3	Pago	Salário	R\$ 286,00
7	Andreia de Souza	324.872.428-50	302-6 / 37815-1	Pago	Salário	R\$ 1.555,00
8	Beatriz Degane	442.131.518-40	302-6 / 34703-5	Pago	Salário	R\$ 1.819,00
9	Caroline Dias	490.527.608-02	302-6 / 30442-5	Pago	Salário	R\$ 2.454,00
10	Claudete de Fatima Dias	190.958.558-05	302-6 / 36920-9	Pago	Salário	R\$ 1.497,00
11	Claudia Cristina Colleone Saue	376.900.488-46	302-6 / 36783-4	Pago	Salário	R\$ 1.846,00

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 08:58:42 , por JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12 Cristiane Cechinato	350.230.958-27	302-6 / 36703-6	Pago	Salário	R\$ 1.754,00
13 Danieli Cristina Lima da Silva	440.193.998-08	302-6 / 109478-5	Pago	Salário	R\$ 3.574,00
14 Deise de Cassia Felix	170.340.058-50	302-6 / 33888-5	Pago	Salário	R\$ 1.104,00
15 Edna Aparecida Dos Santos Dias	276.066.728-65	5826-2 / 5899-8	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
16 Ellen Cristina Lodino de Lima	461.868.998-61	302-6 / 32116-8	Pago	Salário	R\$ 1.732,00
17 Fernanda Cristina Alves de Alb	303.447.998-08	302-6 / 109727-X	Pago	Salário	R\$ 1.884,00
18 Iane Ribeiro da Silva	260.143.138-50	302-6 / 34048-0	Pago	Salário	R\$ 1.694,00
19 Isabela Cristina da Silva	458.329.688-67	3015-5 / 37864-X	Pago	Salário	R\$ 2.165,00
20 Isabelle Leite Camargo	464.738.608-27	302-6 / 34432-X	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
21 Janaina Priscila Simoes Ribeir	378.835.108-00	302-6 / 37397-4	Pago	Salário	R\$ 1.759,00
22 Julia Vitoria Maximo de Moris	490.559.538-06	302-6 / 37980-8	Pago	Salário	R\$ 864,00
23 Laiane Lais Bulgareli Goncalve	405.632.708-45	302-6 / 38049-0	Pago	Salário	R\$ 1.754,00
24 Laura Roberta da Silva	458.203.828-03	302-6 / 34973-9	Pago	Salário	R\$ 1.874,00
25 Leticia Stephany Rodrigues	479.512.138-96	302-6 / 35428-7	Pago	Salário	R\$ 959,00
26 Maria Aparecida da Silva Macha	421.623.838-61	302-6 / 38194-2	Pago	Salário	R\$ 1.884,00
27 Maria Veronica Alves da Silva	525.478.748-14	79-5 / 79681-6	Pago	Salário	R\$ 1.754,00
28 Mayana Aline Fernandes	430.433.968-04	302-6 / 40275-3	Pago	Salário	R\$ 346,00
29 Patricia Aparecida Franco Mora	276.040.408-02	302-6 / 34707-8	Pago	Salário	R\$ 947,00
30 Raissa Arieli Grigolatto Vitul	541.445.938-00	302-6 / 40552-3	Pago	Salário	R\$ 144,00
31 Rayane Maria Jesus Dos Santos	441.759.868-12	302-6 / 40264-8	Pago	Salário	R\$ 864,00

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 08:58:42, por JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS

32	Sabrina Fernanda Gea Correa	428.731.668-19	302-6 / 40349-0	Pago	Salário	R\$ 1.599,00
33	Tais Cristina Barbosa de Aquin	433.077.928-57	302-6 / 39651-6	Pago	Salário	R\$ 1.754,00
34	Vanessa de Souza Silva	388.265.238-19	302-6 / 34765-5	Pago	Salário	R\$ 1.754,00

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 08:58:42, 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° 6566, 1/2018

Termo de Colaboração n° 02, 2019


CONFERE COM O ORIGINAL

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

Página: 1/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - UNIDADE I

Matr. eSocial: 216
Empr.: 216 ADHEICY DA SILVA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 492.556.598-20 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	27,00	1.711,80 P	998 I.N.S.S.a	7,67	131,29 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,53 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos:	1.712,33	Descontos:	169,33	Informativa:	136,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.543,00
NF: 0 Base INSS:	1.711,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.711,80	Valor FGTS:	136,94	Base IRRF:	1.104,60

Matr. eSocial: 169
Empr.: 169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO Situação: Trabalhando CPF: 440.767.498-98 Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 220
Empr.: 220 ALINE CRISTINA MARTINELLI DELGADO BR Situação: Trabalhando CPF: 384.002.658-07 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	6,00	380,40 P	998 I.N.S.S.a	7,50	28,53 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	10,83 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,34 P			

ND: 1 Proventos:	391,57	Descontos:	66,57	Informativa:	30,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	325,00
NF: 1 Base INSS:	380,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	380,40	Valor FGTS:	30,43	Base IRRF:	-226,80

Matr. eSocial: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRACIERI Situação: Trabalhando CPF: 307.519.158-23 Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 5.880,28

8781 DIAS NORMAISS	30,00	5.880,28 P	998 I.N.S.S.a	10,76	632,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,18 D

ND: 1 Proventos:	5.881,00	Descontos:	1.115,00	Informativa:	470,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.766,00
NF: 0 Base INSS:	5.880,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.880,28	Valor FGTS:	470,42	Base IRRF:	5.057,87

Matr. eSocial: 221
Empr.: 221 ANA PAULA BIONDAN MORETO Situação: Trabalhando CPF: 318.362.858-92 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	6,00	380,40 P	998 I.N.S.S.a	7,50	28,53 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,17 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos:	380,57	Descontos:	66,57	Informativa:	30,43	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	314,00
NF: 0 Base INSS:	380,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	380,40	Valor FGTS:	30,43	Base IRRF:	-226,80

Matr. eSocial: 2

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO			Situação: Trabalhando		CPF: 304.568.318-51		Adm:	04/09/2017
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA			C.B.O: 331110		Filial: 1		Salário:	283,30
271 PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%				285,30	285,30 P				
992 TROCO DO MES				0,00	0,70 P				
ND:	1	Proventos:	286,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
								Líquido:	286,00
								Base IRRF:	0,00

Matr. eSocial:	193									
Empr.:	193 ANA PAULA MASSAGLI	Situação:	Demitido	CPF:	368.399.808-39	Adm:	19/11/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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	15,00	920,32 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.966,00 D			
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	792,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	69,02 D			
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	951,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,43 D			
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	317,00 P							
9591	AVISO PREVIO	30,00	1.902,00 P							
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,30 P							
ND:	0 Proventos:	5.094,45	Descontos:	5.094,45	Informativa:	740,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0 Base INSS:	1.712,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.614,82	Valor FGTS:	740,37	Base IRRF:	498,42
DEMITIDO EM 15/05/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

Matr. eSocial:	162										
Empr.:	162 ANDREIA DE SOUZA		Situação: Trabalhando		CPF: 324.872.428-50		Adm:		13/03/2024		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		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	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00	31,49 D		
992 TROCO DO MES			0,00	0,77 P							
ND:	2 Proventos:	1.705,43	Descontos:	150,43	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.555,00	
NF:	2 Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS:	125,97	Base IRRF:	967,46	

Matr. eSocial:	188								
Empr.:	188 BEATRIZ DEGANE	Situação:	Trabalhando	CPF:	442.131.518-40	Adm:	23/09/2024		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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:	127									
Empr.:	127 CAROLINE DIAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	490.527.608-02	Adm:	24/02/2023			
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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	0,83 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	425,43	425,43 D			
ND:	0 Proventos:	3.150,83	Descontos:	696,83	Informativa:	252,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.454,00
NF:	0 Base INSS:	3.150,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.150,00	Valor FGTS:	252,00	Base IRRF:	2.542,80

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

Página: 3/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 147 CLAUDETE DE FATIMA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 190.958.558-05 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 205
Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER Situação: Trabalhando CPF: 376.900.488-46 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 141
Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO Situação: Trabalhando CPF: 350.230.958-27 Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 1	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: 34
Empr.: 34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 440.193.998-08 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 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
			265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	84,00 D

ND: 0	Proventos:	4.200,34	Descontos:	626,34	Informativa:	336,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.574,00
NF: 0	Base INSS:	4.200,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,00	Valor FGTS:	336,00	Base IRRF:	3.592,80

Matr. eSocial: 8
Empr.: 8 DEISE DE CASSIA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 170.340.058-50 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,60 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	32,39 D
			48	VALE TRANSPORTE	22,00	22,00 D
			9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	338,73	338,73 D

ND: 0	Proventos:	1.620,10	Descontos:	516,10	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.104,00
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: 210

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 6586/11/2018
Termo de Colaboração n° 02/2019

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

Página: 4/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 210 EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS Situação: Trabalhando CPF: 276.066.728-65 Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 180

Empr.: 180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 461.868.998-61 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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	48	VALE TRANSPORTE	22,00	22,00 D

ND: 0 Proventos: 1.902,41 Descontos: 170,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.732,00**
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: 110

Empr.: 110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER Situação: Trabalhando CPF: 303.447.998-08 Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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	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

Matr. eSocial: 199

Empr.: 199 IANE RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 260.143.138-50 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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	22,00	22,00 D

ND: 0 Proventos: 1.902,45 Descontos: 208,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.694,00**
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: 74

Empr.: 74 ISABELA CRISTINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.329.688-67 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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
			48	VALE TRANSPORTE	22,00	22,00 D

ND: 2 Proventos: 2.431,64 Descontos: 266,64 Informativa: 194,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.165,00**
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: 75

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 0266 / 11/2018
Termo de Colaboração n° 02 / 2019

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

Página: 5/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 75 ISABELLE LEITE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 464.738.608-27 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 157
Empr.: 157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 378.835.108-00 Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	48	VALE TRANSPORTE	22,00	22,00 D

ND: 1 Proventos: 1.967,45 Descontos: 208,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.759,00**
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: 170
Empr.: 170 JULIA VITORIA MAXIMO DE MORIS FLORO Situação: Trabalhando CPF: 490.559.538-06 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	864,00 P				
-------------------------	-------	----------	--	--	--	--

ND: 0 Proventos: 864,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 864,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 256,80

Matr. eSocial: 173
Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 405.632.708-45 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 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: 96
Empr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.203.828-03 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,33 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	42,09 D
			48	VALE TRANSPORTE	22,00	22,00 D

ND: 0 Proventos: 2.104,71 Descontos: 230,71 Informativa: 168,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.874,00**
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: 218

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 12019

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

Página: 6/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 479.512.138-96 Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	17,00	1.077,80 P	998	I.N.S.S.a	7,50	80,83 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,07 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0	Proventos:	1.077,87	Descontos:	118,87	Informativa:	86,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	959,00
NF: 0	Base INSS:	1.077,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.077,80	Valor FGTS:	86,22	Base IRRF:	470,60

Matr. eSocial: 206
Empr.: 206 LETICIA YASMIM SIMOES Situação: Demitido CPF: 450.178.308-71 Adm: 18/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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	12,00	736,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	173,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	158,50 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	34,00	1.077,80 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	317,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	55,21 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	105,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,88 D
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,46 P				

ND: 0	Proventos:	1.317,89	Descontos:	1.317,89	Informativa:	71,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	894,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	894,76	Valor FGTS:	71,58	Base IRRF:	-319,64

DEMITIDO EM 12/05/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

Matr. eSocial: 181
Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 421.623.838-61 Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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				
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

Matr. eSocial: 189
Empr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 525.478.748-14 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0	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: 219
Empr.: 219 MAYANA ALINE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 430.433.968-04 Adm: 19/05/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	12,00	345,60 P				
8521 BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,40 P				

ND: 0	Proventos:	346,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	346,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-261,60

Matr. eSocial: 84

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: 05/2025

Página: 7/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES Situação: Trabalhando CPF: 276.040.408-02 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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
992 TROCO DO MES	0,00	0,78 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	509,50	509,50 D
ND: 0 Proventos:	1.575,44	Descontos:	628,44	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS: 125,97
					Líquido:	947,00
					Base IRRF:	967,46

Matr. eSocial: 222
Empr.: 222 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO Situação: Trabalhando CPF: 541.445.938-00 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	5,00	144,00 P				
ND: 0 Proventos:	144,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
					Líquido:	144,00
					Base IRRF:	-463,20

Matr. eSocial: 209
Empr.: 209 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 441.759.868-12 Adm: 07/04/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	864,00 P				
ND: 0 Proventos:	864,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
					Líquido:	864,00
					Base IRRF:	256,80

Matr. eSocial: 217
Empr.: 217 SABRINA FERNANDA GEA CORREA Situação: Trabalhando CPF: 428.731.668-19 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	27,00	1.711,80 P	998	I.N.S.S.a	7,67	131,29 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	56,33 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,20 P				
ND: 1 Proventos:	1.768,33	Descontos:	169,33	Informativa:	136,94	Informativa Dedutora: 0
NF: 1 Base INSS:	1.711,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.711,80	Valor FGTS: 136,94
					Líquido:	1.599,00
					Base IRRF:	1.104,60

Matr. eSocial: 195
Empr.: 195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 433.077.928-57 Adm: 10/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 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: 100
Empr.: 100 THAIS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 459.555.548-23 Adm: 11/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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

Página: 8/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial:	66				
Empr.:	66 VANESSA DE SOUZA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 388.265.238-19	Adm:	23/02/2022
Vínculo:	Celestista	CC: 1	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: 0 Proventos:	1.902,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16
Informativa Dedutora:	0	Liquido:	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		

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

29 FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.268,00 P	48 VALE TRANSPORTE	132,00	132,00 D
271 PENSAO-ORDEMUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.139,00 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	158,50 P	265 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	34,00	695,07 D
992 TROCO DO MES	0,00	14,33 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,00	124,23 D
995 SALARIO FAMILIA	14,00	847,16 P	842 MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	34,00	1.077,80 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	52,83 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	71,31 D
8165 TROCO RESCISAO	0,00	0,76 P	998 I.N.S.S.a	237,75	4.923,31 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	422,67 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,50	626,94 D
8521 BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,40 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	1.273,66	1.273,66 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	951,00 P			
8781 DIAS NORMAIISS	833,00	59.848,19 P			
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	77,00	2.217,60 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	1.656,58 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.902,00 P			

Líquido Centro de Custo: 55.562,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	62.455,77	Base do FGTS:	60.742,95	Base IRRF Mensal:	41.647,96
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.859,41	Valor IRRF Mensal:	626,94
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	62.455,77	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.118,85	Base FGTS Rescisório:	3.614,82	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	12.491,15	Valor FGTS Rescisório:	740,37	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.464,46	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:	2.810,43	Base PIS:	62.455,77	Base IRRF 13º Salário:	-263,40
Total INSS:	21.884,89	Valor PIS:	624,57	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	626,94
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	33	Demitido:	2
No. Estagiários:	4	Transferido:	0
Trabalhando:	35	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:	7
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos: 69.625,32

Total Geral Descontos:	14.063,32
Líquido Geral:	55.562,00

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

Página: 9/10
Emissão: 23/05/2025
Horas: 11:55:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL						
Situações						
No. Empregados:	33	Demitido:	2			
No. Estagiários:	4	Transferido:	0			
Trabalhando:	35	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:	7			
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0			
Licença sem vencimento:	0					
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	2.082,16			
(-)Salário Maternidade:	1.902,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos						
	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	8.959,74	0,00	2.082,16	1.902,00	0,00	4.975,58
INSS Empresa e RAT(Folha):	24.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.291,85
INSS Terceiros(Folha):	4.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,10
IRRF(Folha):	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	771,70
PIS(Folha):	1.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,14
Saldo à recolher:						36.018,37
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 6566/14/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Maria Maria

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 07.16.25149.5557126-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000346800501			Valor Total do Documento 22.289,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.271,69			4.271,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.491,15			12.491,15
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.464,46			1.464,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.561,39			1.561,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	124,91			124,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1198	CP TERCEIROS - SESC	936,83			936,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	187,36			187,36
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	626,94			626,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	624,57			624,57
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		22.289,30			22.289,30

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

29/05/2025 09:37:27

85890000222 3 89300385251 3 71071625149 5 55571262307 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000222 3 89300385251 3 71071625149 5 55571262307 7



CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25149.5557126-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 22.289,30

Pague com o PIX





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



Número da NFS-e
1000046
Código de Verificação de Autenticidade
7QVWFROED
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2025 às 15:30:17
Chave de Acesso
 B2JQDMSFIK27BOFD3D3V6PTZTW6JX54D

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 29/05/2025
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 15.056.573/0001-04	RG/Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 000458723	Cadastro 000458723	Nome/Razão Social GUSTAVO MARANGON NARESSE
Logradouro Avenida ANGELINO DE OLIVEIRA, 32	Complemento	Bairro VILA NOVA BOTUCATU		
CEP 18608224	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 1433541219	E-mail contabilsimoneti@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 Rua Eptacio Pessoa,, 979	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Telefone 1433541219
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO	600,00	R\$ 600,00

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 12019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.04	Aliquota 2,01%	Atividade Município 000006.0000004	Código CNAE 9313100
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.			
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\$ 12,06	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 **GUSTAVO MARANGON NARESSE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1000046** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7QVWFROED**.

Data

CPF/RG

Assinatura



GFD - Guia do FGTS Digital

M. Paula

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052872372929-2

Tag
28/05/2025 23:50

Valor a recolher

6.133,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	31	4.859,41	0,00	0,00	0,00	4.859,41
Total FGTS:		4.859,41	0,00	0,00	0,00	4.859,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	1.273,66	1.273,66
Total Consignado:	1.273,66	1.273,66

Total da Guia: 6.133,07

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 23:50:36 - 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:

0003010102122690014br.gov.bcb.pix2068pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/oobv/39d07d5b1f294592abd9245401e90c49520400005039865802HRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rraw111a63070503***6304FBC5

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/oobv/39d07d5b1f294592abd9245401e90c49



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02_2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA



**Instituto
Anglicano
São Manuel**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

ABRIL DE 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



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "PROFª MARIA DO CARMO MOURA"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua Av. Dos Expedicionários

Nº: 520

Bairro: Cohab 3

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 3842-3302 (14) 9.981-7720

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 184

Total de atendidos no período: 181

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



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Promover um ambiente de alegria para as crianças;
- Ampliar o repertório das crianças por meio de atividades pedagógicas e lúdicas.
- Desenvolver a socialização e o respeito entre os colegas da classe e funcionários da unidade escolar.

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Teatro, musicalidade, contação de história, danças e brincadeiras;
- Apresentação de Teatro sobre a Páscoa;
- Atividade sobre o dia do livro;
- Apresentação dia especial sobre o dia do povos indígenas;
- Planejamento e capacitação da equipe sobre autismo;
- Reunião de pais finalização do 1º bimestre.

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Participação das famílias no período de adaptação das crianças;
- Integração e socialização dos alunos com equipe em geral;
- Socialização das famílias no ambiente escolar.



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

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

- A Família.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

- () Sim Quantas?
(X) Não

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

- () Sim Quantas? _____ (x) Não

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 / 11/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

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

() Sim Quantos? _____ (x) Não

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

- Participação e envolvimento de toda a equipe;
- Fortalecimento dos elos familiares com a equipe escolar;



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

PONTOS DE ENTRAVES

- O ponto de entrave do mês de abril foi a ausência de uma monitora do agrupamento do berçário .

INSTITUTO ANGLICANO DE
EDUCAÇÃO

Diretora Pedagógica

São Manuel, 07 Maio de 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



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL 2025
CRISTIANE / ISABELA L.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALANA MARIA ZENE DE CASTRO	000125511547-6	10/07/2024	14/10/2024	706 0068 5685 9744	
2	ALICE YARIN MARQUES	000125676904-6	21/07/2024	20/01/2024	702 4050 0213 7021	
3	BENJAMIM NUNES CAMARGO	000125511633-X	09/07/2024	23/09/2024	700 6079 1242 1466	
4	EMANUELY VITÓRIA DOS SANTOS	000125515648-X	13/06/2024	27/09/2024	703 4012 3225 5012	ABAN 31/03
5	HENRIQUE CORREA DA SILVA	000125511721-7	22/09/2024	23/09/2024	702 4050 4641 1722	
6	ISAAC DIAS	000125511762-X	01/05/2024	23/09/2024	706 3067 9434 5871	
7	ISAIAS DIAS	000125511744-8	01/05/2024	23/09/2024	702 6067 1175 3041	
8	JOSE MURILO LOPES BEZERRA	000125511788-6	16/05/2024	23/09/2024	705 0004 2005 4451	
9	LEONARDO SARAIVA FAIOLI	000125511838-6	20/04/2024	24/09/2024	700 5025 8263 0554	ABAN 31/03
10	LUARA VITÓRIA DOS SANTOS ZAGO	000125512430-1	23/04/2024	23/09/2024	705 2074 1644 3877	
11	MARIA ALICE VIEIRA DINHANI BENATO	000125511922-6	30/05/2024	26/09/2024	705 2074 1644 3877	
12	MARIA EDUARDA PASSOS GERENUTTI	000125511961-5	14/05/2024	23/09/2024	708 6085 6617 7384	
13	MARIA ELOA PEREIRA TARASCA	000125511984-6	16/05/2024	23/09/2024	898 0063 6346 1644	
14	MATHEO SALOMAO ARAUJO	000125512052-6	13/05/2024	23/09/2024	708 1076 9968 8340	
15	MAYTE ALVES DA SILVA	000125512023-X	10/08/2024	10/10/2024	700 0015 6434 5208	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

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 12019

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MULTISSERIADA A B1/B2 INTEGRAL ANUAL 2025
ALINE / VERONICA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ANA LAURA CASSIA FELICIO	000125565267	05/11/2023	25/11/2024	706 7085 6199 7319	
2	ARTHUR MOREIRA PIMENTEL	000125665033	02/09/2024	15/01/2025	704 2042 7673 0487	
3	AYLLA LAURA ALVES DA SILVA	000125515847	14/07/2023	25/09/2024	700 5049 5512 4346	
4	ELOA SOPHIA COSTA ALVES TEODORO	000125562768	18/09/2023	25/11/2024	700 0073 7837 0201	
5	HELENA LOURENCINHO DE OLIVEIRA	000125677041	27/06/2024	20/01/2025	701 0088 0783 1795	
6	JULIA GEA	000125283046	14/12/2023	22/10/2024	703 4064 5176 5800	
7	MARIA VITORIA DO CARMO CESTARO	000125711463	10/03/2024	30/01/2025	704 7080 2277 2640	
8	MURILO HENRIQUE VIZONI DOS SANTOS	000126748734	29/07/2024	31/04/2025	700-0042-2290-0804	CEDE 12/03
9	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	000125565326	03/01/2024	19/11/2024	708 2081 0523 3744	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
10	ENDRICK DAVI VIZONI DOS SANTOS	000125777923-0	27/04/2024	11/02/2025	700 9069 5561 1794	
11	DAVI FELIPE BUENO VELLOSO	000126496442-5	04/04/2023	11/02/2025	700-0047-5126-7307	NCOM 20/03
12	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
13	ALICIA HELENY OLIVEIRA SANTOS	000125835033-6	14/07/2023	07/03/2025	706 0038 5324 7745	
14	LEÔNIDAS CAMARGO MARTINS	000125834814-7	01/11/2024	07/03/2025	702 4025 7673 6928	
15	MATEUS MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000125834962-0	14/07/2023	07/03/2025	708 0038 1654 7028	
16	RAFAEL GOLÇAVES DE OLIVEIRA PROENÇA	000125834552-3	31/10/2024	07/03/2025	898 0063 8091 2381	
17	RAVI FABRI ROSA	000125814283-1	04/04/2024	10/03/2025		
18	HELOISE VITORIA RODRIGUES BRONZATTO	000125837667-2	13/09/2023	12/03/2025	705 0008 2464 3459	
18	EMANUELLY FERNANDA AMOROZINHO ALVES	000125902726-8	24/05/2024	28/03/2025	708 7001 7895 4199	

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

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 02, 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL 2025
ELLEN / VANESSA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CATARINA FONSECA BIAZON	000125511527-0	23/06/2023	16/10/2024	700 6054 9798 2866	
2	CECILIA SANTOS DE BRITO	000124942029-5	25/07/2023	16/10/2024	700 5071 2828 1959	
3	DAVI EMANUEL DA SILVA BARBOSA	000125511707-2	10/07/2023	16/10/2024	708 5013 7982 8274	
4	DAVI-LUCCA DARROS FERREIRA	000125660604-2	04/03/2024	16/04/2025	700-0044-6664-2704	NCOM 21/03
5	HELENA CAMARGO LEITE	000125511921-4	11/01/2024	16/10/2024	700 0070 3901 7401	
6	HELENA FERNANDA GERENUTTI ALVES	000125511804-0	21/07/2023	23/09/2024	708 2086 9914 1945	
7	JOAO MARCELO MENDES FERREIRA	000125511964-0	09/10/2023	23/09/2024	708 1065 6276 4431	
8	LARA CAMARGO DA SILVA MANOEL	000125512002-2	13/08/2023	23/09/2024	700 5069 9207 9557	
9	MAITE NASCIMENTO DIAS DE OLIVEIRA	000125512083-6	27/11/2023	30/09/2024	705-4054-6496-3296	NCOM 21/03
10	MARIA CLARA LOPES MASSARICO	000125512538-X	29/02/2024	23/09/2024	702 0078 4833 4482	
11	MARIA EMANUELLE BACCAS	000125512568-8	31/03/2024	23/09/2024	704 1077 8614 5180	
12	MAVIE SOARES MARTINS DOS SANTOS	000125512734-X	18/01/2024	24/09/2024	704 7027 7612 7031	
13	MELISSA AYUMI IWAMOTO PEREIRA	000125512780-6	22/08/2023	23/09/2024	702 5043 3114 0934	
14	MIGUEL HENRIQUE BATISSOCO FRANCELINO	000125512854-9	28/12/2023	23/09/2024	704 1081 8932 7875	
15	MIGUEL HENRIQUE CASERTA DE OLIVEIRA	000125512862-8	30/12/2023	24/09/2024	706 5053 5794 4198	
16	NOAH TARGA COUTINHO GODOI	000125512928-1	12/05/2023	23/09/2024	704 3075 8940 7490	
17	RYAN MIGUEL SILVA DE ALMEIDA	000125513037-4	07/08/2023	13/09/2024	700 7039 3804 9470	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
18	RAFAEL FERREIRA MAIA	000125890510-3	10/10/2023	25/03/2025		

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

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL 2025
ANA PAULA / FERNANDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR HENRIQUE PIRES MOLTOCARO	000125513987-0	26/06/2023	23/09/2024	698 0063 2539 4102	
2	AYLLA CARVALHO AMARO	000124808512-7	05/04/2023	18/09/2023	700 9009 4406 1997	
3	CLARA ALICIA BELUDA DA SILVA	000124965564-X	28/09/2023	16/01/2024	702 9025 6624 8578	
4	DANDARA MARIA SILVA TOBIAS DE BARROS	000124810969 7	13/06/2023	27/08/2024	700 6014 1201 7768	
5	ELOA CORRÊA GENERICO	000124813505-2	27/07/2023	27/08/2024	709 0008 4721 7815	
6	ENZO GABRIEL LOPES ALVES	000125514049-5	06/02/2024	27/08/2024	700 5013 6807 6653	
7	HENRY DIAS	000124813552-0	22/09/2023	23/09/2023	700 7089 9216 7979	
8	HENRY KAYRAN SANTO MAURO	000125508990-8	31/08/2023	41/10/2024	700 9019 1758 5396	
9	HEYTOR HENRIQUE E SILVA LOURENÇO	000125094622-0	18/06/2023	08/02/2024	704 6069 3901 1527	
10	ISAAC DE FREITAS TOMAZ	000124810409-2	25/05/2023	19/09/2024	706 5023 3734 2890	
11	JOAQUIM ALVES QUINZOTE	000124814828-9	24/04/2023	08/11/2023	704 5033 9463 9818	
12	JULIA HELOISA COSTA BUENO	000125515691-0	10/11/2023	18/10/2024	702 8061 8938 0062	
13	KALEL RAFAEL DA COSTA TELLES	000124809498-0	28/04/2023	18/09/2024	700 0076 2420 7901	
14	MARCUS VINICIUS PARENTI	000124950267-6	13/08/2023	24/09/2024	708 3067 8172 1760	
15	MARIA ALICE MUNIZ DO NASCIMENTO	000125337058-8	27/07/2023	27/05/2024	708 2041 2890 6946	
16	VALENTINA LARA DOS SANTOS	000125494302-X	01/04/2023	03/10/2024	700 4059 3516 7345	
17	YSIS HELENA DOS SANTOS PERUZZI	000125088915-7	19/05/2023	07/02/2024	708 0053 0408 1722	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842.3302 / (14) 9.9681-7720

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 12019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL 2025
JÚLIA / TAIS A.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ANTONY RAFAEL ARAGON PELOZI	000125228126-2	13/08/2022	26/03/2024	703 4072 1887 2714	
2	AURORA DE CÁSSIA VIZONI DOS SANTOS	000124954169-4	29/07/2022	10/01/2024	700 9099 5852 5492	
3	BERNARDO DA SILVA CHALÓ	000124953920-1	10/03/2023	10/01/2024	700 2099 5023 0724	
4	CAIO EDUARDO GREGORIO DOS SANTOS	000124817062-3	26/07/2022	18/09/2023	700 3044 3648 3640	
5	DAVI MIGUEL VÍGARO	000124816471-4	01/03/2023	27/08/2024	898 0063 2059 6254	
6	GÆL PHILIPÉ FREIRE	000124816028-9	08/11/2022	18/09/2024	708 1075 7821 6839	
7	HELENA APARECIDA BARBOSA	000124816192-0	12/12/2022	25/09/2023	700 5035 3590 3858	
8	ISADORA APARECIDA SODRÉ DOS SANTOS	000124816424-6	13/02/2023	18/09/2023	700 7062 2349 0620	
9	LAVÍNIA EMANUELLY PEREIRA VIEIRA	000124839593-1	12/07/2022	22/08/2024	704 8015 8073 3042	
10	LAVÍNIA VITÓRIA DE OLIVEIRA	000124816122-1	07/12/2022	18/09/2023	704 0058 9316 4463	
11	MATHEUS ÍTALO DA SILVA	000124374524-1	25/06/2022	30/11/2023	706 4011 0203 6382	
12	MEL SILVÉRIO AGUIAR	000124217367-5	22/07/2022	03/09/2024	700 6034 6061 8662	
13	NICOLAS HENRIQUE BACCAS DE ALMEIDA	000124797517-4	29/04/2022	26/06/2024	706 8051 7067 7630	
14	NOAH FAVERO COSTA DE OLIVEIRA	000125374000-8	31/05/2022	04/07/2024	700 0015 6884 8204	
15	RYAN MATHEUS VECHIATTI	000125399167-4	18/11/2022	21/11/2024	704 1062 4843 4650	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					

