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 MUNCIPAL 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 PROF.ª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI.**
EXERCÍCIO:	**2° QUADRIMESTRE 2026**
ORIGEM DOS RECURSOS:	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
(4º TERMO ADIVITIVO) TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROCESSO ADM. 4463/2025	**25/06/2026**	**07.05.2026 A 07.04.2027**	**R$ 1.353.386,52**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/07/2026- 01/02/03	R$ 112.782,21	20/07/2026	**550.302.000.025.335**	R$ 338.346,63
05/08/2026- 04	R$ 112.782,21	05/08/2026	**550.302.000.025.335**	R$ 112.782,21

(A) Saldo do exercicio anterior	**R$ 499.167,98**
(B) Repasses públicos no exercício	**R$ 451.128,84**
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	**R$ 10.188,70**
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	**R$ -**
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	**R$ 960.485,52**
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	**R$ 960.485,52**
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal (um anexo para cada fonte de recurso).	**R$ -**
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.	**R$ -**
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	**R$ -**

Os signatários, na qualidade de representantes do **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no meses **de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2026**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 324.498,80	R$ -	R$ 324.498,80	R$ 324.498,80	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Materiais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviços de terceiros	R$ 14.196,90	R$ -	R$ 14.196,90	R$ 14.196,90	R$ -
Locações	R$ 1.524,47	R$ -	R$ 1.524,47	R$ 1.524,47	R$ -
Brinquedos	R$ 400,00		R$ 400,00	R$ 400,00	
Manutenções	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00	R$ 530,00	R$ -
Treinamento gestores/colaboradores	R$ 4.300,00		R$ 4.300,00	R$ 4.300,00	
Infraestrutura predial e	R$ 8.724,67		R$ 8.724,67	R$ 8.724,67	
TOTAL	**R$ 354.174,84**	**R$ -**	**R$ 354.174,84**	**R$ 354.174,84**	**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.

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$**	**960.485,52**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**354.174,84**
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**606.310,68**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**606.310,68**

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 Convenente.

São Manuel, 15 de setembro de 2026.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011008541779008
01/06/2026 10:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 8058-6

Conta corrente 1476-1 INSTITUTO ANGLIC ED

Período do extrato 05 / 2026

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	696,00 D	
				08/05 13:55 COS CENTRAL OCUPACIONAL D			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	397,40 D	
				VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	227,01 D	
				D e S Comercio E Distribuicao			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	626,40 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.946,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.101	17.594,22 D	
				11/05 05:32 RECEITA FEDERAL			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	9.770,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.364,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	11.708,24 D	
				15/05 09:30 CEF MATRIZ			
15/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.708,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	1.500,00 D	
				25/05 17:20 FAL - ASSISTENCIA E CONSU			
25/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	223,49 D	
				D e S Comercio E Distribuicao De Produ			
28/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	223,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96.995	2.894,00 D	
29/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.400,00 D	
				M R DELLEGUES TREVIZANO			
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.294,00 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

EMPRESA

Extratos - Poupança

G338011027616340008
01/06/2026 10:38:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 428.477,95 C

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6666 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Agência / Conta	8058-6 / 1476-1
Período	01/05/2026 a 31/05/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	INSTITUTO ANGLIC ED

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2026			Saldo anterior					425.709,95 C
08/05/2026	11/05/2026	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			88,36 C	
08/05/2026	11/05/2026	10/4	737 Juros	8058-6			340,54 C	
11/05/2026	12/05/2026	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			21,68 C	
11/05/2026	12/05/2026	12/4	737 Juros	8058-6			83,43 C	
12/05/2026	13/05/2026	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			54,91 C	
12/05/2026	13/05/2026	13/4	737 Juros	8058-6			168,60 C	
13/05/2026	14/05/2026	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			253,33 C	
13/05/2026	14/05/2026	14/4	737 Juros	8058-6			780,74 C	
14/05/2026	15/05/2026	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			27,73 C	
14/05/2026	15/05/2026	15/4	737 Juros	8058-6			82,91 C	
15/05/2026	18/05/2026	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			55,02 C	
15/05/2026	18/05/2026	16/4	737 Juros	8058-6			165,31 C	
15/05/2026	18/05/2026	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			17,22 C	
15/05/2026	18/05/2026	18/4	737 Juros	8058-6			82,34 C	
18/05/2026	19/05/2026	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			118,01 C	
18/05/2026	19/05/2026	19/4	737 Juros	8058-6			427,87 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	428.477,95 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10 68.448,09	11	12 85.216,91	13 119.104,58	14 276.033,81	15 292.698,07	16 325.925,21
17	18 342.476,17	19 428.477,95	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

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	Conta
8058-6	1476-1

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

Cliente	CNPJ
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	23.878.193/0001-83

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 73.458,03
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 47.036,76
IR sobre resgates no mês:	R$ 14,58
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 49,84
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 26.456,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 73.390,29	R$ 67,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/05/2026	Resgate	R$ 1.945,01	R$ 2,31	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 1.946,81
11/05/2026	Resgate	R$ 27.337,87	R$ 33,99	R$ 7,64	R$ 0,00	R$ 27.364,22
15/05/2026	Resgate	R$ 11.695,03	R$ 17,04	R$ 3,83	R$ 0,00	R$ 11.708,24
25/05/2026	Resgate	R$ 1.497,93	R$ 2,66	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 1.500,00
28/05/2026	Resgate	R$ 223,15	R$ 0,43	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 223,49
29/05/2026	Resgate	R$ 4.287,38	R$ 8,54	R$ 1,92	R$ 0,00	R$ 4.294,00
29/05/2026	Saldo Final	R$ 26.403,92	R$ 52,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

endimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/06/2026 às 10:39

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062204604748000154000000000057626050403521955

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
576	05/05/2026	05/05/2026 14:22:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
422	70000	05/05/2026 14:22:56

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	Inscrição Municipal	Telefone
04.604.748/0001-54	-	(14) 3813-4061

Nome / Nome Empresarial
COS - CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA

E-mail
COS.C.O.S@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA DR. RODRIGUES DO LAGO, 258, CENTRO	Botucatu - SP	18602-091

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	São Manuel - SP	18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
UNIDADE II - CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019
VENCIMENTO: 11/05/2026
BANCO ITAU
Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 696,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 696,00	2,00%	Não Retido	R$ 13,92

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 696,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 696,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
7,68 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062218220748000165000000000012726050650579682

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
127	04/05/2026	04/05/2026 14:05:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
77	70000	04/05/2026 14:05:52

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	Inscrição Municipal	Telefone
18.220.748/0001-65	-	(14) 9788-0507

Nome / Nome Empresarial
VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONCA

E-mail
VINICIUS@KVMDIGITAL.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA JAYME CONTESSOTTE, 250, VILA REAL	Botucatu - SP	18606-291

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	São Manuel - SP	18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.04.01 - Armazenamento, depósito, guarda de bens de qualquer espécie.	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
GUARDA DE DOCUMENTOS (94 CAIXAS ARQUIVO OU EQUIVALENTE) - R$197,40 - SISTEMA SOLIDO (ATÉ 2 USUÁRIOS) - R$200,00 CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI / RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP - ÁREA DA EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02.2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 397,40	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 397,40	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 397,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 109053000

Maria Monti.

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

Número da NFS-e 339

Data e Hora da Emissão	30/04/2026 16:10:35	Competência	30/4/2026	Código de Verificação	3HZNOWE5Z
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				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.219.806/0001-14	Inscrição Municipal	159820	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e Cep	RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300				
Complemento:	SL.1	Telefone:	(11)4121-3400	e-mail:	DFSA@CELLIM.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 37 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INCIAL 51.427 / FINAL 52.469

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	227,01	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	227,01
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	227,01
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS		2-Não	(=) Valor Líquido R$	227,01

Avisos

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, nfse.isssbc.com.br 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.