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

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL 2025
IANE / CLAUDIA.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	FRANCISCO MENDES QUIRINO LUNA	000124814973-7	15/06/2022	18/09/2023	898 0062 9090 0538	
2	GABRIEL HENRIQUE UREL	000124816827-6	01/07/2022	18/09/2023	898 0062 9687 5454	
3	GAEL CARVALHO AMARO	000124816800-8	10/05/2022	18/09/2023	704 8090 6974 2942	
4	GAEL PARENTI SALIM ELIAS	000126710852-9	04/04/2023	30/04/2025	706 4074 9398 0688	NCOM 21/03
5	HEITOR LUCIANO DE ARRUDA	000124294163-0	02/10/2022	19/09/2023	702 1017 4274 8791	
6	HELENA APAREIDA VICENTE DE OLIVEIRA	000123973328-8	13/07/2022	18/09/2023	706 7075 7537 5012	
7	HELENA MARIA ZENE PERAÇOLI	000124815874-X	23/10/2022	18/09/2023	898 0063 0721 8829	
8	ISADORA CAROLINE MANSARA DOS SANTOS	000125517619-2	30/11/2022	22/10/2024	708 6070 8827 1588	
9	JULLIE DOS SANTOS FERNANDES	000124814058-8	24/04/2022	18/09/2023	703 4072 4969 7914	
10	LAURA BEATRIZ ROSA DE ALMEIDA	000125421118	13/09/2022	20/08/2024	700 5099 3956 5755	
11	LEONARDO CAMALIONTE DA SILVA	000125227365-4	12/12/2022	27/02/2024	700 5019 2511 5658	
12	LUCCA AUGUSTO LOCATELLI DOS REIS	000124815467-8	02/09/2022	24/11/2023	703 6050 6790 0435	
13	MARCELLA ANTONIA SILVESTRE	000124801884-9	21/09/2022	24/10/2023	705 5074 4266 5110	
14	MARIANA BEATRIZ FOGAÇA	000125510874-5	22/09/2022	16/10/2024	708 6095 1986 3480	
15	MAYTTE ANTONELA MACEDO DA SILVA SOARES BRITO	000124801919-2	25/04/2022	29/08/2024	709 5066 0263 1970	
16	MICAELA REBECA LEONEL	000123920512-0	02/05/2022	18/09/2023	702 8021 7633 7860	
17	MIGUEL RICARDO RODRIGUES DA SILVA	000125049106-X	11/11/2022	22/10/2024	898 0063 0989 4694	
18	NICOLAS JORGE FELIX CESARIO	000125660497-2	17/09/2022	15/01/2025	700 2069 0718 1730	
19	RAVI MIRÁ GLIO DA SILVA	000124815339-X	08/08/2022	23/10/2023	704 5093 5740 1612	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
20	IAGO ESCORCE CASTILHO	000124829273-X	09/01/2023	11/02/2025		
21	SARA TERESA PEDROSO BARBOSA	000125834354-X	11/08/2022	28/03/2025	706807229660021	
22						
23						

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

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 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL 2025
JANAÍNA / LETICIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CRISTYAN HENRIQUE RIBEIRO BATISTA AVANCCI	000124260882-5	01/04/2022	25/01/2023	701 0088 4446 1490	
2	DAIRA KATHERINE DA SILVA LOPES	000125670258-4	08/02/2023	17/01/2025	708 1015 7416 5037	
3	DOMINIC MATHEUS PARENTI FERREIRA	000123986306-8	20/07/2022	23/09/2024	704 6007 1167 7230	
4	ELISA MENDONÇA MARTINS	000124016978-4	14/09/2022	02/10/2023	703 1066 8337 6490	
5	ELOÁ-VICTÓRIA CARDOSO	000125373592-X	01/08/2022	05/07/2024	700-6034-4544-6260	NCOM 21/03
6	EMANUELLY PEREIRA DO NASCIMENTO	000124722230-5	22/01/2023	29/11/2022	898 0063 1772 7173	
7	GABRIELA VITÓRIA SOUZA DOS SANTOS	000125093469-2	29/11.2022	07/02/2024	898 0063 1149 3979	
8	GABRIELLY VITÓRIA DE PAULO VAZ	000124268511-X	30/05/2022	25/01/2023	702 6077 6652 2948	
9	ISIS MADÓGLIO DE OLIVEIRA	000124651323-7	12/09/2022	20/07/2023	898 0063 0287 3411	
10	JOAO PEDRO CAMARGO DA SILVA	000123973391-4	21/06/2022	22/09/2023	898 0062 9105 3804	
11	LUCCA LORENZO RODRIGUES DE OLIVEIRA	000124217511-8	12/06/2022	16/01/2023		
12	MARIA ANTONELA SOUZA SOARES	000123973720-8	16/04/2022	22/09/2023	701 0008 1824 5096	
13	MAYSA ALVES DA SILVA	000125185250-6	26/01/2023	07/03/2024	709 1082 9202 2330	
14	MELISSA FRANCO LIMA BALDOINO	000124209202-X	18/04/2022	11/01/2023	706 7025 4644 9718	
15	MELISSA VITÓRIA DOS SANTOS	000124380461-0	30/05/2022	24/02/2023	706 7015 3228 9410	
16	RAVI GABRIEL MARTINS	000124014959-1	24/08/2022	22/09/2023	700 0028 9335 3104	
17	RAVI MIGUEL MIRANDA DE LIMA	000124372394-4	08/10/2022	16/02/2023	705 0072 0403 5750	
18	VALENTINA RODRIGUES ANTONIATE	000124027983-8	16/05/2022	23/09/2024	704 7027 2699 6931	
19	YARA MAITÊ FERMINO PEREIRA DA SILVA	000124732260-9	18/11/2022	15/09/2023	702 1047 1426 0499	
MATRÍCULA SUPLEMENTAR						
20	LUIS PADOVAN NETO	000125779558-2	23/02/2023	07/02/2025	702-5002-9762-4640	NCOM 21/03

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

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

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

Proc. Adm. nº _____

Termo de Colaboração nº _____



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL 2025
LAIANE / VERÔNICA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR SOARES DIAS	000123986563-6	24/02/2022	22/09/2022	705 0066 9731 1555	
2	AYLLA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	000124819709-4	24/08/2021	28/11/2023	700 4021 1908 5650	
3	BENJAMIN DIAS	000123986614-8	17/03/2022	26/09/2022	701 8042 9073 1177	
4	CHRISTOPHER AUGUSTO MAXIMO DE OLIVEIRA	000124843851-6	23/01/2022	21/11/2023	898 0062 7060 4739	
5	Gael COSTA DA SILVA	000125667642-1	28/12/2021	15/01/2025	706 2005 1068 5767	
6	HELOISA GEA	000123709916-X	27/08/2021	22/10/2024	706 7065 4251 0211	
7	HÉLIA MARIA PALOMBARINI	000123962680-0	19/03/2022	16/09/2022	898 0062 7896 1204	
8	JHONATA HENRIQUE DE OLIVEIRA TEODORO	000124016778-7	23/01/2022	22/09/2022	706 2080 3367 5162	
9	LAURA LUIZA OLIVEIRA CATANE	000124080225-0	23/07/2021	15/01/2025	708 5003 6865 1776	
10	MAITÉ ELOÁ SPADOTTO CHAVES	000124023635-9	18/10/2021	25/10/2022		
11	MATHIAS ANTHONY DOS SANTOS GONÇALVES	000124541166-4	16/03/2022	17/04/2023	700 4024 4040 9449	
12	MIGUEL JOSIAS DOS SANTOS ALVES	000123917168-7	03/01/2022	19/08/2022		
13	MYLLES DA SILVA RODRIGUES	000123920447-4	29/12/2021	24/08/2022	898 0062 6915 2439	
14	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORO	000124951970-6	03/09/2021	18/09/2023	709 0028 7452 9115	
15	RAFAEL GONÇALVES VARIANTE	000124655464-1	22/02/2022	12/03/2024	707 6062 1771 3892	
16	RAFAEL HENRIQUE DAMASIO BORGES	000123115845-1	12/08/2021	21/09/2022		
17	SOPHIA CAMARGO DE LIMA	000124209401-5	07/12/2021	27/11/2023	707 8056 3382 8113	
18	VICENTE CAMPOS DE OLIVEIRA	000124819406-8	08/08/2021	18/09/2023	700 0060 6672 7707	
19	YASMIM SOPHIA BARBOZA DE OLIVEIRA	000123918220-X	10/08/2021	22/08/2022	706 8032 0228 9027	
20	YURI GAEL MARQUES DA SILVA	000124372766-4	26/12/2021	27/02/2024		
21	ISIS VITORIA FLORIANO MARQUES	000124887018	06/08/2021	20/01/2025		
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 13.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 6566 / 11/2019

Termo de Colaboração nº 02 / 2019



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL 2025
CAROLINE / THAIS S.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALICIA SOUZA BROMBINI	000124201388-X	14/11/2021	10/01/2023	898 0062 6512 0303	
2	ALISSA MARIA ZENE DE CASTRO	000124260922-2	28/06/2021	26/01/2023	700 6059 6733 5969	
3	ANTONELLA TRONCONE RICARDO	000124260976-3	20/02/2022	26/01/2023	898 0062 7708 4447	
4	ANTONIO JOSÉ QUESADA GIMENES	000124269722-6	11/05/2021	27/01/2023	709 0008 3656 9316	
5	ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA FRANCISCO	000125660158-5	01/07/2021	15/01/2025	898 0062 4605 5399	
6	ARTHUR HENRIQUE SANTOS DE AMORIM	000124822515-6	06/08/2021	21/11/2023	708 0063 0728 3424	
7	AYRA HELOYSE OLIVEIRA GONÇALVES	000123956279-2	14/12/2021	11/04/2024	898 0062 6909 2673	
8	BRUNO FELIPE POLI DOS SANTOS	000124568555-7	11/06/2021	23/09/2024	700 2064 8533 7728	
9	ELOAH MARIA DE ALMEIDA DAGINA	000123985277-0	22/07/2021	17/11/2023	701 2010 2985 6916	
10	ERIK MIGUEL BENJAMIN FURTADO	000125660224-3	24/04/2021	15/01/2025	701 8022 4094 2873	
11	FRANCISCO MARTIM DOS SANTOS LAKY	000123851043-7	07/07/2021	10/01/2023	708 2026 6126 9949	
12	HELENA VITORIA FERMANDES SERAFIM	000124294736-X	28/01/2022	10/01/2024	702 0068 6281 7680	
13	JOAQUIM HENRICO CARDOZO DE LIMA	000124201878-5	11/06/2021	10/01/2023	707 0048 3633 4839	
14	JOÃO MIGUEL BUENO NAVARRO	000124023586-0	06/02/2022	31/10/2023	700 0037 9302 2700	
15	LUCAS ANNIBAL DE SOUZA	000123960745-3	30/04/2021	23/09/2024	702 3031 3463 7217	
16	MAITÉ RAMIRES TOMAZ	000124308816-3	19/08/2021	22/11/2023	700 6099 0677 9569	
17	MANUELA DA SILVA DOMINGOS	000123552719-0	26/07/2021	07/10/2022	702 3051 6643 6316	
18	MANUELA FRANCO CAMPOS FURTADO	000125223204-4	03/09/2021	20/03/2024	701 4086 4107 6432	
19	MARIA EDUARDA PEREIRA TARASCA	000125438102-8	07/12/2021	02/09/2024	704 8070 8997 8540	
20	MAYA GABRIELY OLIVEIRA DE CASTRO	000124819629-6	26/03/2022	18/09/2023		
21	RAVI MANOEL GONÇALVES LOPES	000125512542-1	21/03/2022	10/10/2024	708 6035 4837 7585	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

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 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL 2024
BEATRIZ / ISABELA S.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	AMELIE VIERA SANTOS	000124953782-4	24/02/2022	10/01/2024	709 6016 1607 5778	
2	CLARA MARIA FRANCISCO TEIXEIRA	000123916535-3	06/01/2022	22/08/2022	701 2010 7860 9110	
3	DAVI LUCCA RODRIGUES ROSA	000124650580-0	06/12/2021		702 8056 2915 6466	
4	ELOAH MELITA FARIAS LIMA	000124651333-X	17/07/2021	20/07/2023	701 8082 6163 4278	
5	ENZO PIETRO VEIGA VIEIRA	000123702010-4	29/05/2021	13/05/2022	700 8009 9697 7780	
6	GABRIEL HENRIQUE CATARINO VIEIRA	000124801063-2	13/07/2021	07/11/2023	702 8056 8630 2964	
7	HALERRANDRA LUIZA LEONEL OLIVEIRA	000124799388-7	18/05/2021	07/11/2023	700 5063 3887 1654	
8	HENRY GABRIEL DA SILVA TOLEDO	000124809003-2	03/10/2021	23/09/2024	700 0021 8639 1605	
9	JOSÉ PEDRO RAMOS RIBEIRO	000123578938X	28/07/2021	19/09/2022	708 7001 4343 2897	
10	JOÃO O GAELE DE LIMA	000123115533-4	19/05/2021	19/10/2021	708 7011 2993 8399	
11	LAURA MELO DE LIMA	000124491983-4	26/05/2021	21/03/2023	898 0062 4220 3628	
12	LORENZO DOS SANTOS CARVALHO	000124493083-0	20/01/2022	18/09/2023	898 0062 7243 2013	
13	LUAN DANIEL FERREIRA DE NOBREGA	000124004211-5	14/01/2022	23/09/2024	700 0092 8691 8709	
14	LÍVIA DOS SANTOS FONSECA	000123986449-8	05/07/2021	15/01/2025		
15	MANUELLA VIOTTO	000125512577-9	10/05/2021	23/09/2023	708 6000 5625 7583	
16	MARIA CLARA MEDEIROS	000124489738-3	03/06/2021	21/03/2023	708 6045 6145 7881	
17	MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO CAETANO	000123717562-8	24/06/2021	19/05/2022	702 6027 8778 3347	
18	MATHIAS HENRIQUE RAYMUNDO GIANFELICE	000123965098-X	28/04/2021	22/09/2022	702 5023 9443 2736	
19	MIKAELA VITORIA OLIVEIRA FIRMINO	000123656869-2	05/10/2021	05/04/2022	898 0062 6036 7149	
20	PIETRO HENRIQUE MAESTA	000123918127-9	08/11/2021	22/08/2022	898 0062 6481 1744	
21	THÉ O MORO MOURA	000124473278-3	04/07/2021	21/11/2023	700 0000 5196 2300	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

@anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel-SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

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, CEI MARIA DO CAMO MOURA				
EXERCÍCIO:	JUNHO, 2025				
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL				
DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$	
Termo Aditivo de Colaboração 02/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2024	13.03.2024 A 12.03.2025		R\$	1.420.596,00
Termo Aditivo do Termo de Colaboração 002/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2025	13.03.2025 A 31.12.2025		R\$	1.432.938,40
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\$)	
10/01/2025	R\$ 118.368,36	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$	118.368,36
10/02/2025	R\$ 118.368,36	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$	118.368,36
05/03/2025	R\$ 143.293,84	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$	143.293,84
05/05/2025	R\$ 143.293,84	05/05/2025	550.302.000.025.335	R\$	143.293,84
05/06/2025	R\$ 143.293,84	05/06/2025	550.302.000.025.335	R\$	143.293,84
(A) Saldo do exercício anterior				R\$	752.004,75
(B) Repasses públicos no exercício				R\$	143.293,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$	3.939,46
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$	-
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)				R\$	899.238,05
(F) Recursos próprios da entidade conveniada				R\$	-
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)				R\$	899.238,05
(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\$ 90.517,39	R\$ 11.693,62	R\$ 90.517,39	R\$ 102.211,01	R\$ 21.300,00
Recursos humanos (6)	R\$ 633,96	R\$ -	R\$ 633,96	R\$ 633,96	R\$ -

Outros materiais de consumo	R\$ 959,17	R\$ -	R\$ 959,17	R\$ 959,17	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.740,10	R\$ -	R\$ 4.740,10	R\$ 4.740,10	R\$ -
Locações diversas	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 66,60	R\$ 940,00	R\$ 66,60	R\$ 1.006,60	R\$ 822,52
TOTAL	R\$ 97.167,22	R\$ 12.633,62	R\$ 97.167,22	R\$ 109.800,84	R\$ 22.122,52

(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 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\$ 0,23	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 0,23	R\$ -
TOTAL	R\$ 0,23	R\$ -	R\$ 0,23	R\$ 0,23	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\$ 899.238,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 109.801,07
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 789.436,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 789.436,98

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



ANDRE APARECIDO O CAMPOS

Data: 06/07/2025 21:06:38-0300

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

Rev. André Aparecido Ocampos

Presidente

Documento assinado digitalmente



ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO

Data: 08/07/2025 11:55:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.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. nº 2858, 2024

Termo de Colaboração nº 002, 2025



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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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

18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.802	250,00 D
18/06/2025	0000	18/06 14:24 19.994.584 JESSICA VALERIA		
		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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

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



Extratos - Poupança

G3310215285722821
02/07/2025 15:40:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 302-6 / 27878-5
Período 01/06/2025 a 30/06/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO A EDUCACAO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858, 2024
Termo de Colaboração nº 002, 2024

Saldo: 691.981,29 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					743.761,72 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			167,58 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	302-6			489,97 C	
02/06/2025	03/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			147,94 D	
05/06/2025	05/06/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	05/06 09:56 INSTITUTO ANGLICANO DE E	15.679,30 D	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			59,94 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	737 Juros	302-6			173,03 C	
10/06/2025	11/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			52,41 D	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,55 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	737 Juros	302-6			107,22 C	
12/06/2025	13/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			32,57 D	
13/06/2025	16/06/2025	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			65,06 C	
13/06/2025	16/06/2025	14/5	737 Juros	302-6			185,69 C	
13/06/2025	16/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			56,41 D	
13/06/2025	16/06/2025	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			323,88 C	
13/06/2025	16/06/2025	15/5	737 Juros	302-6			934,99 C	
13/06/2025	16/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			283,24 D	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			27,14 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	737 Juros	302-6			79,17 C	
16/06/2025	17/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			23,92 D	
18/06/2025	18/06/2025	18/6	601 Transferência de Crédito	302-6	27.878	18/06 14:24 INSTITUTO ANGLICANO DE E	21.406,48 C	
23/06/2025	23/06/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	23/06 17:01 INSTITUTO ANGLICANO DE E	1.384,36 D	
26/06/2025	27/06/2025	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			21,91 C	
26/06/2025	26/06/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	26/06 16:27 INSTITUTO ANGLICANO DE E	10.000,00 D	
26/06/2025	27/06/2025	27/5	737 Juros	302-6			63,21 C	
26/06/2025	27/06/2025		290 Imposto De Renda	302-6			19,15 D	
30/06/2025	30/06/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	30/06 14:56 INSTITUTO ANGLICANO DE E	50.000,00 D	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			573,94 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	302-6			1.691,92 C	
30/06/2025	01/07/2025		290 Imposto De Renda	302-6			509,81 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							691.981,29 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Dados do Cliente

Agência
302-6

Cliente
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Conta
27878-5

CNPJ
23.878.193/0001-83

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 8.243,03
Aplicações no mês:	R\$ 167.955,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 170.900,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 19,47
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 26,77
Rendimentos no mês:	R\$ 108,95
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 5.361,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.237,94	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	Aplicação	R\$ 158.973,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.973,14
06/06/2025	Resgate	R\$ 2.537,69	R\$ 3,29	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 2.540,24
06/06/2025	Resgate	R\$ 166,88	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 166,97
06/06/2025	Resgate	R\$ 5.533,37	R\$ 3,90	R\$ 0,50	R\$ 1,67	R\$ 5.535,10
06/06/2025	Resgate	R\$ 8.810,95	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 8.810,97
09/06/2025	Resgate	R\$ 199,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 200,00
10/06/2025	Resgate	R\$ 22.635,21	R\$ 3,68	R\$ 0,14	R\$ 3,05	R\$ 22.635,70
13/06/2025	Resgate	R\$ 2.105,42	R\$ 0,68	R\$ 0,04	R\$ 0,49	R\$ 2.105,57
18/06/2025	Resgate	R\$ 21.719,46	R\$ 10,60	R\$ 1,05	R\$ 5,93	R\$ 21.723,08
23/06/2025	Aplicação	R\$ 1.372,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.372,83
24/06/2025	Resgate	R\$ 23,44	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,45
25/06/2025	Resgate	R\$ 2.172,41	R\$ 1,53	R\$ 0,23	R\$ 0,50	R\$ 2.173,21
26/06/2025	Aplicação	R\$ 7.609,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.609,40
30/06/2025	Resgate	R\$ 101.306,26	R\$ 88,52	R\$ 16,73	R\$ 14,16	R\$ 101.363,89
30/06/2025	Resgate	R\$ 1.372,83	R\$ 0,37	R\$ 0,02	R\$ 0,28	R\$ 1.372,90

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Resgate	R\$ 2.248,90	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 2.248,94
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 5.360,50	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2025 às 15:41

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1007028

Código de Verificação de Autenticidade

Y0IJ1USYB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2025 às 09:18:40

Chave de Acesso

0LNK0U9FWQIDCU53MBE1W4J5ISXXSR7

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 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 ISENTO	Inscrição Municipal 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@alvasebarbosa.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

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 I VENCIMENTO: 10/06/2025 DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0223 C.C 13946-0 Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54	652,00	R\$ 652,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858/2024Termo de Colaboração n° 002/2024

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\$ 652,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 13,04	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\$ 652,00					
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 **1007028** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y0IJ1USYB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

M. Maria



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° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

Banco Santander		033-7		03399.28848 97600.000067 30337.401019 5 11080000119362		Via do Contribuinte	
Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						10/06/2025	
Beneficiário						Agência/ Código Beneficiário	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário							
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
03/06/2025	000000630337-4	RC	NAO	03/06/2025	000000630337-4		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		1.193,62	1.193,62		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
05202505REFERENTE A AO PERIODO 05/2025							
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						(-) Outras deduções	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
DUVIDAS 15-3234-6612						(+/-) 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

Banco Santander		033-7		03399.28848 97600.000067 30337.401019 5 11080000119362		Via do Banco	
Local de pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						10/06/2025	
Beneficiário						Agência/ Código Beneficiário	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96						0784-6 / 2884976	
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
03/06/2025	000000630337-4	RC	NAO	03/06/2025	000000630337-4		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		1.193,62	1.193,62		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
05202505REFERENTE A AO PERIODO 05/2025							
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS						(-) Outras deduções	
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							
DUVIDAS 15-3234-6612						(+/-) 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1003154

Código de Verificação de Autenticidade

HFBML6MV2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/06/2025 às 10:06:52

Chave de Acesso

UPXQY232ZVEKZW7U64FVAO6SXR0QJ5RI

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 01/06/2025
		Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	44.090.565/0001-82	224.325.782.113	000478204	MEGA ESTAGIOS LTDA	
	Logradouro			Complemento	Bairro
	Rua SIQUEIRA CAMPOS, 19				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
18600290	BOTUCATU-SP		(14) 3815-3590	larissa@megaestagios.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 Epitacio Pessoa,, 979			
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTEGRAÇÃO) 05/2025: UNIDADE COHAB 3 RAÍSSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO/ MAYANA ALINE FERNANDES/ RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS/ JÚLIA VITÓRIA MÁXIMO DE MORIS FLORO	633,96	R\$ 633,96

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 2858 / 2024
 Termo de Colaboração n° 002 / 2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.	2,42%	000017.00000004	8550302
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 633,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,96
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 15,34	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\$ 633,96					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,22%) R\$14,07					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEGA ESTAGIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1003154 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HFBML6MV2.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1001375Código de Verificação de Autenticidade
024QWDQ3YData e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2025 às 14:19:56Chave de Acesso
63H0QRYPATKYTV59515415900X40GQBDPara 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 03/06/2025
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 18.220.748/0001-65	RG/Inscrição Estadual 224.113.163.119	Inscrição Municipal 000459976	Cadastro 000459976	Nome/Razão Social VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONCA
Logradouro Rua JAYME CONTESSOTTE, 250	CEP 18606291	Cidade BOTUCATU-SP	Complemento (14) - 99788-05	Bairro Vila Real
				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	CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Complemento CENTRO
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 18650-000
			Telefone (14) - 99788-05
			E-mail vinicius@kvmdigital.com.br

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	397,4000	R\$ 397,40

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

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
R\$ 397,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,40
			Total do ISS
			R\$ 15,77
			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\$ 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 1001375 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 024QWDQ3Y.

Data

CPF/RG

Assinatura



Chave de Acesso da NFS-e

3507506226007841300011000000000002225060975175421

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
05/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/06/2025 18:58:41Número da DPS
27Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/06/2025 18:58:41A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.078.413/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9120-5917
Nome / Nome Empresarial 60.078.413 JAQUELINE GEOVANA CARDOSO		E-mail JAQUELINEGEOVANA.27@GMAIL.COM	
Endereço MANOEL DAS NEVES PINHAO, 550, CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO POPOLO		Município Botucatu - SP	CEP 18605-110
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.878.193/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		E-mail -	
Endereço JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE		Município São Manuel - SP	CEP 18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Botucatu - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Emissão de Certificado Digital A1PJ - com validade de 12 meses.			

CEI MARIA DO CARMO MOURA

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

Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113013000

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 236.68585.17-9		11 Nome ISABELA CRISTINA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO MALOSSI, 240					13 Bairro CONJUNTO HABITACIO
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18.650-804	17 CTPS (nº, série, UF) 64351 - 435 / SP	18 CPF 458.329.688-67	
19 Data de Nascimento 02/10/1997		20 Nome da Mãe ISABEL CRISTINA DA SILVA E SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.431,01		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 SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) 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\$ 162,07	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\$ 1.012,92	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.012,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/12/2023 a 25/12/2024	R\$ 1.215,51	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 742,81
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,51	TOTAL BRUTO	R\$ 4.146,74
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 30/dias	R\$ 2.431,01	112.1 Previdência Social	R\$ 12,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 75,96
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%)	R\$ 48,62
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.567,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.579,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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 236.68585.17-9		11 Nome ISABELA CRISTINA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 64351 - 435 / SP		18 CPF 458.329.688-67	19 Data de Nascimento 02/10/1997	20 Nome da Mãe ISABEL CRISTINA DA SILVA E SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
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 SJ1	28 Pensão Alm. (%) 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\$ 1.579,00

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, 10 de Junho de 2025.

Ana R.
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83

Isabela Silva
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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

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 SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 426294869 Série C
Data de Emissão: 19/05/2025
Data de Apresentação: 22/05/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330001305108
Leitura Próximo Mês: 17/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
11	SAMBU020-00000295	30768821	60014516

Reservado ao Fisco

AFD3.C57C.E6F6.D268.FE3B.B4FE.939A.E743

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS, 520
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 46.634.523/0001-90

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60014516	INSTALAÇÃO 4001910270	MAI/2025	23/06/2025	940,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906454608667												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	1.049.000	KWh	0,49046712	514,50	514,50	18,00	92,61	421,89	3,63	16,50	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.046.000	KWh	0,38750239	406,49	406,49	18,00	73,17	333,32	2,87	13,03	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				15,04	15,04	18,00	2,71	12,33	0,11	0,48	19 Dias
	Total Distribuidora					936,03							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,23							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				15,20							

Total Consolidado

940,00 936,03 166,49 767,54 6,61 30,01

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38296000	0,30256750
2025 MAI	1049	32
ABR	1156	29
MAR	1139	30
FEV	867	28
JAN	717	32
2024 DEZ	1151	30
NOV	1122	29
OUT	1201	33
SET	1075	29
AGO	827	33
JUL	736	30
JUN	854	32
MAI	1141	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38296000	0,30256750

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
30768821	Ativa	19/05/2025	17/04/2025	Multipl.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
		96696	95649	1,00	1.049		17/06/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,54 TE R\$ -13,66
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858, 2024

Termo de Colaboração nº 002, 2024

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 426294869 Série C

CódDebAut-Banco
330001305108

Total a Pagar (R\$)
940,00

Data de Vencimento
23/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
MANIPULA FARMA

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA AUGUSTO CESAR 195 - VL SANTA TEREZINHA

836600000092 400000403164 536184318031 300013051085



Autenticação Mecânica



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

Número da
NFS-e
272



Data e Hora da Emissão	09/06/2025 09:21:30	Competência	6/2025	Código de verificação	ATAAOZCHP
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída	270	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

CEI MARIA DO CARMO MOURA
Av. dos Expedicionários, 520, Cohab III
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n.002/2024

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 17 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444
CONTADOR INICIAL 85.551 / FINAL 86.289

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\$	190,70	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	190,70
(-) 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	190,70
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	190,70	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 190,70

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 MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1115375

Código de Verificação de Autenticidade
NFKYK18WAK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/05/2025 às 08:52:34

Chave de Acesso

42GILKWNG4WDO5QT9JH3Q2OVW3BCFR7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://elabotucatu.dcfiorili.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 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 15/05/2025
		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 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	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.	10.500,00	R\$ 10.500,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 002 / 2024

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 R\$ 10.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.500,00	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\$ 10.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1115375 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NFKYK18WAK.

Data

CPF/RG

Assinatura



0000754

10/06/2025 15:25:38

4UKXAZ52

Tipo de Tributação: SIMPLES NACIONAL



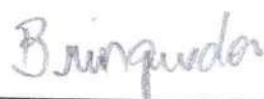
N 1.234/2012

m. Maria

RECEBEMOS DE FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.356 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/06/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 959,17		
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		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0646 4159 2100 0116 5500 1000 0003 5610 0001 3525										
AL JOAO VOLPATO, 124 - RESIDENCIAL JARDIM AEROPORTO - CEP:17900-000 - DRACENA - SP TEL: (18)3823-1393		Nº 000.000.356 SÉRIE 001 FL. 1/1		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525157127778 10/06/2025 16:30:48												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292129530116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 46.415.921/0001-16										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO				CNPJ / CPF 23.878.193/0001-83										
ENDEREÇO RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70				DATA DA EMISSÃO 10/06/2025										
MUNICÍPIO SAO MANUEL				BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE										
FONE / FAX (14)3815-7310				CEP 18656-024										
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:30:42										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 309,72		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 959,17										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 959,17										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE 0		UF										
MARCA 0		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1124	SACOLAO BIG TAND 250 PECAS Val Aprox Tributos: 89,58 (32,29%)	95030060	0400	5102	KIT	1	277,42	277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	SACOLAO PRIMEIRA INFANCIA 6 PECAS Val Aprox Tributos: 126,36 (32,29%)	95030080	0400	5102	KIT	1	391,31	391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	KIT BAU PEDAGOGICO Val Aprox Tributos: 93,78 (32,29%)	95030099	0400	5102	UN	1	290,44	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Total Aprox Trib R\$ 137,06 Fed, R\$ 172,66 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP 6A0A76) RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO. BANCO DO BRASIL AG 0373.5 CONTA CORRENTE 31984.8 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2858/2024 E TERMO DE COLABORACAO N. 002/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO 
--	--



Seu Demonstrativo de Despesas

M. Moura
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

528 - 8 L

Local 11567
Uso GOVERNO MUNICIPAL
Telefone 3842-3302 0
DV 7 NRC 09589645564
Total da Fatura 66,60
Vencimento 18/06/2025
Mês 06/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520 - CAAUBY LOPES MEIRA
18650-502 S MANUEL - SP



Vencimento
18/06/2025

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

7208091889024530000000021420110525

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal
Descontos Fixo

69,95
3,35CR

TOTAL A PAGAR

66,60

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2019

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11567	Telefone 3842-33020	Mês 06/25	DV 5	Complemento 2551 5649
Total da Fatura	DV 5	Vencimento	18/06/25	
66,60				

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000003 666010291159 673842330205 062552506180





Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11567-027.924.487/06/25-00001/00001
Emissão: 09/06/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108363949112 IMA 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

529 - 8 L

Local 11567
Telefone 3842-3302.0 DV 7
NRC 09589645564 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº ISENT0
CNPJ / CPF Nº 46.634.523/0001-90

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,60	18/06/2025	06/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520 - CAAUBY LOPES MEIRA
18650-502 S MANUEL - SP

Reservado ao Fisco: 778F.0D8C.592D.C47C.29C6.ABD6.5A13.4EDE

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 19/05/2025 A 18/06/2025

Subtotal

Valor(R\$)

69,95

69,95

Outros Descontos Vivo Fixo

002 Descrição
RETENÇÃO IR 4,8% - IN 1234/2012

Subtotal

3,35CR

3,35CR

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

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 002/2019

ICMS: Base de Cálculo:	69,95	Aliquota: 18,00%	Valor do ICMS:	12,59
PIS: Base de Cálculo:	57,36	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	0,37
COFINS: Base de Cálculo:	57,36	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	1,72

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 09589645564
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

Chave de Acesso da NFS-e

3550100221999458400019600000000020025069792251691

Número da NFS-e

200

Competência da NFS-e

24/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/06/2025 08:57:26

Número da DPS

253

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/06/2025 08:57:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

19.994.584/0001-96

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 99130-6687

Nome / Nome Empresarial

19.994.584 JESSICA VALERIA PADOVAN JANA

E-mail

janaequipamentos@hotmail.com

Endereço

PROF ATILIO INOCENTI, 690, CENTRO

Município

São Manuel - SP

CEP

18650-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.878.193/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail

-

Endereço

R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE

Município

São Manuel - SP

CEP

18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Manuel - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

LOCAÇÃO SEMANAL DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO COM EXTENSÃO. RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP, ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2858/2024 E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº002/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Manuel - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº

2858 / 2024

Termo de Colaboração nº

002 / 2024

m. Moura

Sacado		Recibo do Sacado	
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: - 23.878.193/0001-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22535 RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070 - 18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP		Número do Documento 20313930	Vencimento 23/06/2025

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB

COMPETÊNCIA: 05/2025 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R\$ 11,30

Multa: R\$ 0,23

PAGÁVEL NA CAIXA/LOTÉERICA OU NO INTERNET BANKING DO BB.