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 17086.910019 9 14420000062640
Valor R$: 626,40

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 17086.910019 9 14420000062640**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1170869-1**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/05/2026	**1453303**		**10/05/2026**	**626,40**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Demonstrativo

Autênticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 17086.910019 9 14420000062640**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/05/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/05/2026	**1453303**	**DM**	**NAO**	**01/05/2026**	**1170869-1**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**626,40**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)

Nome fantasia: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 05/2026

CONTRIBUINTE: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CÓDIGO EMPRESA: 35582

CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ADRIANA APARECIDA CARVALHO	368.202.818-89	01/09/2025		R$ 26,10
ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO	440.767.498-98	01/09/2025		R$ 26,10
ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY	127.302.848-18	01/09/2025		R$ 26,10
BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES	444.452.138-45	01/09/2025		R$ 26,10
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS	428.110.638-38	01/09/2025		R$ 26,10
CLARICE FERREIRA CANDIDO	180.842.008-01	01/09/2025		R$ 26,10
DANIELE APARECIDA MIRAGLIO	294.853.178-08	01/09/2025		R$ 26,10
GIOVANA APARECIDA DE MATTOS	291.090.258-71	01/09/2025		R$ 26,10
IANE RIBEIRO DA SILVA	260.143.138-50	01/09/2025		R$ 26,10
ISADORA CRISTINA MACHADO	429.179.108-95	01/09/2025		R$ 26,10
JAIRLA DE LIMA HIPOLITO	502.806.708-26	01/09/2025		R$ 26,10
JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA	420.868.048-22	01/09/2025		R$ 26,10
KATIMILA CRISTINA GARAVELLO	378.304.428-60	01/09/2025		R$ 26,10
LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA	311.370.608-40	01/09/2025		R$ 26,10
LUZIA MARIA RODRIGUES	947.497.103-00	01/09/2025		R$ 26,10
MARIA EDUARDA OLLER CALADO	464.822.938-08	01/09/2025		R$ 26,10
MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO	440.536.828-78	01/09/2025		R$ 26,10
MAYANA ALIN FERNANDES	430.433.968-04	01/09/2025		R$ 26,10
MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA	355.663.068-02	01/09/2025		R$ 26,10
REBECA MIONI DE SOUZA	357.382.208-89	01/09/2025		R$ 26,10
REGINA FREITAS SANTOS	146.852.328-79	01/09/2025		R$ 26,10
YASMIN DE SOUSA MENDES	540.219.418-19	01/09/2025		R$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
22	R$ 574,20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.878.193/0001-83	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26120.1236966-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **17.594,22**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000472917386

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.716,78			3.716,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	10.473,55			10.473,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	523,68			523,68
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.309,19			1.309,19
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	104,73			104,73
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	785,51			785,51
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	157,10			157,10
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	523,68			523,68
	Totais	**17.594,22**			**17.594,22**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 656 / 1/2017
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 30/04/2026 15:32:19

85800000175 1 94220385261 6 40071626120 6 12369660163 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000175 1 | 94220385261 6 | 40071626120 6 | 12369660163 5

CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.26120.1236966-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 17.594,22

Pague com o PIX

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000000688626046432720355

Número da NFS-e 6886	**Competência da NFS-e** 30/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/04/2026 10:04:31	
Número da DPS 6137	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/04/2026 10:04:31	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 06.305.147/0001-76		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3814-4498
Nome / Nome Empresarial SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA		**E-mail** solucard@solucard.com.br	
Endereço RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18609-083
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
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 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS
RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 9.770,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 9.770,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 9.770,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Monte°

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.878.193	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126043035215946-9	IAESM 042026 - UNIDADE II	11.708,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	23	4.060,92	0,00	0,00	0,00	4.060,92
Total FGTS:		**4.060,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.060,92**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	7.647,32	0,00	7.647,32
Total Consignado:	**7.647,32**	**0,00**	**7.647,32**

Total da Guia: **11.708,24**

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

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 15:47:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226600014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01cb0a1e75864781beaa9a11e5872fd4 ... CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil...

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01cb0a1e75864781beaa9a11e5872fd4

Monti

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
307
Código de Verificação de Autenticidade
UN2H97MX8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2026 às 09:14:43
Chave de Acesso
OLQ1QAETRQ7PHOPDS46KIHLRZNBQS23Z

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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			19/05/2026

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		**33013**	**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	Bairro
Rua João Antônio de Oliveira, 979		**Residencial Vista Alegre**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
18656-024	**SAO MANUEL - SP**		**14 3815 7310**	**MICHELEDELLEGUES@TERRA.COM.BR**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP). CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019. Período (mês): MAIO/2026	1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **170101**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.	**2,00%**	**000017.0100001**	

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$ 30,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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 **307** E CÓDIGO DE

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

Monti

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

Número da NFS-e 344

Data e Hora da Emissão	25/05/2026 15:55:39	Competência	25/5/2026	Código de Verificação	RFTHXBHFS
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				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.219.806/0001-14	Inscrição Municipal	159820	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e Cep	RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300				
Complemento:	SL.1	Telefone:	(11)4121-3400	e-mail:	DFSA@CELLIM.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 38 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INCIAL 52.469 / FINAL 53.299

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	223,49	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	223,49
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	223,49
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS		2-Não	(=) Valor Líquido R$	223,49

Avisos

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, nfse.isssbc.com.br 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
200.57536.38-9	ADRIANA APARECIDA CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua HUMBERTO FERRARI, 110				CONJUNTO HABITACIOI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO MANUEL	SP	18.650-794	3682028 - 1889 / SP	368.202.818-89
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/08/1985	ISAURA DE FATIMA BARBOZA CARVALHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.820,00	16/10/2024	25/05/2026	25/05/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.467,74	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$ 108,94	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 758,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.061,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/10/2024 a 15/10/2025	R$ 910,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 657,22
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$ 0,74	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.964,64**

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 Indenizado30/dias	R$ 1.820,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 83,69	112.1 Previdência Social	R$ 110,08
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 56,87	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
Adriana 29/5/26.					
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.070,64**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.894,00**

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 200.57536.38-9	11 Nome ADRIANA APARECIDA CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3682028 - 1889 / SP	18 CPF 368.202.818-89	19 Data de Nascimento 08/08/1985	20 Nome da Mãe ISAURA DE FATIMA BARBOZA CARVALHO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/05/2026	26 Data de Afastamento 25/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 03/06/2026 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$ 2.894,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel SP 29, 05 de Maio de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Rebeca Moni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062215610865000147000000000033260579269464 59

Número da NFS-e 33	**Competência da NFS-e** 21/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/05/2026 16:32:42	
Número da DPS 28	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/05/2026 16:32:42	

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 15.610.865/0001-47	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3361-0470	
Nome / Nome Empresarial MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA		**E-mail** CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM	
Endereço RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91, VILA ASSUMPCAO		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18606-070
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.878.193/0001-83	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** 143360470	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		**E-mail** contabilidade@mrdcontabil.com	
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 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE MAIO/ 2026 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.