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

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 002 / 2024

Nº 2627 - A.S. das S. Transportes Ltda

Data Documento 23/06/2025	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 20313930	Valor do Documento R\$ 11,53
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL			

AUTENTICAÇÃO



81740000000-3 11534182202-7 50623000000-8 00020313930-8

Local de Pagamento PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB					Vencimento 23/06/2025
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL					Agência / Código do Cedente
Data Documento 23/06/2025	Número Documento 20313930	Espécie Doc. ISSQN	Acerte	Data Processamento 16/06/2025	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 999	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 11,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Principal: R\$ 11,30 Multa: R\$ 0,23 PAGÁVEL NA CAIXA/LOTÉERICA OU NO INTERNET BANKING DO BB.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros 0,23
					(+) Outros Acréscimos
Sacado INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070 18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP					(=) Valor Cobrado R\$ 11,53
Sacador / Avalista					

Autenticação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250701u23097615000128

Número da Nota

00000044

Data e Hora de Emissão

01/07/2025 11:37:25

Código de Verificação

4JFE-KUMQ

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

VALORES

R\$ 23,45

R\$ 179,45

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 002 / 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 202,90

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	202,90	3,00%	6,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Manuel - SP		-	-	

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;

plw-grcude.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff343a12a5c945ad020b6323aa615d87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250701023097616000128

Número da Nota

00000044

Data e Hora de Emissão

01/07/2025 11:37:25

Código de Verificação

4JFE-KUMQ

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 23.878.193/0001-83

Endereço: AV Av dos Expedicionários 520 - Cohab 3 - CEP: 18660-083

Município: São Manuel

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. BILHETAGEM

VALORES

R\$ 23,45

R\$ 179,45

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858/2024

Termo de Colaboração n° 002/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 202,90

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	202,90	3,00%	6,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Manuel - SP		-	-	

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;

M. Moura

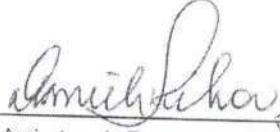
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 23.878.193/0001-83		02 Razão Social/Nome INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70					
05 Município SAO MANUEL		06 UF SP	07 CEP 18.656-024	08 CNAE 9430-8/00	04 Bairro RESIDENCIAL VISTA AL
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra					
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 212.29688.50-3		11 Nome ADHEICY DA SILVA CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida FRANCISCO LOPES TUDELA FILHO, 23					
14 Município PRATANIA		15 UF SP	16 CEP 18.660-013	17 CTPS (nº, série, UF)	13 Bairro NOVA PRATA
19 Data de Nascimento 26/06/2005		20 Nome da Mãe MARIA JOSE MARINA DA SILVA			18 CPF 492.556.598-20
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.711,80		24 Data de Admissão 05/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2025	26 Data de Afastamento 18/06/2025	27 Cod. Afastamento PD0
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					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R\$ 887,60	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 2/12 avos	R\$ 317,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 158,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 52,83
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,45	TOTAL BRUTO	R\$ 1.416,38
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\$ 66,57	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
Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 128,38
Proc. Adm. n° 2858 12/24				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.288,00
Termo de Colaboração n° 802 12/24					

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 212.29688.50-3		11 Nome ADHEICY DA SILVA CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 492.556.598-20	19 Data de Nascimento 26/06/2005	20 Nome da Mãe MARIA JOSE MARINA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2025	26 Data de Afastamento 18/06/2025	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 27/06/2025 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\$ 1.288,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Paulo, 26 de Junho de 2025.


Danieli Silva
Diretora Pedagógica
46.828.375-7
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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

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 DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

246

Código de Verificação de Autenticidade

O82IRHXRR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/06/2025 às 13:47:03

Chave de Acesso

XNY59HUH8L0XP0TP7Y2LGP4C21U8JITJ

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		AVARE-SP	SAO MANUEL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			23/06/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.878.193/0001-83		-28999272	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
Logradouro			Complemento
Rua João Antônio de Oliveira, 70			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18656-024	SAO MANUEL - SP		1438157310
			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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024. Período (mês): JUNHO/2025.	1.500,00	R\$ 1.500,00

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; anális...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE			
	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 246 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:** Salario 06.2025 MARIA MOURA**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 302-6 / 27878-5**Valor Total:** R\$ 56.203,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 33**Assinaturas válidas:**

Andre Aparecido O Campos 26/06/2025 08:41:33

Edson Carlos Germano 26/06/2025 16:27:19

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação.Proc. Adm. n° 2858 / 2024Termo de Colaboração n° 002 / 2024**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Cristina Martinelli Delg	384.002.658-07	302-6 / 30680-0	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
2	Ana Paula Barbosa da Silva Gra	307.519.158-23	302-6 / 28940-X	Pago	Salário	R\$ 4.766,00
3	Ana Paula Biondan Moreto	318.362.858-92	302-6 / 40567-1	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
4	Ana Paula de Oliveira Tineo	304.568.318-51	302-6 / 38493-3	Pago	Salário	R\$ 286,00
5	Ana Paula Ribeiro Martins	417.043.548-62	302-6 / 40634-1	Pago	Salário	R\$ 1.699,00
6	Andreia de Souza	324.872.428-50	302-6 / 37815-1	Pago	Salário	R\$ 1.555,00
7	Beatriz Degane	442.131.518-40	302-6 / 34703-5	Pago	Salário	R\$ 1.819,00
8	Caroline Dias	490.527.608-02	302-6 / 30442-5	Pago	Salário	R\$ 2.454,00
9	Claudete de Fatima Dias	190.958.558-05	302-6 / 36920-9	Pago	Salário	R\$ 1.497,00
10	Claudia Cristina Colleone Saue	376.900.488-46	302-6 / 36783-4	Pago	Salário	R\$ 1.846,00
11	Cristiane Cechinato	350.230.958-27	302-6 / 36703-6	Pago	Salário	R\$ 1.448,00

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 08:52:19, por JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Danieli Cristina Lima da Silva	440.193.998-08	302-6 / 109478-5	Pago	Salário	R\$ 3.574,00
13	Deise de Cassia Felix	170.340.058-50	302-6 / 33888-5	Pago	Salário	R\$ 1.092,00
14	Edna Aparecida Dos Santos Dias	276.066.728-65	5826-2 / 5899-8	Pago	Salário	R\$ 1.781,00
15	Eliana Cristina Bento Machado	327.165.228-71	302-6 / 196583-2	Pago	Salário	R\$ 1.699,00
16	Ellen Cristina Lodino de Lima	461.868.998-61	302-6 / 32116-8	Pago	Salário	R\$ 1.720,00
17	Fernanda Cristina Alves de Alb	303.447.998-08	302-6 / 109727-X	Pago	Salário	R\$ 1.884,00
18	Iane Ribeiro da Silva	260.143.138-50	302-6 / 34048-0	Pago	Salário	R\$ 1.682,00
19	Isabelle Leite Camargo	464.738.608-27	302-6 / 34432-X	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
20	Janaina Priscila Simoes Ribeir	378.835.108-00	302-6 / 37397-4	Pago	Salário	R\$ 1.747,00
21	Julia Vitoria Maximo de Moris	490.559.538-06	302-6 / 37980-8	Pago	Salário	R\$ 864,00
22	Laiane Lais Bulgareli Goncalve	405.632.708-45	302-6 / 38049-0	Pago	Salário	R\$ 1.754,00
23	Laura Roberta da Silva	458.203.828-03	302-6 / 34973-9	Pago	Salário	R\$ 1.862,00
24	Leticia Stephany Rodrigues	479.512.138-96	302-6 / 35428-7	Pago	Salário	R\$ 1.716,00
25	Maria Aparecida da Silva Macha	421.623.838-61	302-6 / 38194-2	Pago	Salário	R\$ 1.884,00
26	Maria Veronica Alves da Silva	525.478.748-14	79-5 / 79681-6	Pago	Salário	R\$ 1.567,00
27	Mayana Aline Fernandes	430.433.968-04	302-6 / 40275-3	Pago	Salário	R\$ 864,00
28	Patricia Aparecida Franco Mora	276.040.408-02	302-6 / 34707-8	Pago	Salário	R\$ 947,00
29	Raissa Arieli Grigolatto Vitul	541.445.938-00	302-6 / 40552-3	Pago	Salário	R\$ 864,00
30	Rayane Maria Jesus Dos Santos	441.759.868-12	302-6 / 40264-8	Pago	Salário	R\$ 864,00
31	Sabrina Fernanda Gea Correa	428.731.668-19	302-6 / 40349-0	Pago	Salário	R\$ 1.781,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 002/2024

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 08:52:19, por JB342962 ANDRE APARECIDO O CAMPOS

32	Tais Cristina Barbosa de Aquin	433.077.928-57	302-6 / 39651-6	Pago	Salário	R\$ 1.720,00
33	Vanessa de Souza Silva	388.265.238-19	302-6 / 34765-5	Pago	Salário	R\$ 1.754,00

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 08:52:19 , 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° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

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

Página: 1/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - UNIDADE I

Matr. eSocial: 216
Empr.: 216 ADHEICY DA SILVA CARVALHO Situação: Demitido CPF: 492.556.598-20 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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	18,00	1.141,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.288,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	317,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	63,40 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	158,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	66,57 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	52,83 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,77 D
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
			8792	DIAS FALTAS	3,00	190,20 D

ND: 0 Proventos: 1.669,98 Descontos: 1.669,98 Informativa: 96,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.204,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.204,60 Valor FGTS: 96,36 Base IRRF: -9,80
DEMITIDO EM 18/06/2025 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

Matr. eSocial: 220
Empr.: 220 ALINE CRISTINA MARTINELLI DELGADO BR Situação: Trabalhando CPF: 384.002.658-07 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERE Situação: Trabalhando CPF: 307.519.158-23 Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 5.880,28

8781 DIAS NORMAISS	30,00	5.880,28 P	998	I.N.S.S.a	10,76	632,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,18 D

ND: 1 Proventos: 5.881,00 Descontos: 1.115,00 Informativa: 470,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.766,00**
NF: 0 Base INSS: 5.880,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.880,28 Valor FGTS: 470,42 Base IRRF: 5.057,87

Matr. eSocial: 221
Empr.: 221 ANA PAULA BIONDAN MORETO Situação: Trabalhando CPF: 318.362.858-92 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 2
Empr.: 172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO Situação: Trabalhando CPF: 304.568.318-51 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 283,30

271 PENSÃO-ORDEM JUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P				

ND: 1 Proventos: 286,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 286,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Matr. eSocial: 225

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

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

Página: 2/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 225 ANA PAULA RIBEIRO MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 417.043.548-62 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	28,00	1.775,20 P	998	I.N.S.S.a	7,72	136,99 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	60,67 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P				

ND: 1	Proventos:	1.835,99	Descontos:	136,99	Informativa:	142,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,00
NF: 1	Base INSS:	1.775,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.775,20	Valor FGTS:	142,01	Base IRRF:	1.168,00

Matr. eSocial: 162

Empr.: 162 ANDREIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 324.872.428-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	31,49 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P				

ND: 2	Proventos:	1.705,43	Descontos:	150,43	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.555,00
NF: 2	Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS:	125,97	Base IRRF:	967,46

Matr. eSocial: 188

Empr.: 188 BEATRIZ DEGANE Situação: Trabalhando CPF: 442.131.518-40 Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 127

Empr.: 127 CAROLINE DIAS Situação: Trabalhando CPF: 490.527.608-02 Adm: 24/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,83 P	9750	DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	425,43	425,43 D

ND: 0	Proventos:	3.150,83	Descontos:	696,83	Informativa:	252,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.454,00
NF: 0	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: 147

Empr.: 147 CLAUDETE DE FATIMA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 190.958.558-05 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 205

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

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

Página: 3/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER Situação: Trabalhando CPF: 376.900.488-46 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 141

Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO Situação: Trabalhando CPF: 350.230.958-27 Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	306,00	306,00 D

ND: 1 Proventos: 1.902,41 Descontos: 454,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.448,00**
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: 34

Empr.: 34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 440.193.998-08 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 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
			265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	84,00 D

ND: 0 Proventos: 4.200,34 Descontos: 626,34 Informativa: 336,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.574,00**
NF: 0 Base INSS: 4.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.200,00 Valor FGTS: 336,00 Base IRRF: 3.592,80

Matr. eSocial: 8

Empr.: 8 DEISE DE CASSIA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 170.340.058-50 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,60 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	32,39 D
			48 VALE TRANSPORTE	34,00	34,00 D
			9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	338,73	338,73 D

ND: 0 Proventos: 1.620,10 Descontos: 528,10 Informativa: 129,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.092,00**
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: 210

Empr.: 210 EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS Situação: Trabalhando CPF: 276.066.728-65 Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 224

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

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

Página: 4/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 224 ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 327.165.228-71 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	28,00	1.775,20 P	998 I.N.S.S.a	7,72	136,99 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	60,67 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,12 P			

ND: 1 Proventos:	1.835,99	Descontos:	136,99	Informativa:	142,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.699,00
NF: 1 Base INSS:	1.775,20	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.775,20	Valor FGTS:	142,01	Base IRRF:	1.168,00

Matr. eSocial: 180

Empr.: 180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 461.868.998-61 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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	48 VALE TRANSPORTE	34,00	34,00 D

ND: 0 Proventos:	1.902,41	Descontos:	182,41	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.720,00
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: 110

Empr.: 110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER Situação: Trabalhando CPF: 303.447.998-08 Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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			
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

Matr. eSocial: 199

Empr.: 199 IANE RIBEIRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 260.143.138-50 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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
			48 VALE TRANSPORTE	34,00	34,00 D

ND: 0 Proventos:	1.902,45	Descontos:	220,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.682,00
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: 74

Empr.: 74 ISABELA CRISTINA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 458.329.688-67 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.431,01

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	162,07 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.431,01 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.012,92 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.579,00 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.215,51 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,15 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.012,92 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	75,96 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	405,17 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	48,62 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	337,64 P			
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,51 P			

ND: 2 Proventos:	4.146,74	Descontos:	4.146,74	Informativa:	93,99	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 2 Base INSS:	1.174,99	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.174,99	Valor FGTS:	93,99	Base IRRF:	-39,41

DEMITIDO EM 02/06/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Matr. eSocial: 75

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858/2024
Termo de Colaboração n° 002/2024

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

Página: 5/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 75 ISABELLE LEITE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 464.738.608-27 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 157

Empr.: 157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 378.835.108-00 Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	48 VALE TRANSPORTE	34,00	34,00 D

ND: 1 Proventos:	1.967,45	Descontos:	220,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.747,00
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: 170

Empr.: 170 JULIA VITORIA MAXIMO DE MORIS FLORO Situação: Trabalhando CPF: 490.559.538-06 Adm: 22/04/2024
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	864,00 P			
-------------------------	-------	----------	--	--	--

ND: 0 Proventos:	864,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	864,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	256,80

Matr. eSocial: 173

Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 405.632.708-45 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 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: 96

Empr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.203.828-03 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,33 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	42,09 D
			48 VALE TRANSPORTE	34,00	34,00 D

ND: 0 Proventos:	2.104,71	Descontos:	242,71	Informativa:	168,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.862,00
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: 218

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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

Página: 6/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 479.512.138-96 Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 181

Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 421.623.838-61 Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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			
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

Matr. eSocial: 189

Empr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 525.478.748-14 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,16 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	186,75	186,75 D

ND: 0 Proventos:	1.902,16	Descontos:	335,16	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.567,00
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: 219

Empr.: 219 MAYANA ALINE FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 430.433.968-04 Adm: 19/05/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	864,00 P			
-------------------------	-------	----------	--	--	--

ND: 0 Proventos:	864,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	864,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	256,80

Matr. eSocial: 84

Empr.: 84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES Situação: Trabalhando CPF: 276.040.408-02 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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
992 TROCO DO MES	0,00	0,78 P	9750 DESC. EMPREST. CREDITO TRABALH	509,50	509,50 D

ND: 0 Proventos:	1.575,44	Descontos:	628,44	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	947,00
NF: 0 Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS:	125,97	Base IRRF:	967,46

Matr. eSocial: 222

Empr.: 222 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO Situação: Trabalhando CPF: 541.445.938-00 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	864,00 P			
-------------------------	-------	----------	--	--	--

ND: 0 Proventos:	864,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	864,00
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	256,80

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 002 / 2024

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

Página: 7/10
Emissão: 24/06/2025
Horas: 17:09:55

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 209

Empr.: 209 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 441.759.868-12 Adm: 07/04/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO 30,00 864,00 P

ND: 0 Proventos: 864,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 864,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 256,80

Matr. eSocial: 217

Empr.: 217 SABRINA FERNANDA GEA CORREA Situação: Trabalhando CPF: 428.731.668-19 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 195

Empr.: 195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 433.077.928-57 Adm: 10/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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 48 VALE TRANSPORTE 34,00 34,00 D

ND: 0 Proventos: 1.902,41 Descontos: 182,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.720,00
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: 100

Empr.: 100 THAIS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 459.555.548-23 Adm: 11/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 66

Empr.: 66 VANESSA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 388.265.238-19 Adm: 23/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 003 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

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-ORDEMJDICIAL - 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 Centro de Custo: 57.919,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	63.790,97	Base do FGTS:	62.586,37	Base IRRF Mensal:	44.449,84
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.006,88	Valor IRRF Mensal:	626,94
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	63.790,97	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.224,48	Base FGTS Rescisório:	1.204,60	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	12.758,19	Valor FGTS Rescisório:	96,36	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.495,77	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:	2.870,53	Base PIS:	63.790,97	Base IRRF 13º Salário:	115,52
Total INSS:	22.348,97	Valor PIS:	637,92	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	626,94
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

		Situações	
No. Empregados:	32	Demitido:	2
No. Estagiários:	4	Transferido:	0
Trabalhando:	34	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	71.949,47	Total Geral Descontos:	14.030,47
		Líquido Geral:	57.919,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

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-ORDEMJDICIAL - 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 NORMAIISS	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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	32	Demitido:	2
No. Estagiários:	4	Transferido:	0
Trabalhando:	34	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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):	9.328,53	0,00	1.900,17	1.902,00	0,00	5.526,36	
INSS Empresa e RAT(Folha):	25.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25.333,89	
INSS Terceiros(Folha):	5.101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,95	
IRRF(Folha):	771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	771,70	
PIS(Folha):	1.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,77	
Saldo remanescente à restituir						Saldo à recolher:	37.867,67
(-)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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

m. Maria

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 07.16.25178.5512849-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000356492594		
Pagar este documento até 18/07/2025		
Valor Total do Documento 22.647,54		

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	4.258,14			4.258,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	12.758,19			12.758,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.495,77			1.495,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.594,77			1.594,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	127,58			127,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	956,86			956,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	191,37			191,37
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	626,94			626,94
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	637,92			637,92
Totais		22.647,54			22.647,54

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2850/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

27/06/2025 16:45:12

85830000226 5 47540385251 7 99071625178 0 55128493522 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000226 5	47540385251 7	99071625178 0	55128493522 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25178.5512849-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 22.647,54

Pague com o PIX



M. Maura

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
0125062777635167-5

Tag
27/06/2025 17:00

Valor a recolher

6.773,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	30	5.006,88	0,00	0,00	0,00	5.006,88
Total FGTS:		5.006,88	0,00	0,00	0,00	5.006,88

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.766,41	1.766,41
Total Consignado:	1.766,41	1.766,41

Total da Guia: 6.773,29

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2058 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

Observações

Data de geração da Guia: 27/06/2025 às 17:00:40 - 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
1000422Código de Verificação de Autenticidade
TQ37DWJUTData e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2025 às 15:49:27Chave de Acesso
LQB876ZEN6VWW5LLV5MA9D61TXZCN1SZ

Criada em substituição à NFS-e 1000419

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 20/06/2025
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	CEP 18606070	Cidade BOTUCATU-SP	Nome/Razão Social VILA ASSUMPCAO
		Telefone 1438157310	Bairro micheledellegues@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.	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 1000422 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TQ37DWJUT.

Data

CPF/RG

Assinatura

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 2858/2024/Processo Adm. 002/2024

EMEI PROF.ª MARIA DO CARMO MOURA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 520, COHAB III, SÃO MANUEL, SP

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

JUNHO DE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "PROFº MARIA DO CARMO MOURA"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua Av. Dos Expedicionários

Nº: 520

Bairro: Cohab 3

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 3842-3302 (14) 9.981-7720

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 184

Total de atendidos no período: 180

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Promover um ambiente de alegria para as crianças;
- Ampliar o repertório das crianças por meio de atividades pedagógicas e lúdicas.
- Estimular o desenvolvimento infantil, facilitar a aprendizagem de forma prazerosa.
- Desenvolver a criatividade e a autonomia.
- Desenvolver a socialização e o respeito entre os colegas da classe e funcionários da unidade escolar.

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Teatro, musicalidade, contação de história, danças e brincadeiras;
- Semana do meio ambiente;
- Confeção do tapete do corpus christi;
- Apresentações junina dos maternais;
- Capacitação da equipe sobre vivência musical;
- Reunião de pais para o fechamento do bimestre.

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Integração e socialização dos alunos com equipe em geral;
- Desenvolvimento da autonomia e independência;
- Fortalecimento dos laços família-escola.

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

- A Família.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

() Sim Quantas?

(X) Não

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

() Sim Quantas? _____ (x) Não

Com quem? (Assinale quantas forem necessárias)

() Equipe Técnica do Serviço

() CRAS

() CREAS

() Conselho Tutelar

() Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

() OAB

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

- () Ministério Público
- () Tribunal de Justiça
- () Escolas
- () Unidade Básica de Saúde
- () Outros: _____

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

() Sim Quantos? _____ (x) Não

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

- Participação e envolvimento de toda a equipe;
- Fortalecimento dos elos familiares com a equipe escolar;
- Ambientes estimulantes;
- Respeito ao ritmo da criança.

PONTOS DE ENTRAVES

- O ponto de entrave do mês de junho foi a ausência de duas monitoras, uma monitoras do agrupamento do maternal 1 e uma monitora do agrupamento do maternal 2.

Caroline Dias Caroline Dias
Coordenadora Pedagógica
RG: 56.750.512-12

Coordenadora Pedagógica

São Manuel, 02 julho de 2025.



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL 2025
CRISTIANE / ISABELLE L.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALANA MARIA ZENE DE CASTRO	000125511547-6	10/07/2024	14/10/2024	706 0068 5685 9744	
2	ALICE YARIN MARQUES	000125676904-6	21/07/2024	20/01/2024	702 4050 0213 7021	
3	BENJAMIM NUNES CAMARGO	000125511633-X	09/07/2024	23/09/2024	700 6079 1242 1466	
4	EMANUELY VITORIA DOS SANTOS	000125515648-X	13/06/2024	27/09/2024	703 4042 3225 5012	ABAN 31/03
5	HENRIQUE CORREA DA SILVA	000125511721-7	22/09/2024	23/09/2024	702 4050 4641 1722	
6	ISAAC DIAS	000125511762-X	01/05/2024	23/09/2024	706 3067 9434 5871	
7	ISAIAS DIAS	000125511744-8	01/05/2024	23/09/2024	702 6067 1175 3041	
8	JOSE MURILO LOPES BEZERRA	000125511788-6	16/05/2024	23/09/2024	705 0004 2005 4451	
9	LEONARDO SARAIVA FAIOLI	000125511838-6	20/04/2024	24/09/2024	700 5025 8263 0551	ABAN 31/03
10	LUARA VITORIA DOS SANTOS ZAGO	000125512430-1	23/04/2024	23/09/2024	705 2074 1644 3877	
11	MARIA ALICE VIEIRA DINHANI BENATO	000125511922-6	30/05/2024	26/09/2024	705 2074 1644 3877	
12	MARIA EDUARDA PASSOS GERENUTTI	000125511961-5	14/05/2024	23/09/2024	708 6085 6617 7384	
13	MARIA ELOA PEREIRA TARASCA	000125511984-6	16/05/2024	23/09/2024	898 0063 6346 1644	
14	MATHEO SALOMAO ARAUJO	000125512052-6	13/05/2024	23/09/2024	708 1076 9968 8340	
15	MAYTE ALVES DA SILVA	000125512023-X	10/08/2024	10/10/2024	700 0015 6434 5208	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
16	HEITOR MIGUEL SILVA SILVESTRE	000125931366-9	28/05/2024	10/04/2025	700 4014 1441 3042	
17	MATEUS HENRIQUE DE CAMPOS	000125612219-1	08/10/2024	04/06/2025	708 7061 1820 2196	

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

@anglicanospm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL 2025
ANA PAULA MORETO / IANE RIBEIRO

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CATARINA FONSECA BIAZON	000125511527-0	23/06/2023	16/10/2024	700 6054 9798 2866	
2	CECILIA SANTOS DE BRITO	000124942029-5	25/07/2023	16/10/2024	700 5071 2828 1959	
3	DAVI EMANUEL DA SILVA BARBOSA	000125511707-2	10/07/2023	16/10/2024	708 5013 7982 8274	
4	DAVI LUGCA DARROS FERREIRA	000125660604-2	04/03/2024	15/01/2026	700-0041-6654-2704	NCOM 21/03
5	HELENA CAMARGO LEITE	000125511921-4	11/01/2024	16/10/2024	700 0070 3901 7401	
6	HELENA FERNANDA GERENUTTI ALVES	000125511804-0	21/07/2023	23/09/2024	708 2086 9914 1945	
7	JOAO MARCELO MENDES FERREIRA	000125511964-0	09/10/2023	23/09/2024	708 1065 6276 4431	
8	LARA CAMARGO DA SILVA MANOEL	000125512002-2	13/08/2023	23/09/2024	700 5069 9207 9557	
9	MAITE NASCIMENTO DIAS DE OLIVEIRA	000125512083-6	27/11/2023	30/09/2024	706 4064 6496 3296	NCOM 21/03
10	MARIA CLARA LOPES MASSARICO	000125512538-X	29/02/2024	23/09/024	702 0078 4833 4482	
11	MARIA EMANUELLE BACCAS	000125512568-8	31/03/2024	23/09/024	704 1077 8614 5180	NCOM 27/06
12	MAVIE SOARES MARTINS DOS SANTOS	000125512734-X	18/01/2024	24/09/204	704 7027 7612 7031	
13	MELISSA AYUMI IWAMOTO PEREIRA	000125512780-6	22/08/2023	23/09/024	702 5043 3114 0934	
14	MIGUEL HENRIQUE BATISSOCO FRANCELINO	000125512854-9	28/12/2023	23/09/024	704 1081 8932 7875	
15	MIGUEL HENRIQUE CASERTA DE OLIVEIRA	000125512862-8	30/12/2023	24/09/024	706 5053 5794 4198	
16	NOAH TARGA COUTINHO GODOI	000125512928-1	12/05/2023	23/09/2024	704 3075 8940 7490	
17	RYAN MIGUEL SILVA DE ALMEIDA	000125513037-4	07/08/2023	13/09/2024	700 7039 3804 9470	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
18	RAFAEL FERREIRA MAIA	000125890510-3	10/10/2023	25/03/2025	706 4036 6825 6187	
19	PIETRO AUGUSTO AMOROSINO ALVES	125.281.931-6	23/04/2023	28/03/2025	704 8070 8485 3545	



anglicanasm



institutoanglicano



institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

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

Proc. Adm. nº _____/_____

Termo de Colaboração nº _____/_____



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02, 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL 2025
SABRINA/ FERNANDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR HENRIQUE PIRES MOLTOCARO	000125513987-0	26/06/2023	23/09/2024	898 0063 2539 4102	
2	AYLLA CARVALHO AMARO	000124808512-7	05/04/2023	18/09/2023	700 9009 4406 1997	
3	CLARA ALICIA BELUDA DA SILVA	000124965564-X	28/09/2023	16/01/2024	702 9025 6624 8578	
4	DANDARA MARIA SILVA TOBIAS DE BARROS	000124810969 7	13/06/2023	27/08/2024	700 6014 1201 7768	
5	ELOA CORRÊA GENERICO	000124813505-2	27/07/2023	27/08/2024	709 0008 4721 7815	
6	ENZO GABRIEL LOPES ALVES	000125514049-5	06/02/2024	27/08/2024	700 5013 6807 6653	
7	HENRY DIAS	000124813552-0	22/09/2023	23/09/2023	700 7089 9216 7979	
8	HENRY KAYRAN SANTOMAURO	000125508990-8	31/08/2023	11/10/2024	700 9019 1758 5396	
9	HEYTOR HENRIQUE E SILVA LOURENÇO	000125094622-0	18/06/2023	08/02/2024	704 6069 3901 1527	
10	ISAAC DE FREITAS TOMAZ	000124810409-2	25/05/2023	19/09/2024	706 5023 3734 2890	
11	JOAQUIM ALVES QUINZOTE	000124814828-9	24/04/2023	08/11/2023	704 5033 9463 9818	
12	JULIA HELOISA COSTA BUENO	000125515691-0	10/11/2023	18/10/2024	702 8061 8938 0062	
13	KALEL RAFAEL DA COSTA TELLES	000124809498-0	28/04/2023	18/09/2024	700 0076 2420 7901	
14	MARCUS VINICIUS PARENTI	000124950267-6	13/08/2023	24/09/2024	708 3067 8172 1760	
15	MARIA ALICE MUNIZ DO NASCIMENTO	000125337058-8	27/07/2023	27/05/2024	708 2041 2890 6946	
16	VALENTINA LARA DOS SANTOS	000125494302-X	01/04/2023	03/10/2024	700 4059 3516 7345	
17	YSIS HELENA DOS SANTOS PERUZZI	000125088915-7	19/05/2023	07/02/2024	708 0053 0408 1722	NCOM 02/07
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

anglicanosp

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionarios, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MULTISSERIADA A B1/B2 INTEGRAL ANUAL 2025
ANA PAULA RIBEIRO/ ELIANE BENTO

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR MOREIRA PIMENTEL	000125665033	02/09/2024	15/01/2025	704 2042 7673 0487	
2	ELOA SOPHIA COSTA ALVES TEODORO	000125562768	18/09/2023	25/11/2024	700 0073 7837 0201	
3	EMANUELLY FERNANDA AMOROZINHO	000125902726-8	24/05/2024	28/03/2025	708 7001 7895 4199	
4	ENDRICK DAVI VIZONI DOS SANTOS	000125777923-0	27/04/2024	11/02/2025	700-9069-5561-1794	NCOM 29/05/2025
5	HELENA LOURENCINHO DE OLIVEIRA	000125677041	27/06/2024	20/01/2025	701 0088 0783 1795	
6	LEÔNIDAS CAMARGO MARTINS	000125834814-7	01/11/2024	07/03/2025	702 4025 7673 6928	
7	MURILO HENRIQUE VIZONI DOS SANTOS	000126718731	29/07/2024	31/01/2025	700-0042-2290-0804	CEDE 12/03
8	RAFAEL GOLÇAVES DE OLIVEIRA	000125834552-3	31/10/2024	07/03/2025	898 0063 8091 2381	
9	RAVI FABRI ROSA	000125814283-1	04/04/2024	10/03/2025	898 0063 5797 4295	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
10	ALICIA HELENY OLIVEIRA SANTOS	000125835033-6	14/07/2023	07/03/2025	706 0038 5324 7745	
11	ANA LAURA CASSITA FELICIO	000125565267	05/11/2023	25/11/2024	706 7085 6199 7319	
12	AYLLA LAURA ALVES DA SILVA	0001256158475	14/07/2023	25/09/2024	700-5049-5512-4356	NCOM 29/05/2025
13	HELOISE VITORIA RODRIGUES BRONZATTO	000125837667-2	13/09/2023	12/03/2025	705 0008 2464 3459	
14	JOSÉ MARTINHO MENDES DE OLIVEIRA	125944276-7	14/09/2023	25/04/2025	709 6076 7929 1775	
15	JULIA GEA	1252830464	14/12/2023	22/10/2024	703 4064 5176 5800	
16	MARIA VITORIA DO CARMO CESTARO	125711463-3	10/03/2024	30/01/2025	704 7080 2277 2640	
17	MATEUS MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000125834962-0	14/07/2023	07/03/2025	708 0038 1654 7028	
18	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
19	DAVI-FELIPE-BUENO-VELLOSO	000125496412-5	04/04/2023	11/02/2025	700-0047-5126-7307	NCOM 20/03
20	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
21	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	125665326-7	03/01/2024	19/11/2024	708-2081-0523-3744	TRAN 10/04/2025
22	LUISA CORÁ SOUZA	126 018 635-0	14/10/2021	25/06/2025	707 7046 5803 6210	

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 0858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL 2025
EDNA/ TAIS A.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ANTONY RAFAEL ARAGON PELOZI	000126228126-2	13/08/2022	26/03/2024	703 4072 1887 2714	REM 29/05
2	AURORA DE CÁSSIA VIZONI DOS SANTOS	000124954169-4	29/07/2022	10/01/2024	700 9099 5852 5492	
3	BERNARDO DA SILVA CHALÓ	000124953920-1	10/03/2023	10/01/2024	700 2099 5023 0724	
4	CAIO EDUARDO GREGORIO DOS SANTOS	000124817062-3	26/07/2022	18/09/2023	700 3044 3648 3640	
5	DAVI MIGUEL VÍGARO	000124816471-4	01/03/2023	27/08/2024	898 0063 2059 6254	
6	Gael PHILIP FREIRE	000124816028-9	08/11/2022	18/09/2024	708 1075 7821 6839	
7	HELENA APARECIDA BARBOSA	000124816192-0	12/12/2022	25/09/2023	700 5035 3590 3858	
8	ISADORA APARECIDA SODRÉ DOS SANTOS	000124816424-6	13/02/2023	18/09/2023	700 7062 2349 0620	
9	LAVÍNIA EMANUELLY PEREIRA VIEIRA	000124839593-1	12/07/2022	22/08/2024	704 8015 8073 3042	
10	LAVÍNIA VITÓRIA DE OLIVEIRA	000124816122-1	07/12/2022	18/09/2023	704 0058 9316 4463	
11	MATHEUS ITALO DA SILVA	000124374524-1	25/06/2022	30/11/2023	706 4011 0203 6382	
12	MEL SILVÉRIO AGUIAR	000124217367-5	22/07/2022	03/09/2024	700 6034 6061 8662	
13	NICOLAS HENRIQUE BACCAS DE ALMEIDA	000124797517-4	29/04/2022	26/06/2024	706 8051 7067 7630	
14	NOAH FAVERO COSTA DE OLIVEIRA	000125374000-8	31/05/2022	04/07/2024	700 0015 6884 8204	
15	RYAN MATHEUS VECHIATTI	000125399167-4	18/11/2022	21/11/2024	704 1062 4843 4650	
MATRÍCULA SUPLEMENTAR						
16	HEITOR LUCIANO DE ARRUDA	124294163-0	02/10/2022	19/09/2023	702 1017 4274 8791	REMA 29/5

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL 2025
MARIA VERONICA / CLAUDIA COLLEONE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	FRANCISCO MENDES QUIRINO LUNA	000124814973-7	15/06/2022	18/09/2023	898 0062 9090 0538	
2	GABRIEL HENRIQUE UREL	000124816827-6	01/07/2022	18/09/2023	898 0062 9687 5454	
3	GAEL CARVALHO AMARO	000124816800-8	10/05/2022	18/09/2023	704 8090 6974 2942	
4	GAEL PARENTI-SALIM-ELIAS	000125710862-9	01/01/2023	30/01/2025	706 4071 9398 0688	NCOM 21/03
5	HEITOR LUCIANO DE ARRUDA	000124294163-0	02/10/2022	18/09/2023	702 1017 4274 8791	REM 29/05/2025
6	HELENA APAREIDA VICENTE DE OLIVEIRA	000123973328-8	13/07/2022	18/09/2023	706 7075 7537 5012	
7	HELENA MARIA ZENE PERAÇOLI	000124815874-X	23/10/2022	18/09/2023	898 0063 0721 8829	
8	ISADORA CAROLINE MANSARA DOS SANTOS	000125517619-2	30/11/2022	22/10/2024	708 6070 8827 1588	
9	JULLIE DOS SANTOS FERNANDES	000124814058-8	24/04/2022	18/09/2023	703 4072 4969 7914	
10	LAURA BEATRIZ ROSA DE ALMEIDA	000125421118	13/09/2022	20/08/2024	700 5099 3956 5755	
11	LEONARDO CAMALIONTE DA SILVA	000125227365-4	12/12/2022	27/02/2024	700 5019 2511 5658	
12	LUCCA AUGUSTO LOCATELLI DOS REIS	000124815467-8	02/09/2022	24/11/2023	703 6050 6790 0435	
13	MARCELLA ANTONIA SILVESTRE	000124801884-9	21/09/2022	24/10/2023	705 5074 4266 5110	
14	MARIANA BEATRIZ FOÇAÇA	000125510874-5	22/09/2022	16/10/2024	708 6095 1986 3480	
15	MAYTTE ANTONELA MACEDO DA SILVA SOARES BRITO	000124801919-2	25/04/2022	29/08/2024	709 5066 0263 1970	
16	MICAELA REBECA LEONEL	000123920512-0	02/05/2022	18/09/2023	702 8021 7633 7860	
17	MIGUEL RICARDO RODRIGUES DA SILVA	000125049106-X	11/11/2022	22/10/2024	898 0063 0989 4694	
18	NICOLAS JORGE FELIX CESARIO	000125660497-2	17/09/2022	15/01/2025	700 2069 0718 1730	
19	RAVI MIRÁ GLIO DA SILVA	000124815339-X	08/08/2022	23/10/2023	704 5093 5740 1612	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
20	IAGO ESCORCE CASTILHO	000124829273-X	09/01/2023	11/02/2025	707 8026 4332 4417	
21	SARA-TERESA PEDROSO BARBOSA	000125834364-X	11/08/2022	28/03/2025	706807229660024	NCOM 29/05
22						
23						

@anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019.PA.65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL 2025
ALINE MARTINELLI / LETICIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CRISTYAN HENRIQUE RIBEIRO BATISTA	000124260882-5	01/04/2022	25/01/2023	701 0088 4446 1490	
2	DAIRA KATHERINE DA SILVA LOPES	000125670258-4	08/02/2023	17/01/2025	708 1015 7416 5037	
3	DOMINIC MATHEUS PARENTI FERREIRA	000123986306-8	20/07/2022	23/09/2024	704 6007 1167 7230	
4	ELISA MENDONÇA MARTINS	000124016978-4	14/09/2022	02/10/2023	703 1066 8337 6490	
5	ELOÁ VICTÓRIA CARDOSO	000125373592-X	04/08/2022	05/07/2024	700-6034-4544-6260	NCOM 21/03
6	EMANUELLY PEREIRA DO NASCIMENTO	000124722230-5	22/01/2023	29/11/2022	898 0063 1772 7173	
7	GABRIELA VITÓRIA SOUZA DOS SANTOS	000125093469-2	29/11/2022	07/02/2024	898 0063 1149 3979	
8	GABRIELLY VITÓRIA DE PAULO VAZ	000124268511-X	30/05/2022	25/01/2023	702 6077 6652 2948	
9	ISIS MADÓGLIO DE OLIVEIRA	000124651323-7	12/09/2022	20/07/2023	898 0063 0287 3411	
10	JOAO PEDRO CAMARGO DA SILVA	000123973391-4	21/06/2022	22/09/2023	898 0062 9105 3804	
11	LUCCA LORENZO RODRIGUES DE OLIVEIRA	000124217511-8	12/06/2022	16/01/2023		
12	MARIA ANTONELA SOUZA SOARES	000123973720-8	16/04/2022	22/09/2023	701 0008 1824 5096	
13	MAYSA ALVES DA SILVA	000125185250-6	26/01/2023	07/03/2024	709 1082 9202 2330	
14	MELISSA FRANCO LIMA BALDOINO	000124209202-X	18/04/2022	11/01/2023	706 7025 4644 9718	
15	MELISSA VITÓRIA DOS SANTOS	000124380461-0	30/05/2022	24/02/2023	706 7015 3228 9410	
16	RAVI GABRIEL MARTINS	000124014959-1	24/08/2022	22/09/2023	700 0028 9335 3104	
17	RAVI MIGUEL MIRANDA DE LIMA	000124372394-4	08/10/2022	16/02/2023	705 0072 0403 5750	
18	VALENTINA RODRIGUES ANTONIATE	000124027983-8	16/05/2022	23/09/2024	704 7027 2699 6931	
19	YARA MAITÉ FERMINO PEREIRA DA SILVA	000124732260-9	18/11/2022	15/09/2023	702 1047 1426 0499	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
20	LUIS PADOVAN NETO	000125779558-2	23/02/2023	07/02/2025	702-5002-9762-4640	NCOM 21/03
21	JOSÉ FELIPE PAIVA RODRIGUES DE CAMPOS	124948450-9	05/07/2022	23/06/2025	702 8051 5801 6562	

anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28581/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL 2025
LAIANE / MARIA APARECIDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR SOARES DIAS	000123986563-6	24/02/2022	22/09/2022	705 0066 9731 1555	
2	AYLLA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	000124819709-4	24/08/2021	28/11/2023	700 4021 1908 5650	
3	BENJAMIN DIAS	000123986614-8	17/03/2022	26/09/2022	701 8042 9073 1177	
4	CHRISTOPHER AUGUSTO MAXIMO DE OLIVEIRA	000124843851-6	23/01/2022	21/11/2023	898 0062 7060 4739	
5	Gael COSTA DA SILVA	000125667642-1	28/12/2021	15/01/2025	706 2005 1068 5767	
6	HELOISA GEA	000123709916-X	27/08/2021	22/10/2024	706 7065 4251 0211	
7	HÉLIA MARIA PALOMBARINI	000123962680-0	19/03/2022	16/09/2022	898 0062 7896 1204	
8	JHONATA HENRIQUE DE OLIVEIRA TEODORO	000124016778-7	23/01/2022	22/09/2022	706 2080 3367 5162	
9	LAURA LUIZA OLIVEIRA CATANE	000124080225-0	23/07/2021	15/01/2025	708 5003 6865 1776	
10	MAITÉ ELOÁ SPADOTTO CHAVES	000124023635-9	18/10/2021	25/10/2022	706 0073 4478 6447	
11	MATHIAS ANTHONY DOS SANTOS GONÇALVES	000124541166-4	16/03/2022	17/04/2023	700 4024 4040 9449	
12	MIGUEL JOSIAS DOS SANTOS ALVES	000123917168-7	03/01/2022	19/08/2022	704 0063 9607 1069	
13	MYLLES DA SILVA RODRIGUES	000123920447-4	29/12/2021	24/08/2022	898 0062 6915 2439	
14	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORO	000124951970-6	03/09/2021	18/09/2023	709 0028 7452 9115	
15	RAFAEL GONÇALVES VARIANTE	000124655464-1	22/02/2022	12/03/2024	707 6062 1771 3892	
16	RAFAEL HENRIQUE DAMASIO BORGES	000123115845-1	12/08/2021	21/09/2022	700 5093 0535 1654	
17	SOPHIA CAMARGO DE LIMA	000124209401-5	07/12/2021	27/11/2023	707 8056 3382 8113	
18	VICENTE CAMPOS DE OLIVEIRA	000124819406-8	08/08/2021	18/09/2023	700 0060 6672 7707	
19	YASMIM SOPHIA BARBOZA DE OLIVEIRA	000123918220-X	10/08/2021	22/08/2022	706 8032 0228 9027	
20	YURI GAEL MARQUES DA SILVA	000124372766-4	26/12/2021	27/02/2024		
21	ISIS VITORIA FLORIANO MARQUES	000124887018	06/08/2021	20/01/2025	708 6060 7945 3988	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

@anglicanoim

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL 2025
ELLEN / THAIS SOUZA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALICIA SOUZA BROMBINI	000124201388-X	14/11/2021	10/01/2023	898 0062 6512 0303	
2	ALISSA MARIA ZENE DE CASTRO	000124260922-2	28/06/2021	26/01/2023	700 6059 6733 5969	
3	ANTONELLA TRONCONE RICARDO	000124260976-3	20/02/2022	26/01/2023	898 0062 7708 4447	
4	ANTONIO JOSÉ QUESADA GIMENES	000124269722-6	11/05/2021	27/01/2023	709 0008 3656 9316	
5	ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA FRANCISCO	000125660158-5	01/07/2021	15/01/2025	898 0062 4605 5399	
6	ARTHUR HENRIQUE SANTOS DE AMORIM	000124822515-6	06/08/2021	21/11/2023	708 0063 0728 3424	
7	AYRA HELOYSE OLIVEIRA GONÇALVES	000123956279-2	14/12/2021	11/04/2024	898 0062 6909 2673	
8	BRUNO FELIPE POLI DOS SANTOS	000124568555-7	11/06/2021	23/09/2024	700 2064 8533 7728	
9	ELOAH MARIA DE ALMEIDA DAGINA	000123985277-0	22/07/2021	17/11/2023	701 2010 2985 6916	
10	ERIK MIGUEL BENJAMIN FURTADO	000125660224-3	24/04/2021	15/01/2025	701 8022 4094 2873	
11	FRANCISCO MARTIM DOS SANTOS LAKY	000123851043-7	07/07/2021	10/01/2023	708 2026 6126 9949	
12	HELENA VITORIA FERMANDES SERAFIM	000124294736-X	28/01/2022	10/01/2024	702 0068 6281 7680	
13	JOAQUIM HENRICO CARDOZO DE LIMA	000124201878-5	11/06/2021	10/01/2023	707 0048 3633 4839	
14	JOÃO MIGUEL BUENO NAVARRO	000124023586-0	06/02/2022	31/10/2023	700 0037 9302 2700	
15	LUCAS ANNIBAL DE SOUZA	000123960745-3	30/04/2021	23/09/2024	702 3031 3463 7217	
16	MAITÉ RAMIRES TOMAZ	000124308816-3	19/08/2021	22/11/2023	700 6099 0677 9569	
17	MANUELA DA SILVA DOMINGOS	000123552719-0	26/07/2021	07/10/2022	702 3051 6643 6316	
18	MANUELA FRANCO CAMPOS FURTADO	000125223204-4	03/09/2021	20/03/2024	701 4086 4107 6432	
19	MARIA EDUARDA PEREIRA TARASCA	000125438102-8	07/12/2021	02/09/2024	704 8070 8997 8540	
20	MAYA GABRIELY OLIVEIRA DE CASTRO	000124819629-6	26/03/2022	18/09/2023	704 0023 5379 4464	
21	RAVI MANOEL GONÇALVES LOPES	000125512542-1	21/03/2022	10/10/2024	708 6035 4837 7585	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

@anglicanosp

institutolanglicano

institutolanglicano.sp@org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 13.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 C INTEGRAL ANUAL 2024
BEATRIZ / JANAINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	AMELIE VIERA SANTOS	000124953782-4	24/02/2022	10/01/2024	709 6016 1607 5778	
2	CLARA MARIA FRANCISCO TEIXEIRA	000123916535-3	06/01/2022	22/08/2022	701 2010 7860 9110	
3	DAVI LUCCA RODRIGUES ROSA	000124650580-0	06/12/2021	23/09/2024	702 8056 2915 6466	
4	ELOAH MELITA FARIAS LIMA	000124651333-X	17/07/2021	20/07/2023	701 8082 6163 4278	
5	ENZO PIETRO VEIGA VIEIRA	000123702010-4	29/05/2021	13/05/2022	700 8009 9697 7780	
6	GABRIEL HENRIQUE CATARINO VIEIRA	000124801063-2	13/07/2021	07/11/2023	702 8056 8630 2964	
7	HALERRANDRA LUIZA LEONEL OLIVEIRA	000124799388-7	18/05/2021	07/11/2023	700 5063 3887 1654	
8	HENRY GABRIEL DA SILVA TOLEDO	000124809003-2	03/10/2021	23/09/2024	700 0021 8639 1605	
9	JOSÉ PEDRO RAMOS RIBEIRO	000123578938X	28/07/2021	19/09/2022	708 7001 4343 2897	
10	JOÃO O GUEL DE LIMA	000123115533-4	19/05/2021	19/10/2021	708 7011 2993 8399	
11	LAURA MELO DE LIMA	000124491983-4	26/05/2021	21/03/2023	898 0062 4220 3628	
12	LORENZO DOS SANTOS CARVALHO	000124493083-0	20/01/2022	18/09/2023	898 0062 7243 2013	
13	LUAN DANIEL FERREIRA DE NOBREGA	000124004211-5	14/01/2022	23/09/2024	700 0092 8691 8709	
14	LÍVIA DOS SANTOS FONSECA	000123986449-8	05/07/2021	15/01/2025	700 6039 6972 5568	
15	MANUELLA VIOTTO	000125512577-9	10/05/2021	23/09/2023	708 6000 5625 7583	
16	MARIA CLARA MEDEIROS	000124489738-3	03/06/2021	21/03/2023	708 6045 6145 7881	
17	MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO CAETANO	000123717562-8	24/06/2021	19/05/2022	702 6027 8778 3347	
18	MATHIAS HENRIQUE RAYMUNDO GIANFELICE	000123965098-X	28/04/2021	22/09/2022	702 5023 9443 2736	
19	MIKAELA VITORIA OLIVEIRA FIRMINO	000123656869-2	05/10/2021	05/04/2022	898 0062 6036 7149	
20	PIETRO HENRIQUE MAESTA	000123918127-9	08/11/2021	22/08/2022	898 0062 6481 1744	
21	THÉ O MORO MOURA	000124473278-3	04/07/2021	21/11/2023	700 0000 5196 2300	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					

@anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



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, CEI MARIA DO CAMO MOURA
EXERCÍCIO:	JULHO, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
Termo Aditivo de Colaboração 02/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2024	13.03.2024 A 12.03.2025		R\$ 1.420.596,00
Termo Aditivo do Termo de Colaboração 002/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2025	13.03.2025 A 31.12.2025		R\$ 1.432.938,40

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\$)
10/01/2025	R\$ 118.368,36	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
10/02/2025	R\$ 118.368,36	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
05/03/2025	R\$ 143.293,84	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/05/2025	R\$ 143.293,84	05/05/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/06/2025	R\$ 143.293,84	05/06/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/07/2025	R\$ 143.293,84	04/07/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 697.342,38
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 143.293,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.499,93
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$ 844.136,15
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 844.136,15
(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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 002 / 2024

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (N)	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\$ 66.558,77	R\$ 11.550,00	R\$ 66.558,77	R\$ 78.108,77	R\$ 40.066,68
Recursos humanos (6)	R\$ 633,96	R\$ -	R\$ 633,96	R\$ 633,96	R\$ -
Materiais	R\$ 1.124,00	R\$ -	R\$ 1.124,00	R\$ 1.124,00	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 3.340,00	R\$ -	R\$ 3.340,00	R\$ 3.340,00	R\$ -
Locações	R\$ 190,70	R\$ -	R\$ 190,70	R\$ 190,70	R\$ -
Manutenções	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 66,60	R\$ 822,52	R\$ 66,60	R\$ 889,12	R\$ 749,74
TOTAL	R\$ 71.914,03	R\$ 12.372,52	R\$ 71.914,03	R\$ 84.286,55	R\$ 40.816,42

(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\$ 844.136,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.286,55
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 759.849,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 759.849,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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



ANDRE APARECIDO O CAMPOS
Data: 10/08/2025 20:46:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula Barbosa
Diretora administrativa

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320408311638461
04/08/2025 08:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5 INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato 07 / 2025

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0302	99015	875 Transferido da poupança	302.510.027.878	26.661,87 C	
02/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.661,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		0302	99015	875 Transferido da poupança	302.510.027.878	2.914,60 C	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.054	100,00 D	
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	1.256,62 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.557,98 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.025.335	143.293,84 C	
				04/07 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.735	17.330,04 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.736	9.331,83 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.737	2.570,60 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.738	244,00 D	
04/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	113.817,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	822,52 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.804	240,00 D	
				08/07 05:32 COS - CENTRAL OCUPACIONAL			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	350,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.806	11.200,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.807	633,96 D	
				MEGA ESTAGIOS LTDA			
08/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	60.000,00 D	
				07/07 INSTITUTO A EDUCACAO			
08/07/2025		0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	21.406,48 D	
				07/07 INSTITUTO A EDUCACAO			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94.652,96 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		0302	99015	875 Transferido da poupança	302.510.027.878	3.518,70 C	
				11/07 10:20 INSTITUTO ANGLICANO DE E			
11/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.173	3.518,70 D	
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.101	397,40 D	
				11/07 10:20 KVM			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	60,00 D	
				11/07 10:20 COS - CENTRAL OCUPACIONAL			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	9.750,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.207,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		0302	99015	875 Transferido da poupança	302.510.027.878	8.367,75 C	
15/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	190,70 D	
				D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO			
15/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.177,05 D	0,00 C
				Rende Facil			

16/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.014	6.022,00 D
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	71.601	2.345,75 D
		16/07 05:32 CEF MATRIZ		
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	200,00 D
		60 078 413 JAQUELINE GEOVANA CARDOSO		
16/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.567,75 C 0,00 C
		Rende Facil		
18/07/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	1.933,77 C
18/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.801	66,60 D
		TELECOMUNICACOES DE		
18/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.867,17 D 0,00 C
		Rende Facil		
21/07/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	4.652,28 C
21/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.678	2.479,38 D
21/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.679	1.933,77 D
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	1.172,90 D
		033 0122 45955554823 THAIS DE SOUZA SI		
21/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	933,77 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.500,00 D
		756 5004 027342983000109 FAL - ASSISTE		
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.404	41,45 D
		24/07 05:32 A. S. DA SILVA TRANSPORTES		
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.405	163,45 D
		24/07 05:32 A. S. DA SILVA TRANSPORTES		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	1.400,00 D
		M R DELLEGUES TREVIZANO		
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.407	1.400,00 D
		M R DELLEGUES TREVIZANO		
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	37.300.000.031.984	1.088,00 D
		23/07 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS		
24/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	37.300.000.031.984	1.124,00 D
		23/07 FIDEL MOVEIS E BRINQUEDOS		
24/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.716,90 C 0,00 C
		Rende Facil		
25/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.500,00 D
		756 5004 027342983000109 FAL - ASSISTE		
25/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/07/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	42.000,00 C
29/07/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	42.000,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	299,60 D
		30/07 16:13 INFO SERVICE		
30/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	299,60 C 0,00 C
		Rende Facil		
31/07/2025	0302	99015 875 Transferido da poupança	302.510.027.878	1.525,00 C
31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.516	1.525,00 D
31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.517	32.739,00 D
31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.518	42.418,00 D
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.126,00 D
		033 0122 45955554823 THAIS DE SOUZA SI		
31/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	223,49 D
		D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR		
31/07/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	76.506,49 C
31/07/2025	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. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024



Extratos - Poupança

G3320408311638461
04/08/2025 08:41:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 302-6 / 27878-5

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO A EDUCACAO

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

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 002 / 2024

Saldo: 685.704,98 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					691.981,29 C
02/07/2025	02/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	02/07 17:27 INSTITUTO ANGLICANO DE E	26.661,87 D	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			142,00 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	302-6			413,99 C	
02/07/2025	03/07/2025		290 Imposto De Renda	302-6			125,09 D	
03/07/2025	03/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	03/07 13:48 INSTITUTO ANGLICANO DE E	2.914,60 D	
08/07/2025	08/07/2025	8/7	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	08/07 INSTITUTO ANGL	60.000,00 C	
08/07/2025	08/07/2025	8/7	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	08/07 INSTITUTO ANGL	21.406,48 C	
10/07/2025	11/07/2025		290 Imposto De Renda	302-6			52,56 D	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			59,70 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	737 Juros	302-6			173,93 C	
11/07/2025	11/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	11/07 10:20 INSTITUTO ANGLICANO DE E	3.518,70 D	
11/07/2025	14/07/2025	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			36,58 C	
11/07/2025	14/07/2025	13/6	737 Juros	302-6			107,78 C	
11/07/2025	14/07/2025		290 Imposto De Renda	302-6			32,48 D	
11/07/2025	14/07/2025	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			59,29 C	
11/07/2025	14/07/2025	14/6	737 Juros	302-6			186,63 C	
11/07/2025	14/07/2025		290 Imposto De Renda	302-6			55,33 D	
14/07/2025	15/07/2025	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			299,62 C	
14/07/2025	15/07/2025	15/6	737 Juros	302-6			882,73 C	
14/07/2025	15/07/2025		290 Imposto De Renda	302-6			266,02 D	
15/07/2025	15/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	15/07 11:54 INSTITUTO ANGLICANO DE E	8.367,75 D	
18/07/2025	18/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	18/07 09:43 INSTITUTO ANGLICANO DE E	1.933,77 D	
21/07/2025	21/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	21/07 12:36 INSTITUTO ANGLICANO DE E	4.652,28 D	
29/07/2025	29/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	29/07 18:35 INSTITUTO ANGLICANO DE E	42.000,00 D	
31/07/2025	31/07/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	31/07 17:37 INSTITUTO ANGLICANO DE E	1.525,00 D	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			550,09 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	302-6			1.567,27 C	
31/07/2025	01/08/2025		290 Imposto De Renda	302-6			476,40 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							685.285,53 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Dados do Cliente

Agência
302-6

Conta
27878-5

Cliente
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ
23.878.193/0001-83

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858, 2024
Termo de Colaboração nº 002, 2024

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 5.361,09
Aplicações no mês:	R\$ 194.081,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 199.384,87
IR sobre resgates no mês:	R\$ 8,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 28,67
Rendimentos no mês:	R\$ 65,14
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 85,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.360,50	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Aplicação	R\$ 26.661,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.661,87
03/07/2025	Aplicação	R\$ 1.557,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.557,98
04/07/2025	Aplicação	R\$ 113.817,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.817,37
08/07/2025	Resgate	R\$ 5.360,50	R\$ 2,36	R\$ 0,21	R\$ 1,41	R\$ 5.361,24
08/07/2025	Resgate	R\$ 26.661,87	R\$ 5,88	R\$ 0,26	R\$ 4,70	R\$ 26.662,79
08/07/2025	Resgate	R\$ 1.557,98	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 1.558,02
08/07/2025	Resgate	R\$ 61.070,17	R\$ 6,73	R\$ 0,21	R\$ 5,78	R\$ 61.070,91
11/07/2025	Resgate	R\$ 10.206,87	R\$ 2,81	R\$ 0,15	R\$ 2,13	R\$ 10.207,40
15/07/2025	Aplicação	R\$ 8.177,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.177,05
16/07/2025	Resgate	R\$ 8.566,57	R\$ 3,77	R\$ 0,33	R\$ 2,26	R\$ 8.567,75
18/07/2025	Aplicação	R\$ 1.867,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.867,17
21/07/2025	Resgate	R\$ 933,52	R\$ 0,56	R\$ 0,07	R\$ 0,24	R\$ 933,77
24/07/2025	Resgate	R\$ 6.714,20	R\$ 5,18	R\$ 0,78	R\$ 1,70	R\$ 6.716,90
25/07/2025	Resgate	R\$ 1.499,32	R\$ 1,24	R\$ 0,19	R\$ 0,37	R\$ 1.500,00
29/07/2025	Aplicação	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/07/2025	Resgate	R\$ 299,39	R\$ 0,29	R\$ 0,05	R\$ 0,03	R\$ 299,60
31/07/2025	Resgate	R\$ 24.527,33	R\$ 25,70	R\$ 5,20	R\$ 2,57	R\$ 24.545,26
31/07/2025	Resgate	R\$ 8.177,05	R\$ 5,41	R\$ 0,65	R\$ 2,48	R\$ 8.179,33
31/07/2025	Resgate	R\$ 1.867,17	R\$ 0,92	R\$ 0,09	R\$ 0,51	R\$ 1.867,49
31/07/2025	Resgate	R\$ 41.914,15	R\$ 4,62	R\$ 0,07	R\$ 4,29	R\$ 41.914,41
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 85,85	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 04/08/2025 às 08:43

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28.58 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Manu Manu

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/Outra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 129.57241.16-3		11 Nome MAYANA ALINE FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 519					13 Bairro VILA INDUSTRIAL
14 Município SAO MANUEL	15 UF SP	16 CEP 18.652-286	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 430.433.968-04	
19 Data de Nascimento 09/05/1993		20 Nome da Mãe DINA CRISTINA DE MORAES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de estágio					
23 Remuneração Mês Ant. 864,00		24 Data de Admissão 19/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/07/2025	27 Cod. Afastamento NÃO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador	
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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 27,87	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 /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 72,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,13	TOTAL BRUTO	R\$ 100,00
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\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 100,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858, 2024

Termo de Colaboração nº 002, 2024

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 129.57241.16-3		11 Nome MAYANA ALINE FERNANDES		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 430.433.968-04	19 Data de Nascimento 09/05/1993	20 Nome da Mãe DINA CRISTINA DE MORAES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de estágio				
24 Data de Admissão 19/05/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/07/2025	27 Cod. Afastamento NÃO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador				

No dia 02/07/2025 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\$ 100,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jão Manuel, 1ª SP, 03 de julho de 2025.

Danieli Silva
Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG-46.828.375-7
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Mayana Aline Fernandes
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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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).

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: 26 - ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO

CPF: 307.519.158.23

Período de Aquisição...: 06/11/2023 a 05/11/2024
 Período das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Período Lic. Remunerada:
 Estorno ao Trabalho....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 5.880,28

Série CTPS.: 00221
 Número CTPS: 00067651
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	980,05	
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.940,14	
812	INSS FERIAS	9,28		363,82
942	IRRF FERIAS	15,00		102,79
		Totais.....:	3.920,19	466,61
		Líquidos.....:	3.453,58	

Recebi a importância de (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) referente quitação das férias.

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025

[Assinatura]

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

[Assinatura]

ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858 / 2024
 Termo de Colaboração nº 003 / 2024

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 147 - CLAUDETE DE FATIMA DIAS

CPF: 190.958.558.05

Período de Aquisição...: 18/12/2023 a 17/12/2024
Período das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
Período Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 22/07/2025
Pagamento do Recibo....: 04/07/2025
Salário Base.....: R\$ 1.619,50

Série CTPS.: 124
Número CTPS: 37606
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono...: 0

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.

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CLAUDETE DE FATIMA DIAS

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002, 2024

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: 141 - CRISTIANE CECHINATO

CPF: 350.230.958.27

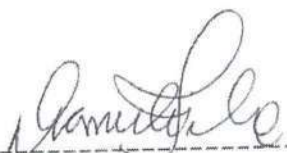
Periodo de Aquisicao...: 02/01/2024 a 01/01/2025
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 261
 Número CTPS: 33502
 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


 Daniela Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7
 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


 CRISTIANE CECHINATO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858 / 2024
 Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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: 34 - DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA

CPF: 440.193.998.08

Periodo de Aquisicao...: 16/06/2024 a 15/06/2025
 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\$ 4.200,00

Série CTPS.: 00408
 Número CTPS: 00065974
 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.

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG: 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 2858 / 2024
 Termo de Colaboração n° 02 / 2024

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 8 - DEISE DE CASSIA FELIX

CPF: 170.340.058.50

Periodo de Aquisicao...: 14/01/2024 a 13/01/2025
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\$ 1.619,50

Série CTPS.: 00221
Número CTPS: 00079766
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.