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$ 1.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.400,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

Emissão: 25/05/2026
Horas: 14:41:36

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 191
Empr.: 191 ADRIANA APARECIDA CARVALHO — Situação: Demitido — CPF: 368.202.818-89 — Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	1.467,74 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.820,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	108,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.894,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	758,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	110,08 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	910,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,87 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.061,67 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1461032	83,69	83,69 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	303,33 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	353,89 P				
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,74 P				

ND: 2 Proventos: 4.964,64 Descontos: 4.964,64 Informativa: 178,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 2 Base INSS: 2.226,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.226,07 Valor FGTS: 178,07 Base IRRF: 1.011,67
DEMITIDO EM 25/05/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Matr. eSocial: 136
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY — Situação: Trabalhando — CPF: 127.302.848-18 — Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 156
Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 444.452.138-45 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,65 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	185,47	185,47 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005918	113,07	113,07 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0203911	348,66	348,66 D

ND: 0 Proventos: 2.007,65 Descontos: 843,65 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 142
Empr.: 142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 428.110.638-38 — Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,37 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206815	126,33	126,33 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	80,53	80,53 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1547904	84,84	84,84 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4507869	192,95	192,95 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8683	116,62	116,62 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975027	45,65	45,65 D

ND: 0 Proventos: 2.007,37 Descontos: 843,37 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 6

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

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: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6 CLARICE FERREIRA CANDIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 180.842.008-01 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,26 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005895	219,25	219,25 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206283	304,53	304,53 D

ND: 0 Proventos: 1.820,26 Descontos: 663,26 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.157,00**
NF: 0 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.212,80

Matr. eSocial: 148
Empr.: 148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO — Situação: Trabalhando — CPF: 294.853.178-08 — Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005872	38,58	38,58 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,59 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1854920	51,24	51,24 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1982341	92,76	92,76 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199999	316,61	316,61 D

ND: 3 Proventos: 1.955,67 Descontos: 638,67 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.317,00**
NF: 2 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.111,75

Matr. eSocial: 176
Empr.: 176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 291.090.258-71 — Adm: 10/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,78 P				

ND: 2 Proventos: 2.565,50 Descontos: 206,50 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.359,00**
NF: 2 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 199
Empr.: 199 IANE RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 260.143.138-50 — Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,71 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1937414	584,64	584,64 D

ND: 0 Proventos: 2.565,43 Descontos: 842,43 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.723,00**
NF: 0 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 179
Empr.: 179 ISADORA CRISTINA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 429.179.108-95 — Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,31 P				

ND: 1 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.851,00**
NF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 158

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO** Emissão: 25/05/2026
CNPJ: 23.878.193/0001-83 Horas: 14:41:36
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

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: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO — Situação: Trabalhando — CPF: 502.806.708-26 — Adm: 16/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,17 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005867	350,72	350,72 D

ND: 0 Proventos: 2.007,17 Descontos: 547,17 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.460,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 213
Empr.: 213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 420.868.048-22 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,44 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1932190	54,40	54,40 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1947012	18,31	18,31 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1954847	112,70	112,70 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1962268	170,81	170,81 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT5897	124,01	124,01 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1897139	107,95	107,95 D

ND: 3 Proventos: 2.023,06 Descontos: 764,06 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.259,00**
NF: 3 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.111,75

Matr. eSocial: 234
Empr.: 234 JESSICA CAROLINA APARECIDA PANCIONI : Situação: Trabalhando — CPF: 406.373.698-90 — Adm: 22/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 3.323,25

8781	DIAS NORMAISS	30,00	3.323,25 P	998	I.N.S.S.a	8,65	287,37 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,65 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	66,47 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8765	168,79	168,79 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6974079	49,25	49,25 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6056487	844,02	844,02 D

ND: 2 Proventos: 3.323,90 Descontos: 1.415,90 Informativa: 265,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.908,00**
NF: 2 Base INSS: 3.323,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.323,25 Valor FGTS: 265,86 Base IRRF: 2.656,70

Matr. eSocial: 153
Empr.: 153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO — Situação: Trabalhando — CPF: 378.304.428-60 — Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	66,90 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998	I.N.S.S.a	7,70	144,26 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	66,90 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1670653	66,94	66,94 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1507	89,84	89,84 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1760089	66,91	66,91 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT7360	91,86	91,86 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6657000	18,03	18,03 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0172461	271,55	271,55 D

ND: 2 Proventos: 2.007,33 Descontos: 923,33 Informativa: 149,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.084,00**
NF: 2 Base INSS: 1.873,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,20 Valor FGTS: 149,85 Base IRRF: 1.266,00

Matr. eSocial: 96

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

C. Custos: 2

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 52 / 2019

EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 458.203.828-03 — Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.220,12

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.220,12 P	998	I.N.S.S.a	7,90	175,49 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,89 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0211760	452,68	452,68 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1466628	186,38	186,38 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4685042	55,11	55,11 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6978700	20,95	20,95 D

IND: 0 Proventos: 2.221,01 Descontos: 935,01 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.286,00**
INF: 0 Base INSS: 2.220,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.220,12 Valor FGTS: 177,60 Base IRRF: 1.612,92

Matr. eSocial: 212
Empr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 311.370.608-40 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	4,00	267,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.770,96 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	360,58	360,58 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	360,58	360,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	579,80 P	812	INSS FERIAS	8,09	187,66 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.739,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,76 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,84 P	998	I.N.S.S.a	7,50	20,07 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1541461	55,47	55,47 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 154146	360,58	360,58 D

IND: 0 Proventos: 2.948,22 Descontos: 2.796,22 Informativa: 206,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **152,00**
INF: 0 Base INSS: 2.586,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.586,80 Valor FGTS: 206,94 Base IRRF: -339,60
FERIAS DE 27/04/2026 - 26/05/2026

Matr. eSocial: 55
Empr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 947.497.103-00 — Adm: 13/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,55 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1878699	48,49	48,49 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005900	156,19	156,19 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975920	186,84	186,84 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206993	255,72	255,72 D

IND: 2 Proventos: 2.007,55 Descontos: 803,55 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.204,00**
INF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 214
Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO — Situação: Trabalhando — CPF: 464.822.938-08 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,69 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1988196	266,67	266,67 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8495	164,63	164,63 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3143363	92,96	92,96 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT142E	99,98	99,98 D

IND: 1 Proventos: 2.007,69 Descontos: 820,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.187,00**
INF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 215

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO — Situação: Trabalhando — CPF: 440.536.828-78 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,31 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT145E	156,38	156,38 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6973596	179,48	179,48 D

ND: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 532,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.475,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 226
Empr.: 226 MAYANA ALINE FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 430.433.968-04 — Adm: 07/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 197
Empr.: 197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 355.663.068-02 — Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,07 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D

ND: 2 Proventos: 2.564,79 Descontos: 257,79 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.307,00**
NF: 2 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 150
Empr.: 150 REBECA MIONI DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 357.382.208-89 — Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 4.431,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	4.431,00 P	998	I.N.S.S.a	9,52	421,84 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.431,84 Descontos: 421,84 Informativa: 354,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.010,00**
NF: 0 Base INSS: 4.431,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.431,00 Valor FGTS: 354,48 Base IRRF: 3.823,80

Matr. eSocial: 223
Empr.: 223 REGINA FREITAS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 146.852.328-79 — Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,69 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT248	249,77	249,77 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT436	335,47	335,47 D

ND: 1 Proventos: 2.007,69 Descontos: 781,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.226,00**
NF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 161

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

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

Emissão: 25/05/2026
Horas: 14:41:36

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:	2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND:	0	Proventos:	2.007,45	Descontos:	196,45	Informativa:	160,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.811,00**
NF:	0	Base INSS:	2.007,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.007,00	Valor FGTS:	160,56	Base IRRF:	1.399,80

Total Geral Proventos:	55.473,74	Total Geral Descontos:	20.747,74
		Líquido Geral:	34.726,00

Resumo por Rubrica

28	FERIAS VENCIDAS	1,00	910,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.820,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.061,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.894,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	303,33 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	32,00	691,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	579,80 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.966,81	1.966,81 D
992	TROCO DO MES	0,00	11,49 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	700,97	700,97 D
995	SALARIO FAMILIA	7,00	446,64 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	797,47	797,47 D
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,74 P	284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	638,46	638,46 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	353,89 P	286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	332,49	332,49 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	758,33 P	289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	63,68	63,68 D
8781	DIAS NORMAISS	634,00	47.480,13 P	812	INSS FERIAS	8,09	187,66 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.739,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,76 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	1.467,74 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	110,08 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	360,58	360,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.770,96 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,87 D
				998	I.N.S.S.a	174,09	3.806,38 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	66,90 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	66,90 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.054,80	4.054,80 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	360,58	360,58 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	360,58	360,58 D
						Líquido Geral:	34.726,00