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

DEISE DE CASSIA FELIX

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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: 110 - FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE

CPF: 303.447.998.08

Periodo de Aquisicao...: 11/10/2023 a 10/10/2024
 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

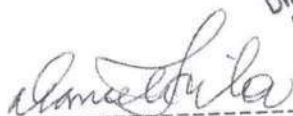
Série CTPS.: 221
 Número CTPS: 79820
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

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	

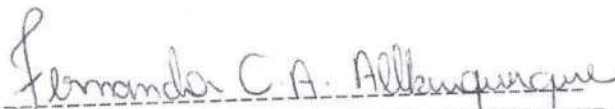
Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

Daniel Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO


 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858 / 2024
 Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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: 75 - ISABELLE LEITE CAMARGO

CPF: 464.738.608.27

Periodo de Aquisicao....: 26/12/2023 a 25/12/2024
 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

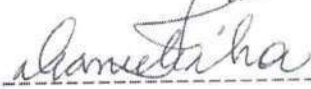
Série CTPS.: 470
 Número CTPS: 57559
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono.: 0

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
		Liquidos.....:	1.172,90	

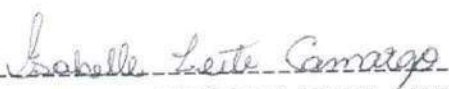
Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025



 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO



 ISABELLE LEITE CAMARGO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858/2024
 Termo de Colaboração nº 002/2024

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: 157 - JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO

CPF: 378.835.108.00

Periodo de Aquisicao...: 13/11/2023 a 12/11/2024
 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.: 298
 Número CTPS: 50488
 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	

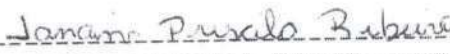
Recebi a importância de (um mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025



 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO



 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858 / 2024
 Termo de Colaboração nº 002 / 2024

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 173 - LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES

CPF: 405.632.708.45

Período de Aquisição...: 07/05/2024 a 06/05/2025
 Período das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Período Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho....: 22/07/2025
 Emissão do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 324
 Número CTPS: 59558
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

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.

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858/2024
 Termo de Colaboração nº 002/2024

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: 96 - LAURA ROBERTA DA SILVA

CPF: 458.203.828.03

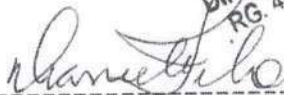
Periodo de Aquisicao....: 10/01/2024 a 09/01/2025
 Periodo das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 2.104,38

Série CTPS.: 464
 Número CTPS: 25215
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono.: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,73	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.052,19	
812	INSS FERIAS	7,50		105,21
		Totais.....:	1.402,92	105,21
		Líquidos.....:	1.297,71	

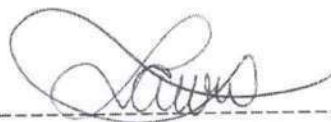
Recebi a importância de (um mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) referente quitação das férias.

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025



LAURA ROBERTA DA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858/2024
 Termo de Colaboração nº 002/2024

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: 84 - PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES

CPF: 276.040.408.02

Período de Aquisição...: 26/12/2023 a 25/12/2024
 Período das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Período Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.574,66

Série CTPS.: 358
 Número CTPS: 47923
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,87	1,87	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	263,07	
8783 DIAS FERIAS	15,00	787,33	
812 INSS FERIAS	7,50		78,92
Totais.....:		1.052,27	78,92
Líquidos.....:		973,35	

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

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG: 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858/2024
 Termo de Colaboração nº 002/2024

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 66 - VANESSA DE SOUZA SILVA

CPF: 388.265.238.19

Período de Aquisição....: 26/12/2023 a 25/12/2024
 Período das Férias.....: 07/07/2025 a 21/07/2025
 Período Lic. Remunerada:
 Estorno ao Trabalho.....: 22/07/2025
 Pagamento do Recibo.....: 04/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 324
 Número CTPS: 33830
 Dias Férias.: 15
 Dias Licença:
 Dias Abono...: 0

Subscrição	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.

Daniel Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 4 de Julho de 2025

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

VANESSA DE SOUZA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858 / 2024
 Termo de Colaboração nº 002 / 2024

m. Maria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 166.84981.81-1		11 Nome RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA IRACEMA PETRIM, 121					13 Bairro RESIDENCIAL IRMAOS
14 Município SAO MANUEL		15 UF SP	16 CEP 18.654-650	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 441.759.868-12
19 Data de Nascimento 31/03/2007		20 Nome da Mãe ADRIANA DE JESUS PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de estágio

23 Remuneração Mês Ant. 864,00	24 Data de Admissão 07/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/07/2025	27 Cod. Afastamento NÃO
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador		
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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 27,87	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 ____/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 216,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,13	TOTAL BRUTO	R\$ 244,00

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\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 244,00

x Rayane

04/07

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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 166.84981.81-1 11 Nome RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 441.759.868-12 19 Data de Nascimento 31/03/2007 20 Nome da Mãe ADRIANA DE JESUS PEREIRA

CONTRATO

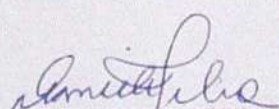
22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de estágio

24 Data de Admissão 07/04/2025 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 01/07/2025 27 Cod. Afastamento NÃO 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00

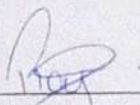
30 Categoria do Trabalhador

No dia 02/07/2025 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\$ 244,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____


Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG 46.828.375-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

x 
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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

156 Informações a 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 SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

M. Moura
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 431435442 Série C
Data de Emissão: 17/06/2025
Data de Apresentação: 23/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330001305108
Leitura Próximo Mês: 18/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
11	SAMBU020-00000295	30768821	60014516

Reservado ao Fisco

930D.A24F.669B.1610.E058.AA34.4F4A.2908

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS, 520
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 46.634.523/0001-90
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60014516	INSTALAÇÃO 4001910270	JUN/2025	23/07/2025	822,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904404810962												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/25	885,000	kWh	0,50512095	447,04	447,04	18,00	80,47	366,57	4,07	18,99	
0601	Consumo - TE	JUN/25	885,000	kWh	0,37398871	330,98	330,98	18,00	59,58	271,40	3,01	14,06	Amarela 12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				8,98	8,98	18,00	1,62	7,36	0,08	0,38	Vermelha P1 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				30,12	30,12	18,00	5,42	24,70	0,27	1,28	
	Total Distribuidora					817,12							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					9,80							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				15,20							

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação,
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Total Consolidado	822,52	817,12	147,09	670,03	7,43	34,71
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	885 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 17/06/2025 Leitura 19/05/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
MAI	1049 32	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	30768821 Ativa 97583 96698 1,00 885 18/07/2025
ABR	1156 29		
MAR	1139 30		
FEV	887 28		
JAN	717 32		
2024 DEZ	1151 30		
NOV	1122 29		
OUT	1201 33		
SET	1075 29		
AGO	827 33		
JUL	736 30		
JUN	854 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,78 TE R\$ -20,94
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 431435442 Série C

CódDébAut-Banco
330001305108

Total a Pagar (R\$)
822,52

Data de Vencimento
23/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMÁCIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

RUA CEL. AMANDO SIMOES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA- DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

836000000080 225200403395 734312909033 300013051085



Autenticação Mecânica



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



Número da NFS-e
1007172
Código de Verificação de Autenticidade
0K5HGXFMT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/07/2025 às 11:16:49
Chave de Acesso
GUZJ95M6E3QVVTGJOEVWTHKHALKR7FZ

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	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 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 18650-000

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 I - CEI MARIA DO CARMO MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.	240,00	R\$ 240,00

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\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 4,80	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\$ 240,00** 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 **1007172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0K5HGXFMT**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1117893

Código de Verificação de Autenticidade
HAYW6JH2T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 08:15:03

Chave de Acesso
WXETLOZIVCAOBYYSCP6N673N0XC9MN9

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 17/06/2025	Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS Sobre Faturamento
2 - Não	2 - Não Não Possui

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 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 INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	Nome/Razão Social
Logradouro Rua Epitacio Pessoa,, 979	CEP/Cod.Postal 18650-000	Cidade/Pais SAO MANUEL - SP	Complemento Bairro CENTRO
		Cod. IBGE	Telefone E-mail

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 da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.	350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 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	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					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1117893 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HAYW6JH2T.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



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



Número da NFS-e
1117894

Código de Verificação de Autenticidade
B3WN6I7WX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2025 às 08:22:01

Chave de Acesso
DGA17NXFL9OW9FDY9H26VXQIMU7EF5I8

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 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	Cadastro 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
				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
			Cod. IBGE Telefone E-mail

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 da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação, Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.	11.200,00	R\$ 11.200,00

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	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	2 - Não	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\$ 11.200,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1117894 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B3WN6I7WX.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICÍPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1003245

Código de Verificação de Autenticidade

5M6M5W7A7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/07/2025 às 05:57:23

Chave de Acesso

E0H5P84R24CWCZGUTZVMG58T4HN9FXZ

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
				01/07/2025

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

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
44.090.565/0001-82	224.325.782.113		000478204	MEGA ESTAGIOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua SIQUEIRA CAMPOS, 19			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
18600290	BOTUCATU-SP	(14) 3815-3590	larissa@megaestagios.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 Epitacio Pessoa,, 979			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
18650-000	SAO MANUEL - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTEGRAÇÃO) 06/2025: UNIDADE COHAB 3	633,96	R\$ 633,96
		RAÍSSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO/ MAYANA ALINE FERNANDES/ RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS/ JÚLIA VITÓRIA MÁXIMO DE MORIS FLORO		

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. n° 2858 / 2024
 Termo de Colaboração n° 02 / 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.	2,44%	000017.0000004	8550302
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 633,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 633,96
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 15,47	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\$ 633,96			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,22%) R\$14,07		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEGA ESTAGIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1003245 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5M6M5W7A7.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



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

Número da
NFS-e
280



Data e Hora da Emissão	16/07/2025 10:54:48	Competência	7/2025	Código de verificação	N2GMWPTQR
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 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:

Endereço: Av Dos Expedicionários, 520 COHAB 3 º Bairro: Jequitibás º SP º CEP:18650-520 -CNPJ: 23.878.193/0001-83

CEI MARIA DO CARMO MOURA

Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 18 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444
CONTADOR INICIAL 86.289 / FINAL 86.822

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\$	190,70	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	190,70
(-) 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	190,70
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	190,70	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 190,70

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



Chave de Acesso da NFS-e

35075062260078413000110000000000002425072017672250

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
15/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
15/07/2025 10:02:06Número da DPS
29Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
15/07/2025 10:02:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.078.413/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9120-5917
Nome / Nome Empresarial 60.078.413 JAQUELINE GEOVANA CARDOSO		E-mail JAQUELINEGEOVANA.27@GMAIL.COM	
Endereço MANOEL DAS NEVES PINHAO, 550, CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO POPOLO		Município Botucatu - SP	CEP 18605-110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.878.193/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		E-mail -	
Endereço JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE		Município São Manuel - SP	CEP 18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Botucatu - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Emissão do certificado A1PJ com validade de 1 ano referente ao CNPJ 31459827000191			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Botucatu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113013000

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local
11567

Uso
GOVERNO MUNICIPAL

Telefone
3842-3302 0

DV NRC
7 09589645564

Total da Fatura
66,60

Vencimento
18/07/2025

Mês
07/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520 - CAAUBY LOPES MEIRA
18650-502 S MANUEL - SP



7208091889028960000000029620080725

Vencimento
18/07/2025

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS

Assinatura Mensal
Descontos Fixo

VALOR (R\$)

69,95
3,35CR

TOTAL A PAGAR

66,60

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11567	Telefone 3842-33020	Mês 07/25	DV 1	Complemento 2511 5949
Total da Fatura 66,60	DV 5	Vencimento 18/07/25		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000007 666010291159 673842330205 072512507186



Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

1050180001028711700



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11567-028.073.751/07/25-00001/00001
Emissão 08/07/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

701 - 8 L

Local 11567
Telefone 3842-3302 0 DV 7
NRC 09589645564 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº ISENT0
CNPJ / CPF Nº 46.634.523/0001-90

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,60	18/07/2025	07/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520 - CAAUBY LOPES MEIRA
18650-502 S MANUEL - SP

Reservado ao Fisco: B6CC.7185.20B6.1C6E.7EAE.CF14.DF64.4212

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 19/06/2025 A 18/07/2025

Subtotal

Valor(R\$)

69,95
69,95

Outros Descontos Vivo Fixo

002 RETENÇÃO IR 4,8% - IN 1234/2012

Subtotal

3,35CR
3,35CR

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

ICMS: Base de Cálculo:	69,95	Aliquota:	18,00%	Valor do ICMS:	12,59
PIS: Base de Cálculo:	57,36	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
COFINS: Base de Cálculo:	57,36	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,72

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 09589645564
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

RECIBO DE PAGAMENTO
=====

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 162 - ANDREIA DE SOUZA

CPF: 324.872.428.50

Periodo de Aquisicao...: 13/03/2024 a 12/03/2025
Periodo das Férias.....: 22/07/2025 a 05/08/2025
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 06/08/2025
Pagamento do Recibo....: 18/07/2025
Salário Base.....: R\$ 1.574,66

Série CTPS.: 261
Número CTPS: 83695
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, 18 de Julho de 2025

Candine Dias

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Andreia de Souza

ANDREIA DE SOUZA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

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: 127 - CAROLINE DIAS

CPF: 490.527.608.02

Periodo de Aquisicao....: 02/01/2024 a 01/01/2025
 Periodo das Férias.....: 22/07/2025 a 05/08/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 06/08/2025
 Pagamento do Recibo.....: 18/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 3.150,00

Série CTPS.: 00464
 Número CTPS: 00078037
 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	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	425,43		425,43
812	INSS FERIAS	7,92		166,23
		Totais.....:	2.100,00	591,66
		Liquidos.....:	1.508,34	

Recebi a importância de (um mil e quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 18 de Julho de 2025

Danieli Silva
 Diretora Pedagógica
 RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Caroline Dias

CAROLINE DIAS

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação
 Proc. Adm. nº 2858 / 2024
 Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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: 100 - THAIS DE SOUZA SILVA

CPF: 459.555.548.23

Periodo de Aquisicao....: 03/07/2024 a 02/07/2025
 Periodo das Férias.....: 22/07/2025 a 05/08/2025
 Periodo Lic. Remunerada:
 Retorno ao Trabalho.....: 06/08/2025
 Pagamento do Recibo.....: 18/07/2025
 Salário Base.....: R\$ 1.902,00

Série CTPS.: 4823
 Número CTPS: 4595555
 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, 18 de Julho de 2025

Caroline Giar

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Thais de Souza Silva

THAIS DE SOUZA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

251

Código de Verificação de Autenticidade

TWOYLSVYX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/07/2025 às 13:17:18

Chave de Acesso

YBWP2ZAIYAKK4Z9T2WRUANRO0VM2NC

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 000033013	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 João Antônio de Oliveira, 979	Complemento	Bairro Residencial Vista Alegre
CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE 1438157310
		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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024. Período (mês): JULHO/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...	2,689%	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\$ 40,34	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 251 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 30/07/2025

20250731u23097516000128

M. Maria

Número da Nota

00000055

Data e Hora de Emissão

31/07/2025 14:38:11

Código de Verificação

WKKP-AEIG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.097.616/0001-28**

Inscrição Municipal: **6.301.640-8**

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

REFERENTE BILHETAGEM 23/07/2025

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

Proc. Adm. n° 2858, 2024

Termo de Colaboração n° 002, 2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 163,45

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	163,45	3,00%	4,90	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Manuel - SP		-	-	

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; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 53,



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



Número da NFS-e
1000428

Código de Verificação de Autenticidade
XAT5HEBSC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2025 às 15:12:52

Chave de Acesso
YIJAXLT2QECTDBZEGJVJIXYPPWUHKAS9

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 20/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Competência 20/07/2025

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 Bairro VILA ASSUMPCAO
		Telefone 1438157310	E-mail micheledellegues@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	Nome/Razão Social Complemento Bairro RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
Logradouro R. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE Telefone 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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.	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
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

RECEBI(EMOS) DE M R DELLEGUES TREVIZANO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1000428 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XAT5HEBSC.

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 000.000.387 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 23/07/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.124,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.387 SÉRIE 001 FL. 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0746 4159 2100 0116 5500 1000 0003 8710 0001 3835 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDO TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252050797774 23/07/2025 09:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 292129530116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 46.415.921/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		23.878.193/0001-83	23/07/2025
ENDEREÇO RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	CEP 18656-024	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/07/2025
MUNICÍPIO SAO MANUEL	FONE / FAX (14)3815-7310	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:33:37

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	362,94	1.124,00
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	1.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1037	BAU PEDAGOGICO COOM 10 BRINQUEDOS Val Aprox Tributos: 93,64 (32,29%)	95030099	0400	5102	UN	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1124	SACOLAO BIG TAND 250 PECAS Val Aprox Tributos: 178,89 (32,29%)	95030060	0400	5102	KIT	2	277,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1577	SACOLAO DE ENCAIXE 5 PECAS 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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Total Aprox Trib R\$ 160,62 Fed, R\$ 202,32 Est e R\$ 0,00 Mun(Fonte:IBPT SP CAF7DD) RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO-COMPRA DE BRINQUEDOS BANCO DO BRASIL AG 0373.5 CONTA CORRENTE 31984.8 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2858/2024 E TERMO DE COLABORACAO N. 002/2024 EMEI MARIA DO CARMO MOURA, AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 520, COHAB 3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

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

Página: 1/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - UNIDADE I

Matr. eSocial: 220
Empr.: 220 ALINE CRISTINA MARTINELLI DELGADO BR Situação: Trabalhando CPF: 384.002.658-07 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 227
Empr.: 227 AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 440.122.988-60 Adm: 14/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	18,00	1.141,20 P	998 I.N.S.S.a	7,50	85,59 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,39 P			

ND: 0 Proventos: 1.141,59 Descontos: 85,59 Informativa: 91,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.056,00**
NF: 0 Base INSS: 1.141,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.141,20 Valor FGTS: 91,29 Base IRRF: 534,00

Matr. eSocial: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRACIERI Situação: Trabalhando CPF: 307.519.158-23 Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 5.880,28

8781 DIAS NORMAIISS	15,00	2.940,14 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.453,58 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	980,05 P	812 INSS FERIAS	9,28	363,82 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	2.940,14 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	159,99 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,07 P	998 I.N.S.S.a	8,37	246,22 D
			942 IRRF FERIAS	15,00	102,79 D

ND: 1 Proventos: 6.860,40 Descontos: 4.326,40 Informativa: 548,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.534,00**
NF: 0 Base INSS: 6.860,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.860,33 Valor FGTS: 548,82 Base IRRF: 2.332,94
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial: 221
Empr.: 221 ANA PAULA BIONDAN MORETO Situação: Trabalhando CPF: 318.362.858-92 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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	44,00	44,00 D

ND: 0 Proventos: 1.902,45 Descontos: 230,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.672,00**
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: 2
Empr.: 172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO Situação: Trabalhando CPF: 304.568.318-51 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 283,30

271 PENSÃO-ORDEM JUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P			

ND: 1 Proventos: 286,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 286,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Matr. eSocial: 225

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

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

Página: 2/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 225 ANA PAULA RIBEIRO MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 417.043.548-62 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 162

Empr.: 162 ANDREIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 324.872.428-50 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS C.B.O: 514310 Filial: 1 Salário: 1.574,66

8781 DIAS NORMAISS	20,00	1.049,77 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	647,37 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	52,48 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	174,96 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,48 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	524,89 P	998 I.N.S.S.a	7,50	78,73 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,93 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	31,49 D

ND: 2 Proventos: 1.880,55 Descontos: 813,55 Informativa: 139,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.067,00**
NF: 2 Base INSS: 1.749,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.749,62 Valor FGTS: 139,96 Base IRRF: 442,57

FERIAS DE 22/07/2025 - 05/08/2025

Matr. eSocial: 188

Empr.: 188 BEATRIZ DEGANE Situação: Trabalhando CPF: 442.131.518-40 Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	1,00	63,40 P	998 I.N.S.S.a	7,80	148,41 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	29,00	1.838,60 P			
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: 02/07/2025 a 29/10/2025

Matr. eSocial: 127

Empr.: 127 CAROLINE DIAS Situação: Trabalhando CPF: 490.527.608-02 Adm: 24/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.150,00

8781 DIAS NORMAISS	20,00	2.100,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.005,50 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	283,62	283,62 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	283,62	283,62 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00 P	812 INSS FERIAS	7,92	110,88 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	1.050,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	36,29 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998 I.N.S.S.a	7,92	166,23 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	141,81	141,81 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000000	283,62	283,62 D

ND: 0 Proventos: 3.783,95 Descontos: 2.027,95 Informativa: 280,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.756,00**
NF: 0 Base INSS: 3.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.500,00 Valor FGTS: 280,00 Base IRRF: 1.492,80

FERIAS DE 22/07/2025 - 05/08/2025

Matr. eSocial: 147

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 002/2024

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

Página: 3/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 147 CLAUDETE DE FATIMA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 190.958.558-05 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,76 P	998	I.N.S.S.a	7,50	60,73 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0177919	260,21	260,21 D

ND: 0 Proventos: 1.890,18 Descontos: 1.406,18 Informativa: 151,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 484,00**
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: 205
Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER Situação: Trabalhando CPF: 376.900.488-46 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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	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: 141
Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO Situação: Trabalhando CPF: 350.230.958-27 Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,05 P	998	I.N.S.S.a	7,50	71,32 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	304,21	304,21 D

ND: 1 Proventos: 2.219,05 Descontos: 1.654,05 Informativa: 177,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 565,00**
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: 34
Empr.: 34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 440.193.998-08 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 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
			265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	84,00 D

ND: 0 Proventos: 4.900,18 Descontos: 3.150,18 Informativa: 392,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.750,00**
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: 8

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

Proc. Adm. nº 28.581/2024

Termo de Colaboração nº 002/2024

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

Página: 4/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8 DEISE DE CASSIA FELIX Situação: Trabalhando CPF: 170.340.058-50 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.619,50

8781 DIAS NORMAISS	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	0,94 P	998 I.N.S.S.a	7,50	60,73 D
			265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	32,39 D

ND: 0 Proventos: 1.890,36 Descontos: 1.178,36 Informativa: 151,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 712,00**
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: 210
Empr.: 210 EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS Situação: Trabalhando CPF: 276.066.728-65 Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 224
Empr.: 224 ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 327.165.228-71 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 180
Empr.: 180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 461.868.998-61 Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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	48 VALE TRANSPORTE	44,00	44,00 D

ND: 0 Proventos: 2.431,02 Descontos: 240,02 Informativa: 194,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.191,00**
NF: 0 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: 110
Empr.: 110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER Situação: Trabalhando CPF: 303.447.998-08 Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 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: 2 Proventos: 2.349,84 Descontos: 1.349,84 Informativa: 177,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.000,00**
NF: 2 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: 199

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

Proc. Adm. nº 28581/2024

Termo de Colaboração nº 002/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	199 IANE RIBEIRO DA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	260.143.138-50	Adm:	05/02/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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			
			48	VALE TRANSPORTE	44,00	44,00 D			
ND: 0	Proventos:	1.902,45	Descontos:	230,45	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.672,00
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:	75								
Empr.:	75 ISABELLE LEITE CAMARGO	Situação:	Trabalhando	CPF:	464.738.608-27	Adm:	11/04/2022		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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	0,88 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:	157								
Empr.:	157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	378.835.108-00	Adm:	13/11/2023		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Cargo:	11 EDUCADOR (A)	C.B.O:	515305	Filial:	1	Salário:	2.431,01		
8781 DIAS NORMAISS	15,00	1.215,51 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D			
940 DIFERENCA DE FERIAS	264,51	264,51 P	812	INSS FERIAS	7,50	95,10 D			
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	88,17	88,17 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,28 D			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	998	I.N.S.S.a	7,55	118,36 D			
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	48,62 D			
992 TROCO DO MES	0,00	0,07 P	48	VALE TRANSPORTE	44,00	44,00 D			
ND: 1	Proventos:	2.836,26	Descontos:	1.499,26	Informativa:	226,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.337,00
NF: 1	Base INSS:	2.836,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.836,19	Valor FGTS:	226,89	Base IRRF: 608,31
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025									

Matr. eSocial:		170							
Empr.:		170 JULIA VITORIA MAXIMO DE MORIS FLORO		Situação: Trabalhando		CPF: 490.559.538-06		Adm: 22/04/2024	
Vínculo:		Estagiário		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês: 180,00	
Cargo:		7 ESTAGIARIO		C.B.O: 231110		Filial: 1		Salário: 864,00	
8797 DIAS BOLSA AUXILIO				30,00		864,00 P			
ND: 0	Proventos:	864,00		Descontos:	0,00		Informativa:	0	
NF: 0	Base INSS:	0,00		Excedente INSS:	0,00		Base FGTS:	0,00	
						Informativa Dedutora:		0	
						Valor FGTS:		0,00	
						Líquido:		864,00	
						Base IRRF:		256,80	

Matr. eSocial:	173								
----------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

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

Página: 6/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 405.632.708-45 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 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: 96
Empr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.203.828-03 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.104,38

8781 DIAS NORMAISS	15,00	1.052,19 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.297,71 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	350,73 P	812 INSS FERIAS	7,50	105,21 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.052,19 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,06 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,87 P	998 I.N.S.S.a	7,50	78,91 D
			265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	42,09 D
			48 VALE TRANSPORTE	20,00	20,00 D

ND: 0 Proventos: 2.455,98 Descontos: 1.557,98 Informativa: 196,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 898,00**
NF: 0 Base INSS: 2.455,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,11 Valor FGTS: 196,40 Base IRRF: 444,99
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial: 218
Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 479.512.138-96 Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 181
Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 421.623.838-61 Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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			
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

Matr. eSocial: 189
Empr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 525.478.748-14 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,16 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1800948	186,75	186,75 D

ND: 0 Proventos: 1.902,16 Descontos: 335,16 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.567,00**
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: 219

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 002/2024

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

Página: 7/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 219 MAYANA ALINE FERNANDES Situação: Demitido CPF: 430.433.968-04 Adm: 19/05/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	1,00	27,87 P	8517	LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	100,00 D
8490 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORC	1,00	72,00 P				
8542 BOLSA AUXILIO TROCO RESCISAO	0,00	0,13 P				

ND: 0 Proventos: 100,00 Descontos: 100,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -579,33
DEMITIDO EM 01/07/2025 - MOTIVO 43-Extinção/Término de contrato de estágio

Matr. eSocial: 84

Empr.: 84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES Situação: Trabalhando CPF: 276.040.408-02 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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	973,35 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1,87	1,87 P	812	INSS FERIAS	7,50	78,92 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	263,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,83 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	0,75 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1782573	253,21	253,21 D

ND: 0 Proventos: 1.840,35 Descontos: 1.369,35 Informativa: 147,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 471,00**
NF: 0 Base INSS: 1.839,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.839,60 Valor FGTS: 147,16 Base IRRF: 180,13
FERIAS DE 07/07/2025 - 21/07/2025

Matr. eSocial: 222

Empr.: 222 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO Situação: Trabalhando CPF: 541.445.938-00 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	864,00 P				
-------------------------	-------	----------	--	--	--	--

ND: 0 Proventos: 864,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 864,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 256,80

Matr. eSocial: 209

Empr.: 209 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 441.759.868-12 Adm: 07/04/2025
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 864,00

8797 DIAS BOLSA AUXILIO	1,00	27,87 P	8517	LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	244,00 D
8490 BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORC	3,00	216,00 P				
8542 BOLSA AUXILIO TROCO RESCISAO	0,00	0,13 P				

ND: 0 Proventos: 244,00 Descontos: 244,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -579,33
DEMITIDO EM 01/07/2025 - MOTIVO 43-Extinção/Término de contrato de estágio

Matr. eSocial: 217

Empr.: 217 SABRINA FERNANDA GEA CORREA Situação: Trabalhando CPF: 428.731.668-19 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 195

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 003/2024

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

Página: 8/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 433.077.928-57 Adm: 10/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 Proventos:	1.902,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.754,00
				Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 100
Empr.: 100 THAIS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 459.555.548-23 Adm: 11/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAIISS	20,00	1.268,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	781,94 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	211,33 P	812 INSS FERIAS	7,50	63,39 D
8783 DIAS FERIAS	10,00	634,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,93 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,07 P	998 I.N.S.S.a	7,50	95,10 D
			265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
ND: 0 Proventos:	2.113,40	Descontos:	987,40	Informativa:	169,06
NF: 0 Base INSS:	2.113,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.113,33
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	169,06
				Líquido:	1.126,00
				Base IRRF:	660,80

FERIAS DE 22/07/2025 - 05/08/2025

Matr. eSocial: 66
Empr.: 66 VANESSA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 388.265.238-19 Adm: 23/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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	1.215,51 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.172,90 D
940 DIFERENCA DE FERIAS	264,51	264,51 P	812 INSS FERIAS	7,50	95,10 D
8112 DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	88,17	88,17 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,28 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	317,00 P	998 I.N.S.S.a	7,55	118,36 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	951,00 P			
992 TROCO DO MES	0,00	0,45 P			
ND: 0 Proventos:	2.836,64	Descontos:	1.406,64	Informativa:	226,89
NF: 0 Base INSS:	2.836,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.836,19
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	226,89
				Líquido:	1.430,00
				Base IRRF:	608,31

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

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

271 PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 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 #CONT	1.146,19	1.146,19 D
8781 DIAS NORMAIISS	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 Centro de Custo: 45.069,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

Página: 9/11
Emissão: 31/07/2025
Horas: 15:05:11

EXTRATO MENSAL

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	70.043,42	Base do FGTS:	70.043,42
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.603,41
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	70.043,42	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.902,81	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	13.640,96	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.599,26	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	3.069,20	Base PIS:	68.204,82
Total INSS:	24.212,23	Valor PIS:	682,03
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	1.834,68	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:	28.589,10	Base IRRF Mensal:	28.589,10
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	13.485,26	Base IRRF Férias:	14.957,85
Valor IRRF Férias:	102,79	Valor IRRF Férias:	102,79
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:	102,79	Valor Total do IRRF:	102,79
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros	
Sal. Educ. 2,50%:	1705,12
Incra 0,20%:	136,40
Sesc 1,50%:	1023,07
Sebrae 0,30%:	204,61
Total:	3069,20

		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		

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL						
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.834,68			
(-)Salário Maternidade:	3.740,60	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	10.374,64	0,00	1.834,68	3.740,60	0,00	4.799,36
INSS Empresa e RAT(Folha):	27.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,81
INSS Terceiros(Folha):	5.454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,98
IRRF(Folha):	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102,79
PIS(Folha):	1.212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,22
					Saldo à recolher:	38.656,16
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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 003 / 2024

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 2858/2024/Processo Adm. 002/2024

EMEI PROF.ª MARIA DO CARMO MOURA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 520, COHAB III, SÃO MANUEL, SP



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

JULHO DE 2025

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

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 2858/2024/Processo Adm. 002/2024

EMEI PROF.ª MARIA DO CARMO MOURA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 520, COHAB III, SÃO MANUEL, SP

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "PROFª MARIA DO CARMO MOURA"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua Av. Dos Expedicionários

Nº: 520

Bairro: Cohab 3

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 3842-3302 (14) 9.981-7720

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 184

Total de atendidos no período: 178

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Promover um ambiente de alegria e bem-estar para as crianças;
- Ampliar o repertório das crianças por meio de atividades pedagógicas e lúdicas;
- Estimular o desenvolvimento infantil, facilitando a aprendizagem de forma prazerosa;
- Desenvolver a criatividade e a autonomia.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 2858/2024/Processo Adm. 002/2024

EMEI PROF.ª MARIA DO CARMO MOURA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 520, COHAB III, SÃO MANUEL, SP

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Teatro, musicalidade, contação de história, danças e brincadeiras;
- Capacitação da equipe sobre autismo e ambientes adaptados;
- Capacitação para as Educadoras clube da Mata
- Festa Junina aberta para a comunidade;
- Reunião de pais finalização do 2º bimestre.

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Participação das famílias;
- Integração e socialização dos alunos com equipe em geral;
- Socialização das famílias no ambiente escolar.

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

- A Família.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

- () Sim Quantas?
- (X) Não

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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 2858/2024/Processo Adm. 002/2024

EMEI PROF.ª MARIA DO CARMO MOURA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 520, COHAB III, SÃO MANUEL, SP

() Sim

Quantas? _____ (x) Não

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

Quantos? _____ (x) Não

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias)

() CadÚnico

() CRAS

() CREAS

() Conselho Tutelar

() OAB

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Termo de colaboração: 2858/2024/Processo Adm. 002/2024

EMEI PROF.ª MARIA DO CARMO MOURA

RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 520, COHAB III, SÃO MANUEL, SP

- () Ministério Público
 - () Tribunal de Justiça
 - () Escolas
 - () Unidade Básica de Saúde
 - () PoupaTempo
 - () Outros:
-

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

PONTOS FACILITADORES

- Participação e envolvimento de toda a equipe;
- Fortalecimento dos elos familiares com a equipe escolar;

PONTOS DE ENTRAVES

- Não houve pontos de entrave, por conta do período de recesso escolar.


**INSTITUTO ANGLICANO DE
EDUCAÇÃO**

Diretora Pedagógica

São Manuel, 01 de Agosto de 2025.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL JULHO 2025
CRISTIANE / ISABELLE L.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALANA MARIA ZENE DE CASTRO	000125511547-6	10/07/2024	14/10/2024	706 0068 5685 9744	
2	ALICE YARIN MARQUES	000125676904-6	21/07/2024	20/01/2024	702 4050 0213 7021	
3	BENJAMIM NUNES CAMARGO	000125511633-X	09/07/2024	23/09/2024	700 6079 1242 1466	
4	EMANUELY VITORIA DOS SANTOS	000125616648-X	13/06/2024	27/09/2024	703 4012 3226 6012	ABAN 31/03
5	HENRIQUE CORREA DA SILVA	000125511721-7	22/09/2024	23/09/2024	702 4050 4641 1722	
6	ISAAC DIAS	000125511762-X	01/05/2024	23/09/2024	706 3067 9434 5871	
7	ISAIAS DIAS	000125511744-8	01/05/2024	23/09/2024	702 6067 1175 3041	
8	JOSE MURILO LOPES BEZERRA	000125511788-6	16/05/2024	23/09/2024	705 0004 2005 4451	
9	LEONARDO SARAIVA FAIOLI	000125611838-6	20/04/2024	24/09/2024	700 5026 8263 0651	ABAN 31/03
10	LUARA VITORIA DOS SANTOS ZAGO	000125512430-1	23/04/2024	23/09/2024	705 2074 1644 3877	
11	MARIA ALICE VIEIRA DINHANI BENATO	000125611922-6	30/05/2024	26/09/2024	705 2074 1644 3877	NCOM 21/07
12	MARIA EDUARDA PASSOS GERENUTTI	000125511961-5	14/05/2024	23/09/2024	708 6085 6617 7384	
13	MARIA ELOA PEREIRA TARASCA	000125511984-6	16/05/2024	23/09/2024	898 0063 6346 1644	
14	MATHEO SALOMAO ARAUJO	000125512052-6	13/05/2024	23/09/2024	708 1076 9968 8340	
15	MAYTE ALVES DA SILVA	000125512023-X	10/08/2024	10/10/2024	700 0015 6434 5208	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
16	HEITOR MIGUEL SILVA SILVESTRE	000125931366-9	28/05/2024	10/04/2025	700 4014 1441 3042	
17	MATEUS HENRIQUE DE CAMPOS	000125612219-1	08/10/2024	04/06/2025	708 7061 1820 2196	

Instagram: @emg1c3n0c3n3

Facebook: institutoanglicano

Email: institutoanglicano@sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2850/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL JULHO 2025
ANA PAULA MORETO / IANE RIBEIRO

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CATARINA FONSECA BIAZON	000125511527-0	23/06/2023	16/10/2024	700 6054 9798 2866	
2	CECILIA SANTOS DE BRITO	000124942029-5	25/07/2023	16/10/2024	700 5071 2828 1959	
3	DAVI EMANUEL DA SILVA BARBOSA	000125511707-2	10/07/2023	16/10/2024	708 5013 7982 8274	
4	DAVI LUGCA DARROS FERREIRA	000125660604-2	04/03/2024	16/01/2025	700-0011-6664-2704	NCOM 21/03
5	HELENA CAMARGO LEITE	000125511921-4	11/01/2024	16/10/2024	700 0070 3901 7401	
6	HELENA FERNANDA GERENUTTI ALVES	000125511804-0	21/07/2023	23/09/2024	708 2086 9914 1945	
7	JOAO MARCELO MENDES FERREIRA	000125511964-0	09/10/2023	23/09/2024	708 1065 6276 4431	
8	LARA CAMARGO DA SILVA MANOEL	000125512002-2	13/08/2023	23/09/2024	700 5069 9207 9557	
9	MAITE NASCIMENTO DIAS DE OLIVEIRA	000125642083-6	27/11/2023	30/09/2024	706 4064 6496 3296	NCOM 21/03
10	MARIA CLARA LOPES MASSARICO	000125512538-X	29/02/2024	23/09/024	702 0078 4833 4482	
11	MARIA EMANUELLE BACCAS	000125642568-8	31/03/2024	23/09/024	704 1077 8814 6180	NCOM 27/06
12	MAVIE SOARES MARTINS DOS SANTOS	000125512734-X	18/01/2024	24/09/204	704 7027 7612 7031	
13	MELISSA AYUMI IWAMOTO PEREIRA	000125512780-6	22/08/2023	23/09/024	702 5043 3114 0934	
14	MIGUEL HENRIQUE BATISSOCO FRANCELINO	000125512854-9	28/12/2023	23/09/024	704 1081 8932 7875	
15	MIGUEL HENRIQUE CASERTA DE OLIVEIRA	000125512862-8	30/12/2023	24/09/024	706 5053 5794 4198	
16	NOAH TARGA COUTINHO GODOI	000125512928-1	12/05/2023	23/09/2024	704 3075 8940 7480	
17	RYAN MIGUEL SILVA DE ALMEIDA	000125513037-4	07/08/2023	13/09/2024	700 7039 3804 9470	
MATRÍCULA SUPLEMENTAR						
18	RAFAEL FERREIRA MAIA	000125890510-3	10/10/2023	25/03/2025	706 4036 6825 6187	
19	PIETRO AUGUSTO AMOROSINO ALVES	125.281.931-6	23/04/2023	28/03/2025	704 8070 8485 3545	



@anglicanosp



institutoanglicano



institutoanglicano.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:13.650-501 Fone: (14) 3842 3302 / (14) 9.9681 7720

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

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI MARIA DO CARMO MOURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL JULHO 2025
SABRINA/ FERNANDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR HENRIQUE PIRES MOLTOCARO	000125513987-0	26/06/2023	23/09/2024	898 0063 2539 4102	
2	AYLLA CARVALHO AMARO	000124808512-7	05/04/2023	18/09/2023	700 9009 4406 1997	
3	CLARA ALICIA BELUDA DA SILVA	000124965564-X	28/09/2023	16/01/2024	702 9025 6624 8578	
4	DANDARA MARIA SILVA TOBIAS DE BARROS	000124810969 7	13/06/2023	27/08/2024	700 6014 1201 7768	
5	ELOA CORRÊA GENERICO	000124813505-2	27/07/2023	27/08/2024	709 0008 4721 7815	
6	ENZO GABRIEL LOPES ALVES	000125514049-5	06/02/2024	27/08/2024	700 5013 6807 6653	
7	HENRY DIAS	000124813552-0	22/09/2023	23/09/2023	700 7089 9216 7979	
8	HENRY KAYRAN SANTOMAURO	000125508990-8	31/08/2023	11/10/2024	700 9019 1758 5396	
9	HEYTOR HENRIQUE E SILVA LOURENÇO	000125094622-0	18/06/2023	08/02/2024	704 6069 3901 1527	
10	ISAAC DE FREITAS TOMAZ	000124810409-2	25/05/2023	19/09/2024	706 5023 3734 2890	
11	JOAQUIM ALVES QUINZOTE	000124814828-9	24/04/2023	08/11/2023	704 5033 9463 9818	
12	JULIA HELOISA COSTA BUENO	000125515691-0	10/11/2023	18/10/2024	702 8061 8938 0062	
13	KALEL RAFAEL DA COSTA TELLES	000124809498-0	28/04/2023	18/09/2024	700 0076 2420 7901	
14	MARCUS VINICIUS PARENTI	000124950267-6	13/08/2023	24/09/2024	708 3067 8172 1760	
15	MARIA ALICE MUNIZ DO NASCIMENTO	000125337058-8	27/07/2023	27/05/2024	708 2041 2890 6946	
16	VALENTINA LARA DOS SANTOS	000125494302-X	01/04/2023	03/10/2024	700 4059 3516 7345	
17	YSIS HELENA DOS SANTOS PERUZZI	000126088916-7	19/06/2023	07/02/2024	708-0053-0408-1722	NCOM 02/07
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					



Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02.2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MULTISSERIADA A B1/B2 INTEGRAL JULHO 2025
ANA PAULA RIBEIRO/ ELIANE BENTO

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR MOREIRA PIMENTEL	000125665033	02/09/2024	15/01/2025	704 2042 7673 0487	
2	ELOA SOPHIA COSTA ALVES TEODORO	000125562768	18/09/2023	25/11/2024	700 0073 7837 0201	
3	EMANUELLY FERNANDA AMORZINHO ALVES	000125902726-8	24/05/2024	28/03/2025	708 7001 7895 4199	
4	ENDRICK DAVI VIZONI DOS SANTOS	000125777923-0	27/04/2024	11/02/2025	700-9069-5564-1794	NCOM 29/05/2025
5	HELENA LOURENCINHO DE OLIVEIRA	000125677041	27/06/2024	20/01/2025	701 0088 0783 1795	
6	LEONIDAS CAMARGO MARTINS	000125834814-7	01/11/2024	07/03/2025	702 4025 7673 6928	
7	MURILO HENRIQUE VIZONI DOS SANTOS	000125718731	29/07/2024	31/01/2025	700-0042-2290-0804	CEDE 12/03
8	RAFAEL GOLÇAVES DE OLIVEIRA PROENÇA	000125834552-3	31/10/2024	07/03/2025	898 0063 8091 2381	
9	RAVI FABRI ROSA	000125814283-1	04/04/2024	10/03/2025	898 0063 5797 4295	
MATRICULA SUPLEMENTAR						
10	ALICIA HELENY OLIVEIRA SANTOS	000125835033-6	14/07/2023	07/03/2025	706 0038 5324 7745	
11	ANA LAURA CASSITA FELICIO	000125565267	05/11/2023	25/11/2024	706 7085 6199 7319	
12	AYLLA LAURA ALVES DA SILVA	0001255158475	14/07/2023	25/09/2024	700-5049-5512-4356	NCOM 29/05/2025
13	HELOISE VITORIA RODRIGUES BRONZATTO	000125837667-2	13/09/2023	12/03/2025	705 0008 2464 3459	
14	JOSÉ MARTINHO MENDES DE OLIVEIRA	125944276-7	14/09/2023	25/04/2025	709 6076 7929 1775	
15	JULIA GEA	1252830464	14/12/2023	22/10/2024	703 4064 5176 5800	
16	MARIA VITORIA DO CARMO CESTARO	125711463-3	10/03/2024	30/01/2025	704 7080 2277 2640	
17	MATEUS MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000125834962-0	14/07/2023	07/03/2025	708 0038 1654 7028	
18	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
19	DAVI FELIPE BUENO VELLOSO	000125496412-5	04/04/2023	11/02/2025	700-0047-5426-7307	NCOM 20/03
20	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
21	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	125566326-7	03/01/2024	19/11/2024	708-2081-0523-3744	TRAN 10/04/2025
22	LUISA CORÁ SOUZA	126 018 635-0	14/10/2021	25/06/2025	707 7046 5803 6210	



@anglicanosp



institutoanglicano



institutoanglicano@sp.gov.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3942 3302 / (14) 9.9681.7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOTTA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 A INTEGRAL JULHO 2025
EDNA/ TAIS A.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ANTONY RAFAEL ARAGON PELOZI	000126228426-2	43/08/2022	26/03/2024	703 4072 4887 2714	REM 29/05
2	AURORA DE CÁSSIA VIZONI DOS SANTOS	000124954169-4	29/07/2022	10/01/2024	700 9099 5852 5492	
3	BERNARDO DA SILVA CHALÓ	000124953920-1	10/03/2023	10/01/2024	700 2099 5023 0724	
4	CAIO EDUARDO GREGORIO DOS SANTOS	000124817062-3	26/07/2022	18/09/2023	700 3044 3648 3640	
5	DAVI MIGUEL VÍGARO	000124816471-4	01/03/2023	27/08/2024	898 0063 2059 6254	
6	GAEL PHILIP FREIRE	000124816028-9	08/11/2022	18/09/2024	708 1075 7821 6839	
7	HELENA APARECIDA BARBOSA	000124816192-0	12/12/2022	25/09/2023	700 5035 3590 3858	
8	ISADORA APARECIDA SODRÉ DOS SANTOS	000124816424-6	13/02/2023	18/09/2023	700 7062 2349 0620	
9	LAVÍNIA EMANUELLY PEREIRA VIEIRA	000124839593-1	12/07/2022	22/08/2024	704 8015 8073 3042	
10	LAVÍNIA VITÓRIA DE OLIVEIRA	000124816122-1	07/12/2022	18/09/2023	704 0058 9316 4463	
11	MATHEUS ITALO DA SILVA	000124374524-1	25/06/2022	30/11/2023	706 4011 0203 6382	
12	MEL SILVÉRIO AGUIAR	000124217367-5	22/07/2022	03/09/2024	700 6034 6061 8662	
13	NICOLAS HENRIQUE BACCAS DE ALMEIDA	000124797517-4	29/04/2022	26/06/2024	706 8051 7067 7630	
14	NOAH FAVERO COSTA DE OLIVEIRA	000125374000-8	31/05/2022	04/07/2024	700 0015 6884 8204	
15	RYAN MATHEUS VECHIATTI	000125399167-4	18/11/2022	21/11/2024	704 1062 4843 4650	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
16	HEITOR LUCIANO DE ARRUDA	124294163-0	02/10/2022	19/09/2023	702 1017 4274 8791	REMA 29/5



@anglicanosm



institutoanglicano



institutoanglicanosm.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 13.650-502 Fone: (14) 3842 3302 / (14) 9.9681 7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 B INTEGRAL JULHO 2025
MARIA VERONICA / CLAUDIA COLLEONE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	FRANCISCO MENDES QUIRINO LUNA	000124814973-7	15/06/2022	18/09/2023	898 0062 9090 0538	
2	GABRIEL HENRIQUE UREL	000124816827-6	01/07/2022	18/09/2023	898 0062 9687 5454	
3	GAEL CARVALHO AMARO	000124816800-8	10/05/2022	18/09/2023	704 8090 6974 2942	
4	GAEL PARENTI SALIM ELIAS	000126740852-9	01/01/2023	30/01/2025	706 4071 9398 0688	NCOM 21/03
5	HEITOR LUCIANO DE ARRUDA	000124204163-0	02/10/2022	19/09/2023	702 1017 4274 8791	REM 29/05/2025
6	HELENA APAREIDA VICENTE DE OLIVEIRA	000123973328-8	13/07/2022	18/09/2023	706 7075 7537 5012	
7	HELENA MARIA ZENE PERAÇOLI	000124815874-X	23/10/2022	18/09/2023	898 0063 0721 8829	
8	ISADORA CAROLINE MANSARA DOS SANTOS	000125517619-2	30/11/2022	22/10/2024	708 6070 8827 1588	
9	JULLIE DOS SANTOS FERNANDES	000124814058-8	24/04/2022	18/09/2023	703 4072 4969 7914	
10	LAURA BEATRIZ ROSA DE ALMEIDA	000125421118	13/09/2022	20/08/2024	700 5099 3956 5755	
11	LEONARDO CAMALIONTE DA SILVA	000125227365-4	12/12/2022	27/02/2024	700 5019 2511 5658	
12	LUCCA AUGUSTO LOCATELLI DOS REIS	000124815467-8	02/09/2022	24/11/2023	703 6050 6790 0435	
13	MARCELLA ANTONIA SILVESTRE	000124801884-9	21/09/2022	24/10/2023	705 5074 4266 5110	
14	MARIANA BEATRIZ FOGAÇA	000125510874-5	22/09/2022	16/10/2024	708 6095 1986 3480	
15	MAYTTE ANTONELA MACEDO DA SILVA SOARES BRITO	000124801919-2	25/04/2022	29/08/2024	709 5066 0263 1970	
16	MICAELA REBECA LEONEL	000123920512-0	02/05/2022	18/09/2023	702 8021 7633 7860	
17	MIGUEL RICARDO RODRIGUES DA SILVA	000125049106-X	11/11/2022	22/10/2024	898 0063 0989 4694	
18	NICOLAS JORGE FELIX CESARIO	000125660497-2	17/09/2022	15/01/2025	700 2069 0718 1730	
19	RAVI MIRÁ GLIO DA SILVA	000124815339-X	08/08/2022	23/10/2023	704 5093 5740 1612	
MATRÍCULA SUPLEMENTAR						
20	IAGO ESCORCE CASTILHO	000124829273-X	09/01/2023	11/02/2025	707 8026 4332 4417	
21	SARA TERESA PEDROSO BARBOSA	000125834364-X	11/08/2022	28/03/2025	706807229660024	NCOM 29/05
22	RHAVI GABRIEL DE OLIVEIRA LEONEL	126049821-9	25/01/2023	24/07/2025	702 8006 9778 4561	
23						



@anglicanosp



anglicanosp



info@anglicanosp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-501 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 1 C INTEGRAL JULHO 2025
ALINE MARTINELLI / LETICIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CRISTYAN HENRIQUE RIBEIRO BATISTA AVANCCI	000124260882-5	01/04/2022	25/01/2023	701 0088 4446 1490	
2	DAIRA KATHERINE DA SILVA LOPES	000125670258-4	08/02/2023	17/01/2025	708 1015 7416 5037	
3	DOMINIC MATHEUS PARENTI FERREIRA	000123986306-8	20/07/2022	23/09/2024	704 6007 1167 7230	
4	ELISA MENDONÇA MARTINS	000124016978-4	14/09/2022	02/10/2023	703 1066 8337 6490	
5	ELQA VICTÓRIA CARDOSO	000126373692-X	04/08/2022	06/07/2024	700 6034 4544 6260	NCOM 21/03
6	EMANUELLY PEREIRA DO NASCIMENTO	000124722230-5	22/01/2023	29/11/2022	898 0063 1772 7173	
7	GABRIELA VITÓRIA SOUZA DOS SANTOS	000125093469-2	29/11.2022	07/02/2024	898 0063 1149 3979	
8	GABRIELLY VITÓRIA DE PAULO VAZ	000124268511-X	30/05/2022	25/01/2023	702 6077 6652 2948	
9	ISIS MADÓGLIO DE OLIVEIRA	000124651323-7	12/09/2022	20/07/2023	898 0063 0287 3411	
10	JOAO PEDRO CAMARGO DA SILVA	000123973391-4	21/06/2022	22/09/2023	898 0062 9105 3804	
11	LUCCA LORENZO RODRIGUES DE OLIVEIRA	000124217511-8	12/06/2022	16/01/2023		
12	MARIA ANTONELA SOUZA SOARES	000123973720-8	16/04/2022	22/09/2023	701 0008 1824 5096	
13	MAYSA ALVES DA SILVA	000125185250-6	26/01/2023	07/03/2024	709 1082 9202 2330	
14	MELISSA FRANCO LIMA BALDOINO	000124209202-X	18/04/2022	11/01/2023	706 7025 4644 9718	
15	MELISSA VITÓRIA DOS SANTOS	000124380461-0	30/05/2022	24/02/2023	706 7015 3228 9410	
16	RABI GABRIEL MARTINS	000124014959-1	24/08/2022	22/09/2023	700 0028 9335 3104	
17	RABI MIGUEL MIRANDA DE LIMA	000124372394-4	08/10/2022	16/02/2023	705 0072 0403 5750	
18	VALENTINA RODRIGUES ANTONIATE	000124027983-8	16/05/2022	23/09/2024	704 7027 2699 6931	
19	YARA MAITÉ FERMINO PEREIRA DA SILVA	000124732260-9	18/11/2022	15/09/2023	702 1047 1426 0499	
MATRICULA SUPLEMENTAR						
20	LUIS PADOVAN NETO	000126779658-2	23/02/2023	07/02/2025	702 6002 9762 4640	NCOM 21/03
21	JOSÉ FELIPE PAIVA RODRIGUES DE CAMPOS	124948450-9	06/07/2022	23/06/2026	702 8051 5801 6662	NCON 29/07

anglicanosp

institutoanglicano

institutoanglicano.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842.3302 / (14) 9.9681.7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2838 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 A INTEGRAL JULHO 2025
LAIANE / MARIA APARECIDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR SOARES DIAS	000123986563-6	24/02/2022	22/09/2022	705 0066 9731 1555	
2	AYLLA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	000124819709-4	24/08/2021	28/11/2023	700 4021 1908 5650	
3	BENJAMIN DIAS	000123986614-8	17/03/2022	26/09/2022	701 8042 9073 1177	
4	CHRISTOPHER AUGUSTO MAXIMO DE OLIVEIRA	000124843851-6	23/01/2022	21/11/2023	898 0062 7060 4739	
5	Gael COSTA DA SILVA	000125667642-1	28/12/2021	15/01/2025	706 2005 1068 5767	
6	HELOISA GEA	000123709916-X	27/08/2021	22/10/2024	706 7065 4251 0211	
7	HÉLIA MARIA PALOMBARINI	000123962680-0	19/03/2022	16/09/2022	898 0062 7896 1204	
8	JHONATA HENRIQUE DE OLIVEIRA TEODORO	000124016778-7	23/01/2022	22/09/2022	706 2080 3367 5162	
9	LAURA LUIZA OLIVEIRA CATANE	000124080225-0	23/07/2021	15/01/2025	708 5003 6865 1776	
10	MAITÉ ELOÁ SPADOTTO CHAVES	000124023635-9	18/10/2021	25/10/2022	706 0073 4478 6447	
11	MATHIAS ANTHONY DOS SANTOS GONÇALVES	000124541166-4	16/03/2022	17/04/2023	700 4024 4040 9449	
12	MIGUEL JOSIAS DOS SANTOS ALVES	000123917168-7	03/01/2022	19/08/2022	704 0063 9607 1069	
13	MYLLES DA SILVA RODRIGUES	000123920447-4	29/12/2021	24/08/2022	898 0062 6915 2439	
14	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORO	000124951970-6	03/09/2021	18/09/2023	709 0028 7452 9115	
15	RAFAEL GONÇALVES VARIANTE	000124655464-1	22/02/2022	12/03/2024	707 6062 1771 3892	
16	RAFAEL HENRIQUE DAMASIO BORGES	000123115845-1	12/08/2021	21/09/2022	700 5093 0535 1654	
17	SOPHIA CAMARGO DE LIMA	000124209401-5	07/12/2021	27/11/2023	707 8056 3382 8113	
18	VICENTE CAMPOS DE OLIVEIRA	000124819406-8	08/08/2021	18/09/2023	700 0060 6672 7707	
19	YASMIM SOPHIA BARBOZA DE OLIVEIRA	000123918220-X	10/08/2021	22/08/2022	706 8032 0228 9027	
20	YURI GAEL MARQUES DA SILVA	000124372766-4	26/12/2021	27/02/2024		
21	ISIS VITORIA FLORIANO MARQUES	000124887018	06/08/2021	20/01/2025	708 6060 7945 3988	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					



@anglicano.sp



institutoanglicano



institutoanglicano@sp.gov.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 13.650-501 Fone: (14) 3942-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2019
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 B INTEGRAL JULHO 2025
ELLEN / THAIS SOUZA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALICIA SOUZA BROMBINI	000124201388-X	14/11/2021	10/01/2023	898 0062 6512 0303	
2	ALISSA MARIA ZENE DE CASTRO	000124260922-2	28/06/2021	26/01/2023	700 6059 6733 5969	
3	ANTONELLA TRONCONE RICARDO	000124260976-3	20/02/2022	26/01/2023	898 0062 7708 4447	
4	ANTONIO JOSÉ QUESADA GIMENES	000124269722-6	11/05/2021	27/01/2023	709 0008 3656 9316	
5	ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA FRANCISCO	000126660158-5	01/07/2021	15/01/2025	898 0062 4605 5399	
6	ARTHUR HENRIQUE SANTOS DE AMORIM	000124822515-6	06/08/2021	21/11/2023	708 0063 0728 3424	
7	AYRA HELOYSE OLIVEIRA GONÇALVES	000123956279-2	14/12/2021	11/04/2024	898 0062 6909 2673	
8	BRUNO FELIPE POLI DOS SANTOS	000124568555-7	11/06/2021	23/09/2024	700 2064 8533 7728	
9	ELOAH MARIA DE ALMEIDA DAGINA	000123985277-0	22/07/2021	17/11/2023	701 2010 2985 6916	
10	ERIK MIGUEL BENJAMIN FURTADO	000125660224-3	24/04/2021	15/01/2025	701 8022 4094 2873	
11	FRANCISCO MARTIM DOS SANTOS LAKY	000123851043-7	07/07/2021	10/01/2023	708 2026 6126 9949	
12	HELENA VITORIA FERMANDES SERAFIM	000124294736-X	28/01/2022	10/01/2024	702 0068 6281 7680	
13	JOAQUIM HENRICO CARDOZO DE LIMA	000124201878-5	11/06/2021	10/01/2023	707 0048 3633 4839	NCOM 24/07
14	JOÃO MIGUEL BUENO NAVARRO	000124023586-0	06/02/2022	31/10/2023	700 0037 9302 2700	
15	LUCAS ANNIBAL DE SOUZA	000123960745-3	30/04/2021	23/09/2024	702 3031 3463 7217	
16	MAITÉ RAMIRES TOMAZ	000124308816-3	19/08/2021	22/11/2023	700 6089 0677 9569	
17	MANUELA DA SILVA DOMINGOS	000123552719-0	26/07/2021	07/10/2022	702 3051 6643 6316	
18	MANUELA FRANCO CAMPOS FURTADO	000125223204-4	03/09/2021	20/03/2024	701 4086 4107 6432	
19	MARIA EDUARDA PEREIRA TARASCA	000125438102-8	07/12/2021	02/09/2024	704 8070 8997 8540	
20	MAYA GABRIELY OLIVEIRA DE CASTRO	000124819629-6	26/03/2022	18/09/2023	704 0023 5379 4464	
21	RAVI MANOEL GONÇALVES LOPES	000125512542-1	21/03/2022	10/10/2024	708 6035 4837 7585	
	MATRIÍCULA SUPLEMENTAR					

@anglicanosm

institutoanglicano

institutoanglicano.sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842 3302 / (14) 9.9681.7720

Page Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02 2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

RUA: AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, Nº 520 - COHAB III

MATERNAL 2 C INTEGRAL JULHO 2025
BEATRIZ / JANAINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	AMELIE VIERA SANTOS	000124953782-4	24/02/2022	10/01/2024	709 6016 1607 5778	
2	CLARA MARIA FRANCISCO TEIXEIRA	000123916535-3	06/01/2022	22/08/2022	701 2010 7860 9110	
3	DAVI LUCCA RODRIGUES ROSA	000124650580-0	06/12/2021	23/09/2024	702 8056 2915 6466	
4	ELOAH MELITA FARIAS LIMA	000124651333-X	17/07/2021	20/07/2023	701 8082 6163 4278	
5	ENZO PIETRO VEIGA VIEIRA	000123702010-4	29/05/2021	13/05/2022	700 8009 9697 7780	
6	GABRIEL HENRIQUE CATARINO VIEIRA	000124801063-2	13/07/2021	07/11/2023	702 8056 8630 2964	
7	HALERRANDRA LUIZA LEONEL OLIVEIRA	000124799388-7	18/05/2021	07/11/2023	700 5063 3887 1654	
8	HENRY GABRIEL DA SILVA TOLEDO	000124809003-2	03/10/2021	23/09/2024	700 0021 8639 1605	
9	JOSÉ PEDRO RAMOS RIBEIRO	000123578938X	28/09/2021	19/09/2022	708 7001 4343 2897	
10	JOÃO O GUEL DE LIMA	000123115533-4	19/05/2021	19/10/2021	708 7011 2993 8399	
11	LAURA MELO DE LIMA	000124491983-4	26/05/2021	21/03/2023	898 0062 4220 3628	
12	LORENZO DOS SANTOS CARVALHO	000124493083-0	20/01/2022	18/09/2023	898 0062 7243 2013	
13	LUAN DANIEL FERREIRA DE NOBREGA	000124004211-5	14/01/2022	23/09/2024	700 0092 8691 8709	
14	LÍVIA DOS SANTOS FONSECA	000123986449-8	05/07/2021	15/01/2025	700 6039 6972 5568	
15	MANUELLA VIOTTO	000125512577-9	10/05/2021	23/09/2023	708 6000 5625 7583	
16	MARIA CLARA MEDEIROS	000124489738-3	03/06/2021	21/03/2023	708 6045 6145 7881	
17	MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO CAETANO	000123717562-8	24/06/2021	19/05/2022	702 6027 8778 3347	
18	MATHIAS HENRIQUE RAYMUNDO GIANFELICE	000123965098-X	28/04/2021	22/09/2022	702 5023 9443 2736	
19	MIKAELA VITORIA OLIVEIRA FIRMINO	000123656869-2	05/10/2021	05/04/2022	898 0062 6036 7149	
20	PIETRO HENRIQUE MAESTA	000123918127-9	08/11/2021	22/08/2022	898 0062 6481 1744	
21	THÉ O MORO MOURA	000124473278-3	04/07/2021	21/11/2023	700 0000 5196 2300	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					

@englicanoem

Instituto Anglicano

institutolanglicano.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 13.650-502 Fone: (14) 3842 3302 / (14) 9.9681 7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



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 MOURA
EXERCÍCIO:	AGOSTO, 2025
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	DATA	VALOR - R\$
Termo Aditivo de Colaboração 02/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2024	13.03.2024 A 12.03.2025		R\$ 1.420.596,00
Termo Aditivo do Termo de Colaboração 002/2024 Proc. Adm. 2858/2024	13.03.2025	13.03.2025 A 31.12.2025		R\$ 1.432.938,40

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\$)
10/01/2025	R\$ 118.368,36	10/02/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
10/02/2025	R\$ 118.368,36	05/03/2025	550.302.000.025.335	R\$ 118.368,36
05/03/2025	R\$ 143.293,84	04/04/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/05/2025	R\$ 143.293,84	05/05/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/06/2025	R\$ 143.293,84	05/06/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/07/2025	R\$ 143.293,84	04/07/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84
05/08/2025	R\$ 143.293,84	05/08/2025	550.302.000.025.335	R\$ 143.293,84

(A) Saldo do exercício anterior	R\$ 685.371,39
(B) Repasses públicos no exercício	R\$ 143.293,84
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	R\$ 3.629,04
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	R\$ -
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	R\$ 832.294,27
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	R\$ -
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	R\$ 832.294,27
(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 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\$ 88.421,41	R\$ 40.066,68	R\$ 88.421,41	R\$ 128.488,09	R\$ 11.550,00
Recursos humanos (6)	R\$ 633,96	R\$ -	R\$ 633,96	R\$ 633,96	R\$ -
Materiais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços de terceiros	R\$ 3.052,00	R\$ -	R\$ 3.052,00	R\$ 3.052,00	R\$ -
Locações	R\$ 190,70	R\$ -	R\$ 190,70	R\$ 190,70	R\$ -
Manutenções	R\$ 449,60	R\$ -	R\$ 449,60	R\$ 449,60	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 66,60	R\$ 749,74	R\$ 66,60	R\$ 816,34	R\$ -
TOTAL	R\$ 92.814,27	R\$ 40.816,42	R\$ 92.814,27	R\$ 133.630,69	R\$ 11.550,00