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

C. Custos: 2

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

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	51.891,60	Base do FGTS:	51.891,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.151,27
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	51.891,60	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	4.161,75	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	10.378,32	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	518,91	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.335,11	Base PIS:	51.891,60
Total INSS:	17.394,09	Valor PIS:	518,92
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	581,72	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	4.014,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	34.587,02	Base IRRF Mensal:	33.726,48
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.712,00	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:	151,13	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1297,29
Incra 0,20%:	103,78
Sesc 1,50%:	778,37
Sebrae 0,30%:	155,67
Total:	**2335,11**

Situações

No. Empregados:	23	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	22	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2026

C. Custos: 2

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65661 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	581,72
(-)Salário Maternidade:	4.014,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	10.403,19	0,00	581,72	4.014,00	0,00	5.807,47
INSS Empresa e RAT(Folha):	26.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.033,08
INSS Terceiros(Folha):	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,50
IRRF(Folha):	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	408,26
PIS(Folha):	1.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,67
					Saldo à recolher:	**39.066,98**

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G331060922301296012
06/07/2026 09:33:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	1476-1 INSTITUTO ANGLIC ED
Período do extrato	06 / 2026

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2026		8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	10.000,00 C	
01/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.828	34.726,00 D	
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.726,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	50.000,00 C	
08/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	60,00 D	
				09/06 08:31 COS CENTRAL OCUPACIONAL D			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	13.066,53 D	
				09/06 08:31 CEF MATRIZ			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.903	9.400,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	660,10 D	
				VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE			
09/06/2026		0000	13105	375 Impostos	60.905	17.466,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40.653,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	574,20 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	574,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	700,00 D	
				16/06 09:47 LUQUE COMERCIO E CONSULTO			
16/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2026		8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	30.000,00 C	
24/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.601	1.500,00 D	
				26/06 05:39 FAL - ASSISTENCIA E CONSU			
26/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.605	1.027,16 D	
29/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	324,63 D	
				D e S Comercio E Distribuicao De Produ			
29/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.351,79 C	0,00 C

			Rende Facil		
30/06/2026	8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	5.000,00 C
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.759	2.919,00 D
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.760	35.332,00 D
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.400,00 D
			M R DELLEGUES TREVIZANO		
30/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.651,00 C
			Rende Facil		
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 676 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

G3310609223012961
06/07/2026 09:36:49

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Saldo: 325.953,80 C

Agência / Conta 8058-6 / 1476-1
Período **01/06/2026** a **30/06/2026**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO ANGLIC ED

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2026			Saldo anterior					428.477,95 C
01/06/2026	01/06/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	01/06 11:12 INSTITUTO ANGLIC ED	10.000,00 D	
08/06/2026	08/06/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	08/06 11:56 INSTITUTO ANGLIC ED	50.000,00 D	
09/06/2026	10/06/2026	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			116,91 C	
09/06/2026	10/06/2026	10/5	737 Juros	8058-6			342,82 C	
11/06/2026	12/06/2026	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			28,96 C	
11/06/2026	12/06/2026	12/5	737 Juros	8058-6			83,99 C	
12/06/2026	15/06/2026	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			58,52 C	
12/06/2026	15/06/2026	13/5	737 Juros	8058-6			169,73 C	
12/06/2026	15/06/2026	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			268,04 C	
12/06/2026	15/06/2026	14/5	737 Juros	8058-6			785,99 C	
12/06/2026	15/06/2026	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			28,16 C	
12/06/2026	15/06/2026	15/5	737 Juros	8058-6			83,46 C	
15/06/2026	16/06/2026	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			56,19 C	
15/06/2026	16/06/2026	16/5	737 Juros	8058-6			166,42 C	
17/06/2026	18/06/2026	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			28,60 C	
17/06/2026	18/06/2026	18/5	737 Juros	8058-6			82,90 C	
18/06/2026	19/06/2026	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			44,93 C	
18/06/2026	19/06/2026	19/5	737 Juros	8058-6			130,23 C	
24/06/2026	24/06/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	24/06 12:45 INSTITUTO ANGLIC ED	30.000,00 D	
30/06/2026	30/06/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	30/06 10:43 INSTITUTO ANGLIC ED	5.000,00 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	335.953,80 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
8058-6

Conta
1476-1

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6546/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

Cliente
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ
23.878.193/0001-83

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 26.456,53
Aplicações no mês:	R$ 80.000,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 104.155,99
IR sobre resgates no mês:	R$ 13,44
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,77
Rendimentos no mês:	R$ 9,16
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 2.294,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 26.403,92	R$ 52,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2026	Resgate	R$ 24.686,86	R$ 50,50	R$ 11,36	R$ 0,00	R$ 24.726,00
08/06/2026	Aplicação	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00
09/06/2026	Resgate	R$ 1.717,06	R$ 7,95	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 1.723,23
09/06/2026	Resgate	R$ 38.929,75	R$ 0,41	R$ 0,00	R$ 0,39	R$ 38.929,77
10/06/2026	Resgate	R$ 574,19	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 574,20
16/06/2026	Resgate	R$ 699,98	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 700,00
24/06/2026	Aplicação	R$ 30.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.000,00
26/06/2026	Resgate	R$ 1.499,89	R$ 0,22	R$ 0,03	R$ 0,08	R$ 1.500,00
29/06/2026	Resgate	R$ 1.351,67	R$ 0,21	R$ 0,03	R$ 0,06	R$ 1.351,79
30/06/2026	Resgate	R$ 6.944,52	R$ 1,17	R$ 0,19	R$ 0,30	R$ 6.945,20
30/06/2026	Resgate	R$ 27.705,61	R$ 1,16	R$ 0,05	R$ 0,92	R$ 27.705,80
30/06/2026	Saldo Final	R$ 2.294,39	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/07/2026 às 09:40

mpresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 191
mpr.: 191 ADRIANA APARECIDA CARVALHO — Situação: Demitido — CPF: 368.202.818-89 — Adm: 16/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	1.467,74 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.820,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	108,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.894,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	758,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	110,08 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	910,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,87 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.061,67 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1461032	83,69	83,69 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	303,33 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	353,89 P				
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,74 P				

ND: 2 Proventos: 4.964,64 Descontos: 4.964,64 Informativa: 178,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 2 Base INSS: 2.226,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.226,07 Valor FGTS: 178,07 Base IRRF: 1.011,67

DEMITIDO EM 25/05/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Matr. eSocial: 136
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY — Situação: Trabalhando — CPF: 127.302.848-18 — Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 156
Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 444.452.138-45 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,65 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	185,47	185,47 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005918	113,07	113,07 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0203911	348,66	348,66 D

ND: 0 Proventos: 2.007,65 Descontos: 843,65 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 142
Empr.: 142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 428.110.638-38 — Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,37 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206815	126,33	126,33 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	80,53	80,53 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1547904	84,84	84,84 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4507869	192,95	192,95 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT868:	116,62	116,62 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975027	45,65	45,65 D

ND: 0 Proventos: 2.007,37 Descontos: 843,37 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 6

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

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

mpr.: 6 CLARICE FERREIRA CANDIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 180.842.008-01 — Adm: 04/09/2017
inculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
argo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,26 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005895	219,25	219,25 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206283	304,53	304,53 D

ID: 0 Proventos: 1.820,26 Descontos: 663,26 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.157,00**
NF: 0 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.212,80

Matr. eSocial: 148
Empr.: 148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO — Situação: Trabalhando — CPF: 294.853.178-08 — Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
995 SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005872	38,58	38,58 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,59 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1854920	51,24	51,24 D
			282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1982341	92,76	92,76 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199999	316,61	316,61 D

ND: 3 Proventos: 1.955,67 Descontos: 638,67 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.317,00**
NF: 2 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.111,75