(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\$ 832.294,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.630,69
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 698.663,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 698.663,58

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



ANDRE APARECIDO O CAMPOS
Data: 09/09/2025 13:44:54-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370219027516381
02/09/2025 19:12:48

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato 08 / 2025

Paga Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.025.335	143.293,84 C	
				05/08 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.293,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.701	22.183,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.703	7.033,22 D	
				07/08 05:33 CEF MATRIZ			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.704	150,00 D	
				07/08 05:33 INFO SERVICE			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.705	299,60 D	
				07/08 05:33 INFO SERVICE			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	10.500,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	350,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
07/08/2025		0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	21.406,48 D	
				06/08 INSTITUTO A EDUCACAO			
07/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.922,76 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2025		0302	99015	875 Transferido da poupança	302.510.027.878	2.058,98 C	
				08/08 15:11 INSTITUTO ANGLICANO DE E			
08/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.762	2.058,98 D	
08/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.801	16.472,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.802	4.270,38 D	
				08/08 05:33 CEF MATRIZ			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.803	136,00 D	
				08/08 05:33 COS - CENTRAL OCUPACIONAL			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	80.804	152,00 D	
				08/08 05:33 COS - CENTRAL OCUPACIONAL			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	8.700,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	397,40 D	
				VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDO			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	190,70 D	
				D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.808	1.180,54 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E			
08/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.809	350,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
08/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.810	749,74 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.811	600,00 D	
				08/08 15:12 MRD ASSESSORIA CONTABIL			
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.199,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.254.353.991.952	600,00 C	
				12/08 12:54 06041584000120 LUQUE COMER			
12/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	600,00 D	0,00 C

Rende Facil					
13/08/2025	8058	99015	870 Transferência recebida 558.058.000.001.272	64,02 C	
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 13/08 12:15 INSTITUTO A EDUCACAO	81.301	697,98 D
13/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil MEGA ESTAGIOS LTDA	9.903	633,96 C 0,00 C
14/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone Rende Facil	81.401	66,60 D
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos TELECOMUNICACOES DE	81.402	12,23 D
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento PM SAO MANUEL REC TRIBUTIO	81.403	600,00 D
14/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil 14/08 05:32 LUQUE COMERCIO E CONSULTOR	9.903	678,83 C 0,00 C
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento Rende Facil	81.901	125,00 D
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/08 05:32 VANADIA DE FATIMA CIRINO D	81.902	294,32 D
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil 19/08 05:32 A. S. DA SILVA TRANSPORTES	9.903	419,32 C 0,00 C
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Rende Facil	82.201	1.400,00 D
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado M R DELLEGUES TREVIZANO	82.202	270,00 D
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 22/08 12:47 MURILO PIGNATARO FUMES	82.203	1.400,00 D
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado M R DELLEGUES TREVIZANO	82.204	569,00 D
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil 22/08 12:47 MURILO PIGNATARO FUMES	9.903	3.639,00 C 0,00 C
25/08/2025	0302	99015	875 Transferido da poupança Rende Facil	302.510.027.878	85.000,00 C
25/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil 25/08 15:29 INSTITUTO ANGLICANO DE E	9.903	85.000,00 D 0,00 C
26/08/2025	0302	99015	875 Transferido da poupança Rende Facil	302.510.027.878	30.000,00 C
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 26/08 11:59 INSTITUTO ANGLICANO DE E	82.601	1.500,00 D
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 756 5004 027342983000109 FAL - ASSISTE	82.602	275,99 D
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto D e S Comercio E Distribuicao De Produ	82.603	350,00 D
26/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	9.903	27.874,01 D 0,00 C
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv Rende Facil	82.701	1.500,00 D
27/08/2025	0000	13105	375 Impostos 756 5004 027342983000109 FAL - ASSISTE	82.702	15.191,78 D
27/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.703	21.038,33 D
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.704	8.169,53 D
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 27/08 05:32 CEF MATRIZ	82.705	6.079,70 D
27/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil 27/08 05:32 CEF MATRIZ	9.903	51.979,34 C 0,00 C
29/08/2025	0302	99015	870 Transferência recebida Rende Facil	550.302.000.025.335	429.646,52 C
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento 29/08 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.052	57.486,00 D
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.053	43.469,00 D
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.421,00 D
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil 033 0122 4595554823 THAIS DE SOUZA SI	9.903	327.270,52 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. n° 2858 / 2024

Termo de Colaboração n° 002 / 2024

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. nº 2058 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024



Extratos - Poupança

G3310218417424081
02/09/2025 19:07:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 302-6 / 27878-5

Saldo: 593.216,50 C

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO A EDUCACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					685.285,53 C
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			139,66 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	302-6			401,56 C	
01/08/2025	04/08/2025		290 Imposto De Renda	302-6			121,77 D	
07/08/2025	08/08/2025	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			143,36 C	
07/08/2025	08/08/2025	8/7	737 Juros	302-6			407,75 C	
07/08/2025	08/08/2025		290 Imposto De Renda	302-6			123,99 D	
07/08/2025	07/08/2025	7/8	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	07/08 INSTITUTO ANGL	21.406,48 C	
08/08/2025	08/08/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	08/08 15:11 INSTITUTO ANGLICANO DE E	2.058,98 D	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			54,05 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	737 Juros	302-6			157,22 C	
08/08/2025	11/08/2025		290 Imposto De Renda	302-6			47,53 D	
12/08/2025	13/08/2025	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,68 C	
12/08/2025	13/08/2025	13/7	737 Juros	302-6		Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação	108,34 C	
12/08/2025	13/08/2025		290 Imposto De Renda	302-6		Proc. Adm. n° 2858 / 2024	32,85 D	
13/08/2025	14/08/2025	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6		Termo de Colaboração n° 002 / 2024	66,00 C	
13/08/2025	14/08/2025	14/7	737 Juros	302-6			187,62 C	
13/08/2025	14/08/2025		290 Imposto De Renda	302-6			57,06 D	
14/08/2025	15/08/2025	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			209,00 C	
14/08/2025	15/08/2025	15/7	737 Juros	302-6			594,47 C	
14/08/2025	15/08/2025		290 Imposto De Renda	302-6			180,78 D	
25/08/2025	25/08/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	25/08 15:29 INSTITUTO ANGLICANO DE E	85.000,00 D	
26/08/2025	26/08/2025		141 Transferencia Para Conta	302-6	27.878	26/08 11:59 INSTITUTO ANGLICANO DE E	30.000,00 D	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			541,65 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	737 Juros	302-6			1.575,43 C	
29/08/2025	01/09/2025		290 Imposto De Renda	302-6			476,34 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							593.216,50 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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



Dados do Cliente

Agência	Conta	Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº <u>2858</u> / <u>2024</u> Termo de Colaboração nº <u>002</u> / <u>2024</u>
302-6	27878-5	
Cliente	CNPJ	
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	23.878.193/0001-83	

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 85,86
Aplicações no mês:	R\$ 584.038,37
Resgates líquidos no mês:	R\$ 152.472,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 23,71
Rendimentos no mês:	R\$ 76,22
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 431.697,17

Histórico de movimentação

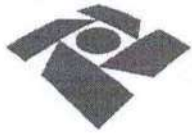
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 85,85	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Aplicação	R\$ 143.293,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.293,84
07/08/2025	Resgate	R\$ 85,85	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 85,86
07/08/2025	Resgate	R\$ 61.836,52	R\$ 6,81	R\$ 0,10	R\$ 6,33	R\$ 61.836,90
08/08/2025	Resgate	R\$ 33.198,99	R\$ 5,49	R\$ 0,12	R\$ 4,94	R\$ 33.199,42
12/08/2025	Aplicação	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
13/08/2025	Resgate	R\$ 633,91	R\$ 0,20	R\$ 0,01	R\$ 0,14	R\$ 633,96
14/08/2025	Resgate	R\$ 678,76	R\$ 0,26	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 678,83
19/08/2025	Resgate	R\$ 419,23	R\$ 0,23	R\$ 0,02	R\$ 0,12	R\$ 419,32
22/08/2025	Resgate	R\$ 3.637,84	R\$ 2,60	R\$ 0,33	R\$ 1,11	R\$ 3.639,00
25/08/2025	Aplicação	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
26/08/2025	Aplicação	R\$ 27.874,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.874,01
27/08/2025	Resgate	R\$ 42.888,59	R\$ 37,84	R\$ 6,30	R\$ 9,83	R\$ 42.910,30
27/08/2025	Resgate	R\$ 600,00	R\$ 0,36	R\$ 0,04	R\$ 0,18	R\$ 600,14
27/08/2025	Resgate	R\$ 8.468,84	R\$ 0,93	R\$ 0,01	R\$ 0,86	R\$ 8.468,90
29/08/2025	Aplicação	R\$ 327.270,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.270,52

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 431.675,69	R\$ 21,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2025 às 19:07

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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: 07.16.25212.9458610-0

Observações: N° Recibo Declaração: 50000368200412

Pagar este documento até: 20/08/2025

Valor Total do Documento: 22.183,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.089,21			3.089,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.640,96			13.640,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.599,26			1.599,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.705,12			1.705,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	136,40			136,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.023,07			1.023,07
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	204,61			204,61
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	102,79			102,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	682,04			682,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		22.183,46			22.183,46

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

31/07/2025 15:29:55

85880000221 3 83460385252 7 32071625212 4 94586100164 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000221 3 83460385252 7 32071625212 4 94586100164 5

CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25212.9458610-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 22.183,46

Pague com o PIX



Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 11-2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

m. maria



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.033,22

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183645693-6

Tag
IAESM 072025 - UNIDADE I

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	30	5.603,41	0,00	0,00	0,00	5.603,41
Total FGTS:		5.603,41	0,00	0,00	0,00	5.603,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.429,81	1.429,81
Total Consignado:	1.429,81	1.429,81

Total da Guia: 7.033,22

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2058, 2024
Termo de Colaboração nº 202, 2024

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 16:27:53 - 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.bch.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobv/4060b8f1ebae4ab1bf60ab5435d7f9b05204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006BRASILIA62070503***63047889

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobv/4060b8f1ebae4ab1bf60ab5435d7f9b0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota
00002107Data do Serviço
01/08/2025Data e Hora de Emissão
01/08/2025 10:02:12Código de Verificação
XQLJZD-002107/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 10.613.795/0001-67

Inscrição Municipal: 1 9044
0Insc.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

Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação,
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00Código 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 INFORMAÇÕESA autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://saomanuel4rtec.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 00002107 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**

SECRETARIA DE ARRECAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota
00002108Data do Serviço
01/08/2025Data e Hora de Emissão
01/08/2025 10:03:46Código de Verificação
YIFOHH-002108/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 10.613.795/0001-67

Inscrição Municipal: 1 9044
0Insc.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

Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
LOCAÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 299,60Código 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://saomanuel4rtec.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 00002108 - 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

1120439

Código de Verificação de Autenticidade

KXRHF9SZ5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2025 às 09:18:33

Chave de Acesso

IMODOK7UF159XPWVAERSOT3UECBF37M

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

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

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 Eptacio Pessoa,, 979

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

18650-000

Cidade/País

SAO MANUEL - SP

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

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 da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.		10.500,00	R\$ 10.500,00

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	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00	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\$ 10.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1120439 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KXRHF9SZ5.

Data

CPF/RG

Assinatura



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



Número da NFS-e

1120436

Código de Verificação de Autenticidade
A8PMNP6XJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2025 às 09:05:07

Chave de Acesso

WMW3EARVXCNK22K32T6QUEMP1D1H0E

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
				15/07/2025

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	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 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	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 da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.	350,00	R\$ 350,00

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\$ 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 1120436 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A8PMNP6XJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

MUNICIPIO DE BOTUCATU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1007313

Código de Verificação de Autenticidade

SOZHW9FWF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/08/2025 às 13:02:42

Chave de Acesso

AOEDDX0VJDZH739WIT03T7U3FU3I8U4N

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
			04/08/2025
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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
18650-000	SAO MANUEL - SP		

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de julho de 2025. VENCIMENTO: 11/08/2025 Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024. DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG: 0223 C.C 13948-0 Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54			152,00	R\$ 152,00

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	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,00	R\$ 3,04	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\$ 152,00				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 1007313 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SOZHW9FWF.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

M. Moura

	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-	Número da NFS-e 285							
Data e Hora da Emissão	07/08/2025 10:46:28	Competência	8/2025	Código de verificação	TURBXZGP6				
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 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: Endereço: Av Dos Expedicionários, 520 COHAB 3 º Bairro: Jequitibás º SP º CEP:18650-520 -CNPJ: 23.878.193/0001-83									
CEI MARIA DO CARMO MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.									
SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 19 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444 CONTADOR INICIAL 86.822 / FINAL 87.053									
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		Calculo do ISS devido				
Valor dos Serviços R\$	190,70	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R\$	190,70				
(-) 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	190,70				
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00				
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido: R\$	190,70	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	0,00				
		2 - Não							
Valor Total da Nota: 190,70									
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									

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 436650452 Série C
Data de Emissão: 18/07/2025
Data de Apresentação: 23/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330001305108
Leitura Próximo Mês: 19/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
11	SAMBU020-00000295	30768821	60014516	50CF.11E2.D763.B1B7.F0AE.AC1E.4E2C.ED94

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS, 520
CENTRO
18650-000 SAO MANUEL - SP

CNPJ: 46.634.523/0001-90

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60014516	INSTALAÇÃO 4001910270	JUL/2025	25/08/2025	749,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	802,000	KWh	0,49963041	400,71	400,71	18,00	72,13	328,58	3,09	14,19	Vermeilha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	802,000	KWh	0,36992519	296,68	296,68	18,00	53,40	243,28	2,29	10,51	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				45,07	45,07	18,00	8,29	37,78	0,36	1,63	Vermeilha P1
	Total Distribuidora					743,46							18 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					8,92							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				15,29							

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

Total Consolidado	749,74	743,46	133,62	609,64	5,74	26,33
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	802 31	Consumo TUSD	Nº Energia
JUN	865 29	Consumo kWh 0,38815000	Leitura 18/07/2025
MAI	1049 32	TE 0,29738000	Leitura 17/06/2025
ABR	1156 29		Fator Multipl. 1,00
MAR	1139 30		Consumo [kWh] 802
FEV	887 28		Taxa de Perda [%]
JAN	717 32		Leitura Próx. Mês 19/08/2025
2024 DEZ	1151 30		
NOV	1122 29		
OUT	1201 33		
SET	1075 29		
AGO	827 33		
JUL	736 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,29 TE R\$ -18,76
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais
estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 436650452 Série C

CódDebAut-Banco
330001305108

Total a Pagar (R\$)
749,74

Data de Vencimento
25/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FARMACIA NOVA BRASIL
MINIMERCADO AYRES
PRATA CONFECÇÕES

RUA CEL. AMANDO SIMÕES 710 - CENTRO
RUA LUIZ CELLA - DIST. AP. SÃO MANUEL 50 - VILA AYRES
RUA PADRE JOSE MARINS 751 - JARDIM PLANALTO

Autenticação Mecânica

836800000074 497400403224 435576341034 300013051085



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU				Número da NFS-e 1003339	
		MUNICIPIO DE BOTUCATU				Código de Verificação de Autenticidade 83QDNGR4C	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/08/2025 às 07:01:38	
Informações Fiscais						Chave de Acesso YAU93UU8Y3Q8PIDUOC0ULWU7U6AGHWY	
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			
				01/08/2025			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS				

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 44.090.565/0001-82	RG/Inscrição Estadual 224.325.782.113	Inscrição Municipal 000478204	Cadastro MEGA ESTAGIOS LTDA	Nome/Razão Social
	Logradouro Rua SIQUEIRA CAMPOS, 19			Complemento	Bairro CENTRO
	CEP 18600290	Cidade BOTUCATU-SP		Telefone (14) 3815-3590	E-mail larissa@megaestagios.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/Pais SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE 18650-000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CEI MARIA DO CARMO MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.	633,96	R\$ 633,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTEGRAÇÃO) 07/2025: JÚLIA VITÓRIA MÁXIMO DE MORIS FLORO/ RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS/ MAYANA ALINE FERNANDES/ RAÍSSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.04	Aliquota 2,44%	Atividade Município 000017.0000004	Código CNAE 8550302
Valor Total dos Serviços R\$ 633,96	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 633,96
		Total do ISS R\$ 15,47	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\$ 633,96			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,22%) R\$14,07		

Informações Complementares

--	--	--

RECEBI(EMOS) DE **MEGA ESTAGIOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1003339** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **83QDNGR4C**.

Data

CPF/RG

Assinatura

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

755 - 8 L

Local

11567

Uso

GOVERNO MUNICIPAL

Telefone

3842-3302 0

DV

7

NRC

09589645564

Total da Fatura

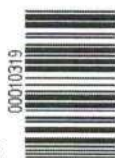
66,60

Vencimento

18/08/2025

Mês

08/2025



CTCE BAURU SPI TTO D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL

AV DOS EXPEDICIONARIOS 520 - CAAUBY LOPES MEIRA

18650-502 S MANUEL - SP



Vencimento

18/08/2025

Central de Relacionamento:

0800 15 1551

720809188903383000000033020110825

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal
Descontos Fixo

69,95
3,35CR

TOTAL A PAGAR

66,60

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
Pessoas com
necessidades
especiais de
fala/audição,
acesso pelo 142.
Para saber qual a
loja Vivo mais
perto de você
acesse
www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local

11567

Telefone

3842-33020

Mês

08/25

DV

8

Complemento

2582 5340

Total da Fatura

66,60

DV

5

Vencimento

18/08/25

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 666010291159 673842330205 082582508188





Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11567-028.219.936/08/25-00001/00001
Emissão 09/08/2025 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.448-0 CNPJ/ME: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

756 - 8 L

Local 11567
Telefone 3842-3302 0 DV 7
NRC 09589645564 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº ISENT0
CNPJ / CPF Nº 46.634.523/0001-90

Total da Fatura	Vencimento	Mês
66,60	18/08/2025	08/2025



CTCE BAURU SPI TIO D2
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
AV DOS EXPEDICIONARIOS 520 - CAAUBY LOPES MEIRA
18650-502 S MANUEL - SP

Reservado ao Fisco: 01BE.2FFC.011B.8AC1.ED9C.86F3.82F5.BEC7

Assinatura Mensal

001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 19/07/2025 A 18/08/2025

Subtotal

Valor(R\$)

69,95

69,95

Outros Descontos Vivo Fixo

002 Descrição
RETENÇÃO IR 4,8% - IN 1234/2012

Subtotal

3,35CR

3,35CR

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

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024

ICMS: Base de Cálculo:	69,95	Alíquota:	18,00%	Valor do ICMS:	12,59
PIS: Base de Cálculo:	57,36	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
COFINS: Base de Cálculo:	57,36	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,72

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 09589645564 _____
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

Sacado		Recibo do Sacado	
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO CNPJ: - 23.878.193/0001-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22535 RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070 - 18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP		Número do Documento 20317246	Vencimento 15/08/2025

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB

COMPETÊNCIA: 07/2025 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA



Principal: R\$ 12,23

PAGÁVEL NA CAIXA/LOTÉRICA OU NO INTERNET BANKING DO BB.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. n° 2858 / 2024
Termo de Colaboração n° 002 / 2024

Data Documento 11/08/2025	Espécie Doc. ISSQN	Nosso Número 20317246	Valor do Documento R\$ 12,23
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL			

AUTENTICAÇÃO

NFs n° 55, 23/07/2025; 56, 23/07/2025



81750000000-2 12234182202-3 50815000000-0 00020317246-5

Local de Pagamento PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB					Vencimento 15/08/2025
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL					Agência / Código do Cedente
Data Documento 11/08/2025	Número Documento 20317246	Espécie Doc. ISSQN	Aceite	Data Processamento 11/08/2025	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 999	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 12,23
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Principal: R\$ 12,23 PAGÁVEL NA CAIXA/LOTÉRICA OU NO INTERNET BANKING DO BB.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 12,23
Sacado INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070 18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP					CNPJ: - 23.878.193/0001-83 COMPETÊNCIA: 07/2025
Sacador / Avalista					

Autenticação





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

20250822023097616000128

Número da Nota

00000060

Data e Hora de Emissão

22/08/2025 14:43:04

Código de Verificação

RML1-L8RU

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: 18660-083**

Município: **São Manuel**

UF: **SP**

E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EMEI MARIA DO CARMO MOURA

Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 294,32

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	294,32	3,00%	8,82	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Manuel - SP		-	-	

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



Número da NFS-e
1000436

Código de Verificação de Autenticidade
HJ4NLRQGGJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/08/2025 às 15:07:12

Chave de Acesso
0YZKDS1AMUCLLSJB1MCU4JA65YTWS7

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

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

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	Bairro VILA ASSUMPCAO	
CEP 18606070	Cidade BOTUCATU-SP	Telefone 1438157310	E-mail micheledellegues@hotmail.com

CPF/CNPJ/Documento 23.878.193/0001-83	RG/Inscrição Estadual 22535	Inscrição Municipal INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	Nome/Razão Social
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	Telefone CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.		1.400,00	R\$ 1.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 17.18			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			2,00%	000017.0000018	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 1000436 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HJ4NLRQGGJ .		
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

258

Código de Verificação de Autenticidade

PK9Z8IVK9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/08/2025 às 09:25:29

Chave de Acesso

6E73VX4JES16AHOP35ULDBF4GA1I5YEB

Criada em substituição à NFS-e 256

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação - Não Possui	Competência 25/08/2025
			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 N70 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, 979			Complemento
CEP/Cod.Postal 18656-024	Cidade/País SAO MANUEL - SP	Cod. IBGE	Bairro Residencial Vista Alegre
		Telefone 14 3815 7310	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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024. 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; análise...	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
			R\$ 40,28
			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 258 E CÓDIGO DE

Data

CPF/RG

Assinatura

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 1/10
Emissão: 23/08/2025
Horas: 09:34:12

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 1 - UNIDADE I

Matr. eSocial: 220
Empr.: 220 ALINE CRISTINA MARTINELLI DELGADO BR Situação: Trabalhando CPF: 384.002.658-07 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 227
Empr.: 227 AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 440.122.988-60 Adm: 14/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 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: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERE Situação: Trabalhando CPF: 307.519.158-23 Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR C.B.O: 131305 Filial: 1 Salário: 5.880,28

8781 DIAS NORMAISS	30,00	5.880,28 P	998	I.N.S.S.a	10,76	632,82 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,18 D

ND: 1 Proventos: 5.881,00 Descontos: 1.115,00 Informativa: 470,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.766,00**
NF: 0 Base INSS: 5.880,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.880,28 Valor FGTS: 470,42 Base IRRF: 5.057,87

Matr. eSocial: 221
Empr.: 221 ANA PAULA BIONDAN MORETO Situação: Trabalhando CPF: 318.362.858-92 Adm: 26/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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
			48	VALE TRANSPORTE	40,00	40,00 D

ND: 0 Proventos: 1.902,45 Descontos: 226,45 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.676,00**
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: 2
Empr.: 172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO Situação: Trabalhando CPF: 304.568.318-51 Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 283,30

271 PENSÃO-ORDEM JUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P				

ND: 1 Proventos: 286,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 286,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Matr. eSocial: 225

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	225 ANA PAULA RIBEIRO MARTINS	Situação:	Trabalhando	CPF:	417.043.548-62	Adm:	03/06/2025		
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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:	162	Situação:	Trabalhando	CPF:	324.872.428-50	Adm:	13/03/2024		
Empr.:	162 ANDREIA DE SOUZA	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Vínculo:	Celetista	C.B.O:	514310	Filial:	1	Salário:	1.574,66		
Cargo:	4 AUXILIAR SERV GERAIS								
8781 DIAS NORMAIISS	25,00	1.312,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	323,67 D		
995 SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	812	INSS FERIAS		7,50	26,25 D		
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	87,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,16 D		
8783 DIAS FERIAS	5,00	262,44 P	998	I.N.S.S.a		7,50	98,41 D		
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%		2,00	31,49 D		
ND: 2	Proventos:	1.792,98	Descontos:	481,98	Informativa:	132,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.311,00
NF: 2	Base INSS:	1.662,14	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.662,14	Valor FGTS:	132,97	Base IRRF: 705,02
FERIAS DE 22/07/2025 - 05/08/2025									
Matr. eSocial:	188	Situação:	Licença maternidade	CPF:	442.131.518-40	Adm:	23/09/2024		
Empr.:	188 BEATRIZ DEGANE	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00		
Vínculo:	Celetista	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00		
Cargo:	2 MONITOR DE SALA								
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: 02/07/2025 a 29/10/2025									
Matr. eSocial:	229	Situação:	Trabalhando	CPF:	377.381.068-75	Adm:	07/08/2025		
Empr.:	229 BRUNA MICAELIN DE OLIVEIRA DA SILVA	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	150,00		
Vínculo:	Estagiário	C.B.O:	231110	Filial:	1	Salário:	864,00		
Cargo:	7 ESTAGIARIO								
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	24,00	691,20 P							
8521 BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,80 P							
ND: 0	Proventos:	692,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 692,00
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF: 84,00
Matr. eSocial:	127								

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 2024

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 3/10
Emissão: 23/08/2025
Horas: 09:34:12

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 127 CAROLINE DIAS Situação: Trabalhando CPF: 490.527.608-02 Adm: 24/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 3.150,00

8781 DIAS NORMAISS	25,00	2.625,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	502,84 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	141,81	141,81 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	141,81	141,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	175,00 P	812	INSS FERIAS	7,92	55,35 D
8783 DIAS FERIAS	5,00	525,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	23,57 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P	998	I.N.S.S.a	8,13	213,48 D
			278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0183031	223,49	223,49 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	283,62	283,62 D
			9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000000	141,81	141,81 D

ND: 0 Proventos: 3.466,97 Descontos: 1.585,97 Informativa: 266,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.881,00**
NF: 0 Base INSS: 3.325,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.325,00 Valor FGTS: 266,00 Base IRRF: 2.017,80
FERIAS DE 22/07/2025 - 05/08/2025

Matr. eSocial: 228
Empr.: 228 CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTT Situação: Trabalhando CPF: 204.129.158-39 Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	27,00	1.711,80 P	998	I.N.S.S.a	7,67	131,29 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,53 P	265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D

ND: 0 Proventos: 1.712,33 Descontos: 169,33 Informativa: 136,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.543,00**
NF: 0 Base INSS: 1.711,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.711,80 Valor FGTS: 136,94 Base IRRF: 1.104,60

Matr. eSocial: 147
Empr.: 147 CLAUDETE DE FATIMA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 190.958.558-05 Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,33 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0177919	336,85	336,85 D

ND: 0 Proventos: 1.619,83 Descontos: 459,83 Informativa: 129,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.160,00**
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: 205
Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER Situação: Trabalhando CPF: 376.900.488-46 Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 141
Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO Situação: Trabalhando CPF: 350.230.958-27 Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,00	306,00 D

ND: 1 Proventos: 1.902,41 Descontos: 454,41 Informativa: 152,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.448,00**
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: 34

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 4/10
Emissão: 23/08/2025
Horas: 09:34:12

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.:	34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 440.193.998-08	Adm:	04/02/2019
Vínculo:	Celetista	CC: 1	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
			265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	84,00 D

ND: 0	Proventos:	4.200,34	Descontos:	626,34	Informativa:	336,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.574,00
NF: 0	Base INSS:	4.200,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.200,00	Valor FGTS:	336,00	Base IRRF:	3.592,80

Matr. eSocial:	8				
Empr.:	8 DEISE DE CASSIA FELIX	Situação: Trabalhando	CPF: 170.340.058-50	Adm:	04/09/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 1	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	0,79 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	32,39 D
			278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0182682	116,41	116,41 D
			280 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005861	13,96	13,96 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128533	337,55	337,55 D

ND: 0	Proventos:	1.620,29	Descontos:	623,29	Informativa:	129,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	997,00
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:	210				
Empr.:	210 EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 276.066.728-65	Adm:	15/04/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	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:	224				
Empr.:	224 ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO	Situação: Trabalhando	CPF: 327.165.228-71	Adm:	03/06/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	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:	230				
Empr.:	230 ELIANE DA SILVA LORENCON	Situação: Trabalhando	CPF: 360.889.968-54	Adm:	20/08/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O: 331110	Filial: 1	Salário:	1.902,00

8781 DIAS NORMAISS	12,00	760,80 P	998 I.N.S.S.a	7,50	57,06 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	23,83 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,47 P			

ND: 1	Proventos:	785,10	Descontos:	95,10	Informativa:	60,86	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	690,00
NF: 1	Base INSS:	760,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	760,80	Valor FGTS:	60,86	Base IRRF:	153,60

Matr. eSocial: 180

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA		Situação: Trabalhando		CPF: 461.868.998-61		Adm:		06/08/2024
Vínculo:	Celetista		CC: 1		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	48	VALE TRANSPORTE		40,00	40,00 D	
ND:	0	Proventos:	2.431,02	Descontos:	236,02	Informativa:	194,48	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.431,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,01	Valor FGTS:	194,48
						Líquido:	2.195,00		
						Base IRRF:	1.823,81		
Matr. eSocial:	110								
Empr.:	110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER		Situação: Trabalhando		CPF: 303.447.998-08		Adm:		11/10/2022
Vínculo:	Celetista		CC: 1		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						
992 TROCO DO MES		0,00	0,41 P						
ND:	2	Proventos:	2.032,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16	Informativa Dedutora:	0
NF:	2	Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00	Valor FGTS:	152,16
						Líquido:	1.884,00		
						Base IRRF:	1.294,80		
Matr. eSocial:	75								
Empr.:	75 ISABELLE LEITE CAMARGO		Situação: Trabalhando		CPF: 464.738.608-27		Adm:		11/04/2022
Vínculo:	Celetista		CC: 1		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:	157								
Empr.:	157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO		Situação: Trabalhando		CPF: 378.835.108-00		Adm:		13/11/2023
Vínculo:	Celetista		CC: 1		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:	1	Proventos:	2.431,64	Descontos:	244,64	Informativa:	194,48	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	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:	170								
Empr.:	170 JULIA VITORIA MAXIMO DE MORIS FLORO		Situação: Trabalhando		CPF: 490.559.538-06		Adm:		22/04/2024
Vínculo:	Estagiário		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		180,00
Cargo:	7 ESTAGIARIO		C.B.O: 231110		Filial: 1		Salário:		864,00
8797 DIAS BOLSA AUXILIO		30,00	864,00 P						
ND:	0	Proventos:	864,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Líquido:	864,00		
						Base IRRF:	256,80		
Matr. eSocial:	173								

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2025

Página: 6/10
Emissão: 23/08/2025
Horas: 09:34:12

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 405.632.708-45 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 0 Proventos:	1.902,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.754,00
				Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 96
Empr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 458.203.828-03 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,33 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	42,09 D
			48 VALE TRANSPORTE	40,00	40,00 D
ND: 0 Proventos:	2.104,71	Descontos:	248,71	Informativa:	168,35
NF: 0 Base INSS:	2.104,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.104,38
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	168,35
				Líquido:	1.856,00
				Base IRRF:	1.497,18

Matr. eSocial: 218
Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 479.512.138-96 Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.716,00
				Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 181
Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 421.623.838-61 Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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			
992 TROCO DO MES	0,00	0,41 P			
ND: 2 Proventos:	2.032,41	Descontos:	148,41	Informativa:	152,16
NF: 2 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.884,00
				Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 189
Empr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 525.478.748-14 Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,35 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1841239	426,19	426,19 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1800948	186,75	186,75 D
ND: 0 Proventos:	1.902,35	Descontos:	761,35	Informativa:	152,16
NF: 0 Base INSS:	1.902,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.902,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	152,16
				Líquido:	1.141,00
				Base IRRF:	1.294,80

Matr. eSocial: 84

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL							
Empr.:	84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES	Situação:	Trabalhando	CPF:	276.040.408-02	Adm:	11/04/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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	
992 TROCO DO MES	0,00	0,78 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1782573	509,50	509,50 D	
ND: 0	Proventos:	1.575,44	Descontos:	628,44	Informativa:	125,97	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	1.574,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.574,66	Valor FGTS: 125,97
						Líquido:	947,00
						Base IRRF:	967,46