Matr. eSocial: 176
Empr.: 176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 291.090.258-71 — Adm: 10/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,78 P				

ND: 2 Proventos: 2.565,50 Descontos: 206,50 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.359,00**
NF: 2 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 199
Empr.: 199 IANE RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 260.143.138-50 — Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,71 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1937414	584,64	584,64 D

ND: 0 Proventos: 2.565,43 Descontos: 842,43 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.723,00**
NF: 0 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 179
Empr.: 179 ISADORA CRISTINA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 429.179.108-95 — Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,31 P				

ND: 1 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
NF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 158

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

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

mpr.: 158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO — Situação: Trabalhando — CPF: 502.806.708-26 — Adm: 16/11/2023
ínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
argo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a		7,79	156,31 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,17 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	40,14 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005867		350,72	350,72 D

ID: 0 Proventos: 2.007,17 Descontos: 547,17 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 213
Empr.: 213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 420.868.048-22 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a		7,66	139,48 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	36,40 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,44 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1932190		54,40	54,40 D
			280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1947012		18,31	18,31 D
			282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1954847		112,70	112,70 D
			284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1962268		170,81	170,81 D
			286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT5892		124,01	124,01 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1897139		107,95	107,95 D

ND: 3 Proventos: 2.023,06 Descontos: 764,06 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.259,00**
NF: 3 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.111,75

Matr. eSocial: 234
Empr.: 234 JESSICA CAROLINA APARECIDA PANCIONI : Situação: Trabalhando — CPF: 406.373.698-90 — Adm: 22/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 3.323,25

8781 DIAS NORMAISS	30,00	3.323,25 P	998	I.N.S.S.a		8,65	287,37 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,65 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	66,47 D
			278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8765		168,79	168,79 D
			280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6974079		49,25	49,25 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6056487		844,02	844,02 D

ND: 2 Proventos: 3.323,90 Descontos: 1.415,90 Informativa: 265,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.908,00**
NF: 2 Base INSS: 3.323,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.323,25 Valor FGTS: 265,86 Base IRRF: 2.656,70

Matr. eSocial: 153
Empr.: 153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO — Situação: Trabalhando — CPF: 378.304.428-60 — Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781 DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	66,90 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,33 P	998	I.N.S.S.a		7,70	144,26 D
			265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	40,14 D
			8792	DIAS FALTAS		1,00	66,90 D
			280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1670653		66,94	66,94 D
			282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1507		89,84	89,84 D
			284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1760089		66,91	66,91 D
			286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT736(		91,86	91,86 D
			289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6657000		18,03	18,03 D
			9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0172461		271,55	271,55 D

ND: 2 Proventos: 2.007,33 Descontos: 923,33 Informativa: 149,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.084,00**
NF: 2 Base INSS: 1.873,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.873,20 Valor FGTS: 149,85 Base IRRF: 1.266,00

Matr. eSocial: 96

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 021 2019

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

mpr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 458.203.828-03 — Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.220,12

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.220,12 P	998	I.N.S.S.a	7,90	175,49 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,89 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0211760	452,68	452,68 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1466628	186,38	186,38 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4685042	55,11	55,11 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6978700	20,95	20,95 D

ND: 0 Proventos: 2.221,01 Descontos: 935,01 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.286,00**
NF: 0 Base INSS: 2.220,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.220,12 Valor FGTS: 177,60 Base IRRF: 1.612,92

Matr. eSocial: 212
Empr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 311.370.608-40 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	4,00	267,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.770,96 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	360,58	360,58 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	360,58	360,58 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	579,80 P	812	INSS FERIAS	8,09	187,66 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.739,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,76 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,84 P	998	I.N.S.S.a	7,50	20,07 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1541461	55,47	55,47 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 154146	360,58	360,58 D

ND: 0 Proventos: 2.948,22 Descontos: 2.796,22 Informativa: 206,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 152,00**
NF: 0 Base INSS: 2.586,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.586,80 Valor FGTS: 206,94 Base IRRF: -339,60
FERIAS DE 27/04/2026 - 26/05/2026

Matr. eSocial: 55
Empr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 947.497.103-00 — Adm: 13/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,55 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1878699	48,49	48,49 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005900	156,19	156,19 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975920	186,81	186,81 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206993	255,72	255,72 D

ND: 2 Proventos: 2.007,55 Descontos: 803,55 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.204,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 214
Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO — Situação: Trabalhando — CPF: 464.822.938-08 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,69 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1988196	266,67	266,67 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT849	164,63	164,63 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3143363	92,96	92,96 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT142	99,98	99,98 D

ND: 1 Proventos: 2.007,69 Descontos: 820,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.187,00**
NF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 215

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

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

mpr.: 215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO — Situação: Trabalhando — CPF: 440.536.828-78 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,31 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT145[illegible]	156,38	156,38 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6973596	179,48	179,48 D

ND: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 532,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.475,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 226
Empr.: 226 MAYANA ALINE FERNANDES — Situação: Trabalhando — CPF: 430.433.968-04 — Adm: 07/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 197
Empr.: 197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 355.663.068-02 — Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,07 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D

ND: 2 Proventos: 2.564,79 Descontos: 257,79 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.307,00**
NF: 2 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 150
Empr.: 150 REBECA MIONI DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 357.382.208-89 — Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 4.431,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	4.431,00 P	998	I.N.S.S.a	9,52	421,84 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.431,84 Descontos: 421,84 Informativa: 354,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.010,00**
NF: 0 Base INSS: 4.431,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.431,00 Valor FGTS: 354,48 Base IRRF: 3.823,80

Matr. eSocial: 223
Empr.: 223 REGINA FREITAS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 146.852.328-79 — Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,69 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT2487	249,77	249,77 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT436[illegible]	335,47	335,47 D

ND: 1 Proventos: 2.007,69 Descontos: 781,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.226,00**
NF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 161

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

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

mpr.: 161 YASMIN DE SOUSA MENDES — Situação: Trabalhando — CPF: 540.219.418-19 — Adm: 04/03/2024
inculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
argo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

D: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Total Geral Proventos: 55.473,74 — Total Geral Descontos: 20.747,74
Líquido Geral: 34.726,00

Resumo por Rubrica

28 FERIAS VENCIDAS	1,00	910,00 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.820,00 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.061,67 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.894,00 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	303,33 P	265 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	32,00	691,39 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	579,80 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.966,81	1.966,81 D
992 TROCO DO MES	0,00	11,49 P	280 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	700,97	700,97 D
995 SALARIO FAMILIA	7,00	446,64 P	282 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	797,47	797,47 D
8165 TROCO RESCISÃO	0,00	0,74 P	284 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	638,46	638,46 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	353,89 P	286 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	332,49	332,49 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	758,33 P	289 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	63,68	63,68 D
8781 DIAS NORMAISS	634,00	47.480,13 P	812 INSS FERIAS	8,09	187,66 D
8783 DIAS FERIAS	26,00	1.739,40 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,76 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	25,00	1.467,74 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	110,08 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	360,58	360,58 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.770,96 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,87 D
			998 I.N.S.S.a	174,09	3.806,38 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	66,90 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	66,90 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.054,80	4.054,80 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	360,58	360,58 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	360,58	360,58 D
				Líquido Geral:	34.726,00

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

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

INSS	
Salário contribuição empregados:	51.891,60
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	51.891,60
Segurados:	4.161,75
Empresa:	10.378,32
RAT:	518,91
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.335,11
Total INSS:	17.394,09
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	581,72
(-) Salário Maternidade:	4.014,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS	
Base do FGTS:	51.891,60
Valor do FGTS:	4.151,27
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:	51.891,60
Valor PIS:	518,92
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo	
Base IRRF Mensal:	34.587,02
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	1.712,00
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:	151,13
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	33.726,48
Valor IRRF Mensal:	0,00
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:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1297,29
Incra 0,20%:	103,78
Sesc 1,50%:	778,37
Sebrae 0,30%:	155,67
Total:	**2335,11**

Situações

No. Empregados:	23	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	22	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 05/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

aldo a compensar
(-)Compensação DCOMP: 0,00 (-)Salário Família: 581,72
(-)Salário Maternidade: 4.014,00 (-)Retenções: 0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
NSS Segurado(Folha):	10.403,19	0,00	581,72	4.014,00	0,00	5.807,47
NSS Empresa e RAT(Folha):	26.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.033,08
NSS Terceiros(Folha):	5.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,50
RRF(Folha):	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	408,26
IS(Folha):	1.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,67
					Saldo à recolher:	**39.066,98**

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 / 2018
Termo de Colaboração nº 021 / 2019

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062204604748000154000000000065026061829365427

Número da NFS-e 650	**Competência da NFS-e** 02/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/06/2026 11:24:14	
Número da DPS 514	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/06/2026 11:24:13	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 04.604.748/0001-54	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3813-4061	
Nome / Nome Empresarial COS - CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA	**E-mail** COS.C.O.S@HOTMAIL.COM		
Endereço RUA DR. RODRIGUES DO LAGO, 258, CENTRO	**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18602-091	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**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 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de maio de 2026.
UNIDADE II - CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019
VENCIMENTO: 10/06/2026
BANCO ITAU
Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54

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$ 60,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 60,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 1,20

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 60,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 60,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
7,68 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Maio

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.878.193	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052639904584-0	IAESM 052026 - UNIDADE II	13.066,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	23	4.151,27	0,00	0,00	0,00	4.151,27
Total FGTS:		**4.151,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.151,27**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	8.915,26	0,00	8.915,26
Total Consignado:	**8.915,26**	**0,00**	**8.915,26**

Total da Guia: **13.066,53**

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

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2026 às 15:13:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226600014br.gov.bcb.pix0144pix-gfd.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4694b0c624e5246e187766a1903701426

Payload Location:

pix-gfd.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4694b0c624e5246e187766a1903701426

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000000903226067890666459

Número da NFS-e 9032	**Competência da NFS-e** 01/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/06/2026 14:41:45	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
Número da DPS 8289	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/06/2026 14:41:43	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 06.305.147/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3814-4498	
Nome / Nome Empresarial SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	**E-mail** solucard@solucard.com.br		
Endereço RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES	**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18609-083	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
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 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS

RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 9.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 9.400,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 9.400,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria de Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062218220748000165000000000015326061004162713

Número da NFS-e 153	**Competência da NFS-e** 01/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/06/2026 10:23:04	
Número da DPS 103	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/06/2026 10:23:04	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 18.220.748/0001-65	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9788-0507	
Nome / Nome Empresarial VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONCA		**E-mail** VINICIUS@KVMDIGITAL.COM.BR	
Endereço RUA JAYME CONTESSOTTE, 250, VILA REAL		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18606-291
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

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 11.04.01 - Armazenamento, depósito, guarda de bens de qualquer espécie.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
GUARDA DE DOCUMENTOS (114 CAIXAS ARQUIVO OU EQUIVALENTE) - R$239,40 - SISTEMA SOLIDO (ATÉ 2 USUÁRIOS) - R$200,00 - Envio Documento Físico - R$116,70 - Caixas 20kg (7) - R$104,30
CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI / RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP - ÁREA DA EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02.2019.

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$ 660,10	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 660,10	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 660,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35075062218220748000165000000000014626066600823030 | NBS: 109053000

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.878.193/0001-83	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26146.3941559-7	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000485063408

Valor Total do Documento
17.466,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.715,11			3.715,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10.378,32			10.378,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	518,91			518,91
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.297,29			1.297,29
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	103,78			103,78
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	778,37			778,37
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	155,67			155,67
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	518,92			518,92
	Totais	**17.466,37**			**17.466,37**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/1/2017
Termo de Colaboração nº 021/2019

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 26/05/2026 14:47:31

85860000174 4 66370385261 9 70071626146 9 39415597140 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000174 4 | 66370385261 9 | 70071626146 9 | 39415597140 6

CNPJ:	23.878.193/0001-83
Número:	07.16.26146.3941559-7
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	17.466,37

Pague com o PIX

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 19112.410014 5 14730000057420
Valor R$: 574,20

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 19112.410014 5 14730000057420**

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Nosso número: **1191124-1**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
01/06/2026	**1473559**	**10/06/2026**	**574,20**

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 19112.410014 5 14730000057420**

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/06/2026**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/06/2026	**1473559**	**DM**	**NAO**	**01/06/2026**	**1191124-1**

Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**574,20**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026)

Nome fantasia: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 06-2026

Gerado em 24/06/2026, 12:05:54

Empresa

Razão Social: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Código SIB: 35582-31774

Benefício

Bem-estar (BES)

Total de vidas: 23

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6564 / 2018
Termo de Colaboração nº 021 / 2019

Nome	CPF	E-mail
ADRIANA APARECIDA CARVALHO	368.202.818-89	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO	440.767.498-98	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY	127.302.848-18	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES	444.452.138-45	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
BRUNA RAFAELA DOS SANTOS	428.110.638-38	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
CLARICE FERREIRA CANDIDO	180.842.008-01	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
CLAUDETE DE FATIMA DIAS	190.958.558-05	secretaria@institutoanglicanosp.org.br
DANIELE APARECIDA MIRAGLIO	294.853.178-08	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
GIOVANA APARECIDA DE MATTOS	291.090.258-71	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
IANE RIBEIRO DA SILVA	260.143.138-50	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
ISADORA CRISTINA MACHADO	429.179.108-95	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
JAIRLA DE LIMA HIPOLITO	502.806.708-26	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA	420.868.048-22	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
KATIMILA CRISTINA GARAVELLO	378.304.428-60	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA	311.370.608-40	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 06-2026
Gerado em 24/06/2026, 12:05:54

Nome	CPF	E-mail
LUZIA MARIA RODRIGUES	947.497.103-00	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
MARIA EDUARDA OLLER CALADO	464.822.938-08	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO	440.536.828-78	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
MAYANA ALIN FERNANDES	430.433.968-04	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA	355.663.068-02	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
REBECA MIONI DE SOUZA	357.382.208-89	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
REGINA FREITAS SANTOS	146.852.328-79	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com
YASMIN DE SOUSA MENDES	540.219.418-19	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6546/2026
Termo de Colaboração nº 02/2026

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206041584000120000000000030426060260529227

Número da NFS-e 304	**Competência da NFS-e** 15/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/06/2026 14:33:05	
Número da DPS 243	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/06/2026 14:33:03	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 06.041.584/0001-20		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3815-4617
Nome / Nome Empresarial LUQUE COMERCIO E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		**E-mail** efiscal@machadoassessoria.com.br	
Endereço RUA JOAO PASSOS, 1485, VILA SILVINHA		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18602-140
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

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 EPITACIO PESSOA, 979, CENTRO		**Município** São Manuel - SP	**CEP** 18650-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019

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$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118022000

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: AVARE / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35045031227342983000109000000000031226062745991969

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
312	17/06/2026	17/06/2026 13:43:41
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	17/06/2026 13:43:41
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.342.983/0001-09	33013	-

Nome / Nome empresarial
FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
AVARE / SP	3504503 / 18705370

Endereço
AVENI PINHEIRO MACHADO, 1201, , PINHEIRO MACHADO

E-mail
roberto.contabilita@hotmail.com

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
-	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-28999272	(14) 3815-7310

Nome / Nome empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
SAO MANUEL / SP	3550100 / 18656-024

Endereço
Rua Joao Antonio de Oliveira, 979, Residencial Vista Alegre

E-mail
MICHELEDELLEGUES@TERRA.COM.BR

O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.01.01	114013900	SAO MANUEL / SP / BR

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista.