Matr. eSocial:	222						
Empr.:	222 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO	Situação:	Trabalhando	CPF:	541.445.938-00	Adm:	26/05/2025
Vínculo:	Estagiário	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	180,00
Cargo:	7 ESTAGIARIO	C.B.O:	231110	Filial:	1	Salário:	864,00
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	864,00 P					
ND: 0	Proventos:	864,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
						Líquido:	864,00
						Base IRRF:	256,80

Matr. eSocial:	217						
Empr.:	217 SABRINA FERNANDA GEA CORREA	Situação:	Trabalhando	CPF:	428.731.668-19	Adm:	05/05/2025
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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:	195						
Empr.:	195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO	Situação:	Trabalhando	CPF:	433.077.928-57	Adm:	10/12/2024
Vínculo:	Celetista	CC:	1	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: 0	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:	100						
Empr.:	100 THAIS DE SOUZA SILVA	Situação:	Trabalhando	CPF:	459.555.548-23	Adm:	11/08/2022
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	2 MONITOR DE SALA	C.B.O:	331110	Filial:	1	Salário:	1.902,00
8781 DIAS NORMAISS	25,00	1.585,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	390,96 D	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	105,67 P	812	INSS FERIAS	7,50	31,71 D	
8783 DIAS FERIAS	5,00	317,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,33 D	
992 TROCO DO MES	0,00	0,25 P	998	I.N.S.S.a	7,56	119,88 D	
			265	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	2,00	38,04 D	
ND: 0	Proventos:	2.007,92	Descontos:	586,92	Informativa:	160,61	Informativa Dedutora: 0
NF: 0	Base INSS:	2.007,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.007,67	Valor FGTS: 160,61
						Líquido:	1.421,00
						Base IRRF:	977,80

FERIAS DE 22/07/2025 - 05/08/2025

Matr. eSocial:	66						
----------------	----	--	--	--	--	--	--

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2958 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	66 VANESSA DE SOUZA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 388.265.238-19		Adm:	23/02/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 1		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	0,01 P				
ND: 0	Proventos:	2.431,02	Descontos:	196,02	Informativa:	194,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.235,00
NF: 0	Base INSS:	2.431,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,01	Valor FGTS:	194,48	Base IRRF: 1.823,81

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

271 PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P	48 VALE TRANSPORTE	120,00	120,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	368,15 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	30,00	618,99 D
992 TROCO DO MES	0,00	14,08 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	766,09	766,09 D
995 SALARIO FAMILIA	16,00	998,83 P	280 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	13,96	13,96 D
8521 BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,80 P	812 INSS FERIAS	22,92	113,31 D
8781 DIAS NORMAIISS	864,00	62.718,17 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,06 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.104,44 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.217,47 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	246,02	5.293,07 D
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	84,00	2.419,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,50	626,94 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	141,81	141,81 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.960,27	1.960,27 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	141,81	141,81 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	141,81	141,81 D
				Líquido Centro de Custo:	58.907,00

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	66.092,76	Base do FGTS:	66.092,76	Base IRRF Mensal:	46.179,36
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.287,40	Valor IRRF Mensal:	626,94
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	-349,01
Base total:	66.092,76	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	5.438,44	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	12.838,15	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	1.505,14	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:	2.888,51	Base PIS:	64.190,76	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	22.670,24	Valor PIS:	641,92	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	626,94
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	32	Demitido:	0
No. Estagiários:	3	Transferido:	0
Trabalhando:	34	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:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	69.952,78	Total Geral Descontos:	11.045,78
		Líquido Geral:	58.907,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

271 PENSÃO-ORDEM JUDICIAL - 15%	285,30	285,30 P	48 VALE TRANSPORTE	120,00	120,00 D
931 1/3 DAS FERIAS	99,99	368,15 P	265 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	30,00	618,99 D
992 TROCO DO MES	0,00	14,08 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	766,09	766,09 D
995 SALARIO FAMILIA	16,00	998,83 P	280 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	13,96	13,96 D
8521 BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,80 P	812 INSS FERIAS	22,92	113,31 D
8781 DIAS NORMAIISS	864,00	62.718,17 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,06 D
8783 DIAS FERIAS	15,00	1.104,44 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.217,47 D
8784 SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.902,00 P	998 I.N.S.S.a	246,02	5.293,07 D
8797 DIAS BOLSA AUXILIO	84,00	2.419,20 P	999 IMPOSTO DE RENDA	42,50	626,94 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	141,81	141,81 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.960,27	1.960,27 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	141,81	141,81 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	141,81	141,81 D
				Líquido Geral:	58.907,00

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	66.092,76	Base do FGTS:	66.092,76
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.287,40
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	66.092,76	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.438,44	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	12.838,15	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.505,14	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.888,57	Base PIS:	64.190,76
Total INSS:	22.670,30	Valor PIS:	641,92
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:	46.179,36	Base IRRF Mensal:	46.179,36
Valor IRRF Mensal:	626,94	Valor IRRF Mensal:	626,94
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:	626,94	Valor Total do IRRF:	626,94
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1604,76
Incra 0,20%:	128,38
Sesc 1,50%:	962,86
Sebrae 0,30%:	192,57
Total:	2888,57

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28581/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024

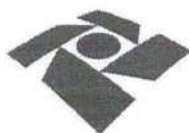
C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações			
No. Empregados:	32	Demitido:	0
No. Estagiários:	3	Transferido:	0
Trabalhando:	34	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:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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 2858, 2024
Termo de Colaboração nº 002 2024



Receita Federal

M. Maria
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.878.193/0001-83	Razão Social INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25237.4687865-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000376288482			Valor Total do Documento 21.038,33

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.537,61		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			2.537,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.838,15		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			12.838,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.505,14		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			1.505,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.604,76		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			1.604,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA	128,38		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			128,38
1196	CP TERCEIROS - SESC	962,86		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			962,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	192,57		
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			192,57
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	626,94		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025			626,94
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	641,92		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025			641,92
Totais		21.038,33		21.038,33

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

25/08/2025 15:30:44

85860000210 4 38330385252 8 62071625237 9 46878658945 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000210 4	38330385252 8	62071625237 9	46878658945 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.25237.4687865-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 21.038,33

Pague com o PIX



Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



GFD - Guia do FGTS Digital

M. Moura

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.169,53

CPF/CNPJ do Empregador
23.878.193

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125082587976659-9

Tag
IAESM 082025 - UNIDADE I

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	31	5.287,40	0,00	0,00	0,00	5.287,40
Total FGTS:		5.287,40	0,00	0,00	0,00	5.287,40

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	2.882,13	2.882,13
Total Consignado:	2.882,13	2.882,13

Total da Guia: 8.169,53

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Observações

Data de geração da Guia: 25/08/2025 às 15:58:08 - 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:

09020101226900014br.gov.br:plax2568pax-grande.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22e51e60072e46c18351cc36db29e5ea52040005303965802BHS923CAIXA_NCOMDICA_FEDERAL408Bcas11a62070501***63049458

Payload Location:

plax-grande.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22e51e60072e46c18351cc36db29e5ea



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02_2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA



**Instituto
Anglicano
São Manuel**

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

AGOSTO DE 2025

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

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02_2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "PROFª MARIA DO CARMO MOURA"

CNPJ: 23.878.193/0001-83

I. E.: Isento

Endereço: Rua Av. Dos Expedicionários

Nº: 520

Bairro: Cohab 3

Complemento:

Cidade: SÃO MANUEL

UF: SP

Telefones: (14) 3842-3302 (14) 9.981-7720

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 184

Total de atendidos no período: 175

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 002/2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02_2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Promover um ambiente de alegria para as crianças;
- Ampliar o repertório das crianças por meio de atividades pedagógicas e lúdicas.
- Estimular o desenvolvimento infantil, facilitar a aprendizagem de forma prazerosa.
- Desenvolver a criatividade e a autonomia.
- Desenvolver a socialização e o respeito entre os colegas da classe e funcionários da unidade escolar.

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Teatro, musicalidade, contação de história, danças e brincadeiras;
- Apresentação do dia dos Pais;
- Palestra - Promoção da Saúde e Prevenção do Engasgo;
- Curso - Brigada de Incêndio;
- Curso- Primeiros socorros;
- Apresentação dos alunos -Folclore;
- Apresentação- Combate a Dengue;
- Reunião de pais sobre a Festa de Encerramento.

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02_2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

- Integração e socialização dos alunos com equipe em geral;
- Desenvolvimento da autonomia e independência;
- Fortalecimento dos laços família-escola.
- Novos conhecimentos, motivação e a certeza de que o aprendizado é contínuo.

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

- A Família.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

() Sim Quantas?

(X) Não

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

() Sim Quantas? _____ (x) Não

Com quem? (Assinale quantas forem necessárias)

- () Equipe Técnica do Serviço
- () CRAS
- () CREAS
- () Conselho Tutelar
- () Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02_2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

- () 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 Quantos? _____ (x) Não

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 28581/2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL



Instituto Anglicano de Educação

Termo de Colaboração nº 02_2019 PA 65.661.2018
Município: Prefeitura Municipal de São Manuel - SP



EMEI PROFESSORA MARIA DO CARMO MOURA

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

PONTOS FACILITADORES

- Participação e envolvimento de toda a equipe;
- Fortalecimento dos elos familiares com a equipe escolar;
- Ambientes estimulantes;
- Respeito ao ritmo da criança.

PONTOS DE ENTRAVES

- O ponto de entrave do mês Agosto foi a ausência de duas monitoras, uma monitora do agrupamento do berçário e uma monitora do agrupamento do maternal.

Caroline Dias

Coordenadora Pedagógica

São Manuel, 01 setembro de 2025

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Papel Com Recurso da Prefeitura Municipal de
 São Manuel - SP da Área da Educação.
 Proc. Adm. n° 2858 / 2024
 Termo de Colaboração n° 002 / 2024



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MULTISSERIADA A B1/B2 INTEGRAL 08/2025
MONITORAS: ANA PAULA RIBEIRO/ ELIANE BENTO

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR MOREIRA PIMENTEL	000125665033	02/09/2024	15/01/2025	704 2042 7673 0487	
2	ELOA SOPHIA COSTA ALVES TEODORO	000125562768	18/09/2023	25/11/2024	700 0073 7837 0201	
3	EMANUELLY FERNANDA AMOROZINHO ALVES	000125902726-8	24/05/2024	28/03/2025	708 7001 7895 4199	
4	ENDRICK DAVI VIZONI DOS SANTOS	000126777923-0	27/04/2024	11/02/2025	700-9069-5561-1794	NCOM 29/05/2025
5	HELENA LOURENCINHO DE OLIVERA	000125677041	27/06/2024	20/01/2025	701 0088 0783 1795	
6	LEÔNIDAS CAMARGO MARTINS	000125834814-7	01/11/2024	07/03/2025	702 4025 7673 6928	
7	MURILO HENRIQUE VIZONI DOS SANTOS	000126718731	29/07/2024	31/01/2025	700-0042-2290-0804	CEDE 12/03/2025
8	RAFAEL GOLÇAVES DE OLIVEIRA PROENÇA	000125834552-3	31/10/2024	07/03/2025	898 0063 8091 2381	
9	RAVI FABRI ROSA	000125814283-1	04/04/2024	10/03/2025	898 0063 5797 4295	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
10	ALICIA HELENY OLIVEIRA SANTOS	000125835033-6	14/07/2023	07/03/2025	706 0038 5324 7745	
11	ANA LAURA CASSITA FELICIO	000125565267	05/11/2023	25/11/2024	706 7085 6199 7319	
12	AYLLA LAURA ALVES DA SILVA	0001266158475	14/07/2023	26/09/2024	700-5049-5512-4356	NCOM 29/05/2025
13	HELOISE VITORIA RODRIGUES BRONZATTO	000125837667-2	13/09/2023	12/03/2025	705 0008 2464 3459	
14	JOSÉ MARTINHO MENDES DE OLIVEIRA	125944276-7	14/09/2023	25/04/2025	709 6076 7929 1775	
15	JULIA GEA	1252830464	14/12/2023	22/10/2024	703 4064 5176 5800	
16	MARIA VITORIA DO CARMO CESTARO	125711463-3	10/03/2024	30/01/2025	704 7080 2277 2640	
17	MATEUS MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS	000125834962-0	14/07/2023	07/03/2025	708 0038 1654 7028	
18	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
19	DAVI FELIPE BUENO VELLOSO	000126496412-5	04/04/2023	11/02/2025	700-0047-5126-7307	NCOM 20/03/2025
20	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
21	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PETRICONE	125566326-7	03/01/2024	19/11/2024	708-2081-0523-3744	TRAN 10/04/2025
22	LUISA CORÁ SOUZA	126 018 635-0	14/10/2021	25/06/2025	707 7046 5803 6210	

Instagram: @sao-manuel-sp

Facebook: Instituto Anglicano de Educação

Email: instituto@iaeducacao.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.550-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9481-7720

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

Proc. Adm. nº 2858/2024

Termo de Colaboração nº 002/2024



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 1 A INTEGRAL 08/2025
EDUCADORA: VANESSA
MONITORAS: FERNANDA E TAIS A.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ANTONY RAFAEL ARAGON PELOZI	000126228126-2	13/08/2022	26/03/2024	703 4072 1887 2714	REM 29/05/2025
2	AURORA DE CÁSSIA VIZONI DOS SANTOS	000124954169-4	29/07/2022	10/01/2024	700 9099 5852 5492	
3	BERNARDO DA SILVA CHALÓ	000124953920-1	10/03/2023	10/01/2024	700 2099 5023 0724	
4	CAIO EDUARDO GREGORIO DOS SANTOS	000124817062-3	26/07/2022	18/09/2023	700 3044 3648 3640	
5	DAVI MIGUEL VÍGARO	000124816471-4	01/03/2023	27/08/2024	898 0063 2059 6254	
6	GAEL PHILIP FREIRE	000124816028-9	08/11/2022	18/09/2024	708 1075 7821 6839	
7	HELENA APARECIDA BARBOSA	000124816192-0	12/12/2022	25/09/2023	700 5035 3590 3858	
8	ISADORA APARECIDA SODRÉ DOS SANTOS	000124816424-6	13/02/2023	18/09/2023	700 7062 2349 0620	
9	LAVÍNIA EMANUELLY PEREIRA VIEIRA	000124839593-1	12/07/2022	22/08/2024	704 8015 8073 3042	
10	LAVÍNIA VITÓRIA DE OLIVEIRA	000124816122-1	07/12/2022	18/09/2023	704 0058 9316 4463	
11	MATHEUS ITALO DA SILVA	000124374524-1	25/06/2022	30/11/2023	706 4011 0203 6382	
12	MEL SILVÉRIO AGUIAR	000124217367-5	22/07/2022	03/09/2024	700 6034 6061 8662	
13	NICOLAS HENRIQUE BACCAS DE ALMEIDA	000124797517-4	29/04/2022	26/06/2024	706 8051 7067 7630	
14	NOAH FAVERO COSTA DE OLIVEIRA	000125374000-8	31/05/2022	04/07/2024	700 0015 6884 8204	
15	RYAN MATHEUS VECHIATTI	000125399167-4	18/11/2022	21/11/2024	704 1062 4843 4650	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
16	HEITOR LUCIANO DE ARRUDA	124294163-0	02/10/2022	19/09/2023	702 1017 4274 8791	REMA 29/05/2025

@anglicanoem

institutoanglicano

mat@institutoanglicano.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-502 Fone: (14) 3842.3302 / (14) 9.9681.7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Data de Colaboração nº 002/2024



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 1 B INTEGRAL 08/2025
EDUCADORA: VANESSA
MONITORAS: MARIA VERONICA / CLAUDIA COLLEONE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	FRANCISCO MENDES QUIRINO LUNA	000124814973-7	15/06/2022	18/09/2023	898 0062 9090 0538	
2	GABRIEL HENRIQUE UREL	000124816827-6	01/07/2022	18/09/2023	898 0062 9687 5454	
3	GAEL CARVALHO AMARO	000124816800-8	10/05/2022	18/09/2023	704 8090 6974 2942	
4	GAEL PARENTI SALIM ELIAS	000125710862-9	01/01/2023	30/01/2025	706 4071 9398 0688	NCOM 21/03/2025
5	HEITOR LUCIANO DE ARRUDA	000124294163-0	02/10/2022	19/09/2023	702 1017 4274 8791	REM 29/05/2025
6	HELENA APAREIDA VICENTE DE OLIVEIRA	000123973328-8	13/07/2022	18/09/2023	706 7075 7537 5012	
7	HELENA MARIA ZENE PERAÇOLI	000124815874-X	23/10/2022	18/09/2023	898 0063 0721 8829	
8	ISADORA CAROLINE MANSARA DOS SANTOS	000125517619-2	30/11/2022	22/10/2024	708 6070 8827 1588	
9	JULLIE DOS SANTOS FERNANDES	000124814058-8	24/04/2022	18/09/2023	703 4072 4969 7914	
10	LAURA BEATRIZ ROSA DE ALMEIDA	000125421118	13/09/2022	20/08/2024	700 5099 3956 5755	
11	LEONARDO CAMALIONTE DA SILVA	000125227365-4	12/12/2022	27/02/2024	700501925115658	
12	LUCCA AUGUSTO LOCATELLI DOS REIS	000124815467-8	02/09/2022	24/11/2023	703 6050 6790 0435	
13	MARCELLA ANTONIA SILVESTRE	000124801884-9	21/09/2022	24/10/2023	705 5074 4266 5110	
14	MARIANA BEATRIZ FOGAÇA	000125510874-5	22/09/2022	16/10/2024	708 6095 1986 3480	
15	MAYTTE ANTONELA MACEDO DA SILVA SOARE	000124801919-2	25/04/2022	29/08/2024	709506602631970	
16	MICAELA REBECA LEONEL	000123920512-0	02/05/2022	18/09/2023	702802176337860	
17	MIGUEL RICARDO RODRIGUES DA SILVA	000125049106-X	11/11/2022	22/10/2024	898006309894694	
18	NICOLAS JORGE FELIX CESARIO	000125660497-2	17/09/2022	15/01/2025	700206907181730	NCOM 06/08/2025
19	RAVI MIRÁ GLIO DA SILVA	000124815339-X	08/08/2022	23/10/2023	704 5093 5740 1612	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					
20	IAGO ESCORCE CASTILHO	000124829273-X	09/01/2023	11/02/2025	707 8026 4332 4417	
21	SARA TERESA PEDROSO BARBOSA	000125834364-X	11/08/2022	28/03/2025	706807229660021	NCOM 29/05/2025
22	RHAVI GABRIEL DE OLIVEIRA LEONEL	126049821-9	25/01/2023	24/07/2025	70280069778 4561	

Instagram: @educacaosm

Facebook: Instituto Anglicano de Educação

Email: contato@institutodae.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 5842-3302 / (14) 9 9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Tarefa de Colaboração nº 002/2024



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 1 C INTEGRAL 08/2025

EDUCADORA: VANESSA

MONITORAS: ALINE MARTINELLI / LETICIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CRISTYAN HENRIQUE RIBEIRO BATISTA AVANCCI	000124260882-5	01/04/2022	25/01/2023	701 0088 4446 1490	
2	DAIRA KATHERINE DA SILVA LOPES	000125670258-4	08/02/2023	17/01/2025	708 1015 7416 5037	
3	DOMINIC MATHEUS PARENTI FERREIRA	000123986306-8	20/07/2022	23/09/2024	704 6007 1167 7230	
4	ELISA MENDONÇA MARTINS	000124016978-4	14/09/2022	02/10/2023	703 1066 8337 6490	
5	ELOÁ VICTÓRIA CARDOSO	000126373592-X	01/08/2022	06/07/2024	700-6034-4544-6260	NCOM 21/03/2025
6	EMANUELLY PEREIRA DO NASCIMENTO	000124722230-5	22/01/2023	29/11/2022	898 0063 1772 7173	
7	GABRIELA VITÓRIA SOUZA DOS SANTOS	000125093469-2	29/11.2022	07/02/2024	898 0063 1149 3979	
8	GABRIELLY VITÓRIA DE PAULO VAZ	000124268511-X	30/05/2022	25/01/2023	702 6077 6652 2948	
9	ISIS MADÓGLIO DE OLIVEIRA	000124651323-7	12/09/2022	20/07/2023	898 0063 0287 3411	
10	JOAO PEDRO CAMARGO DA SILVA	000123973391-4	21/06/2022	22/09/2023	898 0062 9105 3804	
11	LUCCA LORENZO RODRIGUES DE OLIVEIRA	000124217511-8	12/06/2022	16/01/2023		
12	MARIA ANTONELA SOUZA SOARES	000123973720-8	16/04/2022	22/09/2023	701 0008 1824 5096	
13	MAYSA ALVES DA SILVA	000125185250-6	26/01/2023	07/03/2024	709 1082 9202 2330	
14	MELISSA FRANCO LIMA BALDOINO	000124209202-X	18/04/2022	11/01/2023	706 7025 4644 9718	
15	MELISSA VITÓRIA DOS SANTOS	000124380461-0	30/05/2022	24/02/2023	706 7015 3228 9410	
16	RAVI GABRIEL MARTINS	000124014959-1	24/08/2022	22/09/2023	700 0028 9335 3104	
17	RAVI MIGUEL MIRANDA DE LIMA	000124372394-4	08/10/2022	16/02/2023	705 0072 0403 5750	
18	VALENTINA RODRIGUES ANTONIATE	000124027983-8	16/05/2022	23/09/2024	704 7027 2699 6931	
19	YARA MAITÊ FERMINO PEREIRA DA SILVA	000124732260-9	18/11/2022	15/09/2023	702 1047 1426 0499	
MATRÍCULA SUPLEMENTAR						
20	LUIS PADOVAN NETO	000126779558-2	23/02/2023	07/02/2025	702-5002-9762-4640	NCOM 21/03/2025
21	JOSÉ FELIPE PAIVA RODRIGUES DE CAMPOS	124948450-9	06/07/2022	23/06/2025	702-8051-5801-6562	NCOM 29/07/2025
22	RHAVI GABRIEL DE OLIVEIRA LEONEL	126049821-9	25/01/2023	24/07/2025	70280069778 4561	



@institutanglicano



institutanglicano



institutanglicano@sp.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP:18.650-902 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de

São Manuel - SP da Área da Educação

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 2 A INTEGRAL 08/2025
EDUCADORA: ELLEN
MONITORAS: LAIANE / MARIA APARECIDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SIS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR SOARES DIAS	000123986563-6	24/02/2022	22/09/2022	705 0066 9731 1555	
2	AYLLA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA	000124819709-4	24/08/2021	28/11/2023	700 4021 1908 5650	
3	BENJAMIN DIAS	000123986614-8	17/03/2022	26/09/2022	701 8042 9073 1177	
4	CHRISTOPHER AUGUSTO MAXIMO DE OLIVEIRA	000124843851-6	23/01/2022	21/11/2023	898 0062 7060 4739	
5	Gael COSTA DA SILVA	000125667642-1	28/12/2021	15/01/2025	706 2005 1068 5767	
6	HELOISA GEA	000123709916-X	27/08/2021	22/10/2024	706 7065 4251 0211	
7	HÉLIA MARIA PALOMBARINI	000123962680-0	19/03/2022	16/09/2022	898 0062 7896 1204	
8	JHONATA HENRIQUE DE OLIVEIRA TEODORO	000124016778-7	23/01/2022	22/09/2022	706 2080 3367 5162	
9	LAURA LUIZA OLIVEIRA CATANE	000124080225-0	23/07/2021	15/01/2025	708 5003 6865 1776	
10	MAITÉ ELOÁ SPADOTTO CHAVES	000124023635-9	18/10/2021	25/10/2022	706 0073 4478 6447	
11	MATHIAS ANTHONY DOS SANTOS GONÇALVES	000124541166-4	16/03/2022	17/04/2023	700 4024 4040 9449	
12	MIGUEL JOSIAS DOS SANTOS ALVES	000123917168-7	03/01/2022	19/08/2022	704 0063 9607 1069	
13	MYLLES DA SILVA RODRIGUES	000123920447-4	29/12/2021	24/08/2022	898 0062 6915 2439	
14	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MORO	000124951970-6	03/09/2021	18/09/2023	709 0028 7452 9115	
15	RAFAEL GONÇALVES VARIANTE	000124655464-1	22/02/2022	12/03/2024	707 6062 1771 3892	
16	RAFAEL HENRIQUE DAMASIO BORGES	000123115845-1	12/08/2021	21/09/2022	700 5093 0535 1664	NCOM 27/08/2025
17	SOPHIA CAMARGO DE LIMA	000124209401-5	07/12/2021	27/11/2023	707 8056 3382 8113	
18	VICENTE CAMPOS DE OLIVEIRA	000124819406-8	08/08/2021	18/09/2023	700 0060 6672 7707	
19	YASMIM SOPHIA BARBOZA DE OLIVEIRA	000123918220-X	10/08/2021	22/08/2022	706 8032 0228 9027	
20	YURI GAEL MARQUES DA SILVA	000124372766-4	26/12/2021	27/02/2024		
21	ISIS VITORIA FLORIANO MARQUES	000124887018	06/08/2021	20/01/2025	708 6060 7945 3988	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					

@institutoanglicano

Instituto Anglicano

InstitutoAnglicano@sp.gov.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 526 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.680-502 Fone: (14) 3842-3402 / (14) 9.9691-7720

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

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL 2025
EDUCADORA: ELLEN
MONITORA: THAIS SOUZA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALICIA SOUZA BROMBINI	000124201388-X	14/11/2021	10/01/2023	898 0062 6512 0303	
2	ALISSA MARIA ZENE DE CASTRO	000124260922-2	28/06/2021	26/01/2023	700 6059 6733 5969	
3	ANTONELLA TRONCONE RICARDO	000124260976-3	20/02/2022	26/01/2023	898 0062 7708 4447	
4	ANTONIO JOSÉ QUESADA GIMENES	000124269722-6	11/05/2021	27/01/2023	709 0008 3656 9316	
5	ARTHUR HENRIQUE DE SOUZA FRANCISCO	000125660158-5	01/07/2021	15/01/2025	898 0062 4605 5399	
6	ARTHUR HENRIQUE SANTOS DE AMORIM	000124822515-6	06/08/2021	21/11/2023	708 0063 0728 3424	
7	AYRA HELOYSE OLIVEIRA GONÇALVES	000123956279-2	14/12/2021	11/04/2024	898 0062 6909 2673	
8	BRUNO FELIPE POLI DOS SANTOS	000124568555-7	11/06/2021	23/09/2024	700 2064 8533 7728	
9	ELOAH MARIA DE ALMEIDA DAGINA	000123985277-0	22/07/2021	17/11/2023	701 2010 2985 6916	
10	ERIK MIGUEL BENJAMIN FURTADO	000125660224-3	24/04/2021	15/01/2025	701 8022 4094 2873	
11	FRANCISCO MARTIM DOS SANTOS LAKY	000123851043-7	07/07/2021	10/01/2023	708 2026 6126 9949	
12	HELENA VITORIA FERMANDES SERAFIM	000124294736-X	28/01/2022	10/01/2024	702 0068 6281 7680	
13	JOAQUIM HENRICO CARDOZO DE LIMA	000124201878-6	11/06/2024	10/01/2023	707 0048 3633 4839	NCOM 24/07/2025
14	JOÃO MIGUEL BUENO NAVARRO	000124023586-0	06/02/2022	31/10/2023	700 0037 9302 2700	
15	LUCAS ANNIBAL DE SOUZA	000123960745-3	30/04/2021	23/09/2024	702 3031 3463 7217	
16	MAITÉ RAMIRES TOMAZ	000124308816-3	19/08/2021	22/11/2023	700 6099 0677 9569	
17	MANUELA DA SILVA DOMINGOS	000123552719-0	26/07/2021	07/10/2022	702 3051 6643 6316	
18	MANUELA FRANCO CAMPOS FURTADO	000125223204-4	03/09/2021	20/03/2024	701 4086 4107 6432	
19	MARIA EDUARDA PEREIRA TARASCA	000125438102-8	07/12/2021	02/09/2024	704 8070 8997 8540	
20	MAYA GABRIELY OLIVEIRA DE CASTRO	000124819629-6	26/03/2022	18/09/2023	704 0023 5379 4464	
21	RAVI MANOEL GONÇALVES LOPES	000125512542-1	21/03/2022	10/10/2024	708 6035 4837 7585	
MATRICULA SUPLEMENTAR						
22	MELINDA NUNES BUGARI	126072043-3	05/10/2021	11/08/2025	700007860681383	

@institutoanglicano

institutoanglicano.org.br

institutoanglicano@anglicano.org.br

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COLAR III - São Manuel/SP CEP: 18.650-501 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9.9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024



INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83



MUNICÍPIO DE
SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 2 C INTEGRAL 08/2025
EDUCADORA: JANAINA
MONITORA: CLARICE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	AMELIE VIERA SANTOS	000124953782-4	24/02/2022	10/01/2024	709 6016 1607 5778	
2	CLARA MARIA FRANCISCO TEIXEIRA	000123916535-3	06/01/2022	22/08/2022	701 2010 7860 9110	
3	DAVI LUCCA RODRIGUES ROSA	000124650580-0	06/12/2021	23/09/2024	702 8056 2915 6466	
4	ELOAH MELITA FARIAS LIMA	000124651333-X	17/07/2021	20/07/2023	701 8082 6163 4278	
5	ENZO PIETRO VEIGA VIEIRA	000123702010-4	29/05/2021	13/05/2022	700 8009 9697 7780	
6	GABRIEL HENRIQUE CATARINO VIEIRA	000124801063-2	13/07/2021	07/11/2023	702 8056 8630 2964	
7	HALERRANDRA LUIZA LEONEL OLIVEIRA	000124799388-7	18/05/2021	07/11/2023	700 5063 3887 1654	
8	HENRY GABRIEL DA SILVA TOLEDO	000124809003-2	03/10/2021	23/09/2024	700 0021 8639 1605	
9	JOSÉ PEDRO RAMOS RIBEIRO	000123578938X	28/07/2021	19/09/2022	708 7001 4343 2897	
10	JOÃO O GUEL DE LIMA	000123115533-4	19/05/2021	19/10/2021	708 7011 2993 8399	
11	LAURA MELO DE LIMA	000124491983-4	26/05/2021	21/03/2023	898 0062 4220 3628	
12	LORENZO DOS SANTOS CARVALHO	000124493083-0	20/01/2022	18/09/2023	898 0062 7243 2013	
13	LUAN DANIEL FERREIRA DE NOBREGA	000124004211-5	14/01/2022	23/09/2024	700 0092 8691 8709	
14	LÍVIA DOS SANTOS FONSECA	000123986449-8	05/07/2021	15/01/2025	700 6039 6972 5568	
15	MANUELLA VIOTTO	000125512577-9	10/05/2021	23/09/2023	708 6000 5625 7583	
16	MARIA CLARA MEDEIROS	000124489738-3	03/06/2021	21/03/2023	708 6045 6145 7881	
17	MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO CAETANO	000123717562-8	24/06/2021	19/05/2022	702 6027 8778 3347	
18	MATHIAS HENRIQUE RAYMUNDO GIANFELICE	000123965098-X	28/04/2021	22/09/2022	702 5023 9443 2736	
19	MIKAELA VITORIA OLIVEIRA FIRMINO	000123656869-2	05/10/2021	05/04/2022	898 0062 6036 7149	
20	PIETRO HENRIQUE MAESTA	000123918127-9	08/11/2021	22/08/2022	898 0062 6481 1744	
21	THÉ O MORO MOURA	000124473278-3	04/07/2021	21/11/2023	700 0000 5196 2300	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR					



@anglicanoeducacao



institutoanglicanoeducacao



institutoanglicanoeducacao@gmail.com

Rua: Av. Dos Expedicionários, Nº 520 - COHAB III - São Manuel/SP CEP: 18.650-502 Fone: (14) 3842-3302 / (14) 9 9681-7720

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024