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP).

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.
Período (mês): JUNHO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	AVARE / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.500,00	2,00%	Não Retido	R$ 30,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
TRIBUTACAO_INTEGRAL / 000001	100301 / 3504503 / AVARE / SP	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 30,00	R$ 1.470,00	0,00 % / 0,00 % / 0,00 %	0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
0,00 %	R$ 0,00	0,10 %	R$ 1,47
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$ 1,47	0,90 %	0,90 %	R$ 13,23

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 14,70	R$ 1.514,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

presa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

pregado: 199 - IANE RIBEIRO DA SILVA CPF: 260.143.138.50

riodo de Aquisicao...: 05/02/2025 a 04/02/2026
riodo das Férias.....: 01/07/2026 a 15/07/2026
riodo Lic. Remunerada:
torno ao Trabalho....: 16/07/2026
gamento do Recibo....: 29/06/2026
lário Base.....: R$ 2.564,72

Série CTPS.: 03850
Número CTPS: 01601431
Dias Ferias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

ubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,45	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.282,36	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	553,09		553,09
812	INSS FERIAS	7,58		129,56
	Totais.....:		1.709,81	682,65
	Liquidos....:		1.027,16	

cebi a importância de (um mil vinte e sete reais e dezesseis centavos) referente itação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

STITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

IANE RIBEIRO DA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/1/2018
Termo de Colaboração nº 001/2019

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
350

Data e Hora da Emissão	23/06/2026 15:59:28	Competência	23/6/2026	Código de Verificação	IBCHVZFQJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		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				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.219.806/0001-14	Inscrição Municipal	159820	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e Cep	RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300				
Complemento:	SL.1	Telefone:	(11)4121-3400	e-mail:	DFSA@CELLIM.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 39 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INCIAL 53.299 / FINAL 55.503

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	324,63	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	324,63
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	324,63
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS		2-Não	(=) Valor Líquido R$	324,63

Avisos	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, nfse.isssbc.com.br 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
129.57241.16-3	MAYANA ALINE FERNANDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida ENEAS CINTRA DA SILVEIRA, 519				VILA INDUSTRIAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO MANUEL	SP	18.652-286	4304339 - 6804 / SP	430.433.968-04
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/05/1993	DINA CRISTINA DE MORAES			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.007,00	07/07/2025	22/06/2026	22/06/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.471,80	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 6/12 avos	R$ 1.003,50	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/07/2025 a 22/06/2026	R$ 2.007,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 669,00
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$ 0,48	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.151,78**

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 Indenizado30/dias	R$ 2.007,00	112.1 Previdência Social	R$ 110,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 75,26
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%)	R$ 40,14
Mayana	30/06/26	Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 0566 / 2018 Termo de Colaboração nº 02 / 2019			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.232,78**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.919,00**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.878.193/0001-83	02 Razão Social/Nome INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.57241.16-3	11 Nome MAYANA ALINE FERNANDES			
17 CTPS (nº, série, UF) 4304339 - 6804 / SP	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 Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/06/2026	26 Data de Afastamento 22/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.009.000.567 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL E REL ESTADO DE SAO PAULO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.919,00

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, 30 de Junho de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Rebeca Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/17/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

Mayana Aline Fernandes
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062215610865000147000000000004226060003203940

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	22/06/2026	22/06/2026 15:14:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	70000	22/06/2026 15:14:19

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	Inscrição Municipal	Telefone
15.610.865/0001-47	-	(14) 3361-0470

Nome / Nome Empresarial
MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA

E-mail
CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91, VILA ASSUMPCAO	Botucatu - SP	18606-070

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	143360470

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail
contabilidade@mrdcontabil.com

Endereço	Município	CEP
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	São Manuel - SP	18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE JUNHO/ 2026 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2026

Emissão: 23/06/2026
Horas: 15:15:21

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 136
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY — Situação: Trabalhando — CPF: 127.302.848-18 — Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 156
Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 444.452.138-45 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,65 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	185,47	185,47 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005918	113,07	113,07 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0203911	348,66	348,66 D

ND: 0 Proventos: 2.007,65 Descontos: 843,65 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 142
Empr.: 142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 428.110.638-38 — Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,37 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206815	126,33	126,33 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	80,53	80,53 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1547904	84,84	84,84 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4507869	192,95	192,95 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8683	116,62	116,62 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975027	45,65	45,65 D

ND: 0 Proventos: 2.007,37 Descontos: 843,37 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 6
Empr.: 6 CLARICE FERREIRA CANDIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 180.842.008-01 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,26 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005895	219,25	219,25 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206283	304,53	304,53 D

ND: 0 Proventos: 1.820,26 Descontos: 663,26 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.157,00**
NF: 0 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.212,80

Matr. eSocial: 255

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6806 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 06/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

mpr.: 255 CLAUDETE DE FATIMA DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 190.958.558-05 — Adm: 18/06/2026
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	13,00	788,67 P	998	I.N.S.S.a	7,50	59,15 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,88 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D

ID: 0 Proventos: 789,55 Descontos: 95,55 Informativa: 63,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 694,00**
NF: 0 Base INSS: 788,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 788,67 Valor FGTS: 63,09 Base IRRF: 181,47

Matr. eSocial: 148
Empr.: 148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO — Situação: Trabalhando — CPF: 294.853.178-08 — Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1854920	51,24	51,24 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,58 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1982341	92,76	92,76 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005934	127,57	127,57 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199999	316,61	316,61 D

ND: 3 Proventos: 1.955,66 Descontos: 727,66 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.228,00**
NF: 2 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.111,75

Matr. eSocial: 176
Empr.: 176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 291.090.258-71 — Adm: 10/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,78 P				

ND: 2 Proventos: 2.565,50 Descontos: 206,50 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.359,00**
NF: 2 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 199
Empr.: 199 IANE RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 260.143.138-50 — Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,71 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1937414	584,64	584,64 D

ND: 0 Proventos: 2.565,43 Descontos: 842,43 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.723,00**
NF: 0 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 179
Empr.: 179 ISADORA CRISTINA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 429.179.108-95 — Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,31 P				

ompetência: 06/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

mpr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 458.203.828-03 | Adm: 01/06/2022
ínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
argo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 2.220,12

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.220,12 P	998	I.N.S.S.a	7,90	175,49 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,89 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0211760	452,68	452,68 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1466628	186,38	186,38 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4685042	55,11	55,11 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6978700	20,95	20,95 D

D: 0 Proventos: 2.221,01 Descontos: 935,01 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.286,00**
IF: 0 Base INSS: 2.220,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.220,12 Valor FGTS: 177,60 Base IRRF: 1.612,92

---

latr. eSocial: 212
mpr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 311.370.608-40 | Adm: 25/04/2025
ínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
argo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1541461	416,05	416,05 D

D: 0 Proventos: 2.007,50 Descontos: 612,50 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.395,00**
IF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

---

latr. eSocial: 55
mpr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES | Situação: Trabalhando | CPF: 947.497.103-00 | Adm: 13/08/2021
ínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
argo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,55 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1878699	48,49	48,49 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005900	156,19	156,19 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975920	186,84	186,84 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206993	255,72	255,72 D

D: 2 Proventos: 2.007,55 Descontos: 803,55 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.204,00**
IF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

---

latr. eSocial: 214
mpr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO | Situação: Trabalhando | CPF: 464.822.938-08 | Adm: 25/04/2025
ínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
argo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,69 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1988196	266,67	266,67 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8495	164,63	164,63 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3143363	92,96	92,96 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT142E	99,98	99,98 D

D: 1 Proventos: 2.007,69 Descontos: 820,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.187,00**
IF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

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: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Total Geral Proventos: 53.501,91 Total Geral Descontos: 18.169,91
Líquido Geral: 35.332,00

Resumo por Rubrica

28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.007,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.007,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	669,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.919,00 D
992	TROCO DO MES	0,00	11,23 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	34,00	727,79 D
995	SALARIO FAMILIA	5,00	337,70 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.759,44	1.759,44 D
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,48 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	568,03	568,03 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.003,50 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	797,47	797,47 D
8781	DIAS NORMAISS	627,00	46.228,80 P	284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	766,03	766,03 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	1,00	110,78 P	286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	332,49	332,49 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.471,80 P	289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	106,29	106,29 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.661,62 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	110,38 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	75,26 D
				998	I.N.S.S.a	172,93	3.673,58 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:00	9,12 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	66,90 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	66,90 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	1,00	110,78 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	4.073,45	4.073,45 D

Líquido Geral: 35.332,00

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

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
ompetência: 06/2026

Custos: 2

EXTRATO MENSAL

NSS		**FGTS, PIS e ISS**	
alário contribuição empregados:	48.561,18	Base do FGTS:	50.222,80
alário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	4.017,77
xcedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
ase total:	48.561,18	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
egurados:	3.859,22	Base FGTS Rescisório:	0,00
mpresa:	9.712,23	Valor FGTS Rescisório:	0,00
AT:	485,61	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
ontribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
erceiros:	2.185,23	Base PIS:	48.561,18
dicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	485,62
otal INSS:	16.242,29	Base ISS:	0,00
ase INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
-) Salário Família:	472,78		
-) Salário Maternidade:	2.676,00		
alores pagos a Cooperativas:	0,00		

RRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
ase IRRF Mensal:	35.051,60	Base IRRF Mensal:	35.912,14
alor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
ase IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
alor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
ase IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
alor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
ase IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
alor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
ase IRRF 13º Salário:	396,30	Base IRRF 13º Salário:	547,43
alor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
alor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
RRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
RRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

al. Educ. 2,50%:	1214,02
ncra 0,20%:	97,12
esc 1,50%:	728,41
ebrae 0,30%:	145,68
otal:	**2185,23**

Situações

o. Empregados:	23	Demitido:	1
o. Estagiários:	0	Transferido:	0
rabalhando:	22	Férias:	0
fastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
fastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
fastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
alário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
alário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
oença:	0	Admissões:	1
oença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
cença sem vencimento:	0		

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: 2

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	472,78
(-)Salário Maternidade:	2.676,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	10.342,00	0,00	472,78	2.676,00	0,00	7.193,22
INSS Empresa e RAT(Folha):	26.263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.263,27
INSS Terceiros(Folha):	5.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,82
IRRF(Folha):	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	408,26
PIS(Folha):	1.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,63
					Saldo à recolher:	**40.743,20**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

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

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

ema licenciado para M R DELLEGUES TREVIZANO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031003509593018
03/08/2026 10:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	1476-1 INSTITUTO ANGLIC ED
Período do extrato	07 / 2026

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	10.000,00 C	
01/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.528	9.254,57 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	440,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
03/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.694,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	400,00 D	
				06/07 14:50 BIG LOJA SM LTDA			
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	15.000,00 C	
08/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	600,30 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	6.267,80 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	9.620,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
13/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.887,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2026		8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	2.900,00 C	
14/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.743	2.617,90 D	
14/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	290,00 D	
				14/07 14:27 COS CENTRAL OCUPACIONAL D			
14/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	207,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2026		8058	99021	875 Transferido da poupança	8.058.510.001.476	34.500,00 C	
16/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.577	5.649,28 D	
17/07/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.701	12.420,97 D	
				17/07 05:39 CEF MATRIZ			

17/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.702	16.390,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.460,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/07/2026	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.025.335	338.346,63 C	
			20/07 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/07/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	338.346,63 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.201	1.500,00 D	
			22/07 05:38 FAL - ASSISTENCIA E CONSU			
22/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.202	1.400,00 D	
			M R DELLEGUES TREVIZANO			
22/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.900,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.801	285,00 D	
			28/07 05:37 SMA - SAO MANUEL - ALUGUE			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.802	632,00 D	
			28/07 05:37 IMAGEM COMUNICACAO VISUAL			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.803	300,00 D	
			28/07 05:37 MRD ASSESSORIA CONTABIL			
28/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	932,66 D	
			VIDROCOR TINTAS F LTDA			
28/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.805	234,66 D	
			D e S Comercio E Distribuicao De Produ			
28/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.384,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2026	8058	99021	475 Aplicação Poupança	618.058.510.001.476	135.983,33 D	
			29/07 12:49 INSTITUTO ANGLIC ED			
29/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	135.983,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	250,00 D	
			30/07 12:51 NADIR TEREZINHA BISPO GER			
30/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	81.639	21.700,00 D	
31/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.700,00 C	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
8058-6

Conta
1476-1

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65661 / 2018
Termo de Colaboração nº 021 / 2019

Cliente
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ
23.878.193/0001-83

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 2.294,49
Aplicações no mês:	R$ 397.846,63
Resgates líquidos no mês:	R$ 224.468,68
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,88
IOF sobre resgates no mês:	R$ 9,49
Rendimentos no mês:	R$ 30,11
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 175.692,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 2.294,39	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2026	Aplicação	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00
03/07/2026	Resgate	R$ 2.294,39	R$ 0,16	R$ 0,01	R$ 0,11	R$ 2.294,43
03/07/2026	Resgate	R$ 7.400,12	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,13	R$ 7.400,14
06/07/2026	Resgate	R$ 399,99	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
08/07/2026	Aplicação	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00
10/07/2026	Resgate	R$ 600,28	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 600,30
13/07/2026	Resgate	R$ 1.599,61	R$ 0,13	R$ 0,01	R$ 0,07	R$ 1.599,66
13/07/2026	Resgate	R$ 14.288,07	R$ 0,45	R$ 0,01	R$ 0,37	R$ 14.288,14
14/07/2026	Resgate	R$ 207,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,90
16/07/2026	Aplicação	R$ 34.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.500,00
17/07/2026	Resgate	R$ 504,03	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 504,04
17/07/2026	Resgate	R$ 33.956,40	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,33	R$ 33.956,42
20/07/2026	Aplicação	R$ 338.346,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338.346,63
22/07/2026	Resgate	R$ 543,60	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 543,61
22/07/2026	Resgate	R$ 2.356,38	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,03	R$ 2.356,39

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/07/2026	Resgate	R$ 2.384,28	R$ 0,15	R$ 0,01	R$ 0,10	R$ 2.384,32
29/07/2026	Resgate	R$ 135.981,00	R$ 10,00	R$ 0,67	R$ 7,00	R$ 135.983,33
30/07/2026	Resgate	R$ 249,99	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 250,00
31/07/2026	Resgate	R$ 21.699,41	R$ 2,05	R$ 0,17	R$ 1,29	R$ 21.700,00
31/07/2026	Saldo Final	R$ 175.675,57	R$ 16,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 10:15

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/1/2018
Termo de Colaboração nº 021/2019

EMPRESA

Extratos - Poupança

G334031003509593021
03/08/2026 10:21:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 411.625,82 C

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65661/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

Agência / Conta	8058-6 / 1476-1
Período	01/07/2026 a 31/07/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	INSTITUTO ANGLIC ED

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2026			Saldo anterior					335.953,80 C
01/07/2026	01/07/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	01/07 12:18 INSTITUTO ANGLIC ED	10.000,00 D	
08/07/2026	08/07/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	08/07 18:47 INSTITUTO ANGLIC ED	15.000,00 D	
09/07/2026	10/07/2026	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			118,87 C	
09/07/2026	10/07/2026	10/6	737 Juros	8058-6			345,13 C	
10/07/2026	13/07/2026	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			57,49 C	
10/07/2026	13/07/2026	13/6	737 Juros	8058-6			170,67 C	
10/07/2026	13/07/2026	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			28,80 C	
10/07/2026	13/07/2026	12/6	737 Juros	8058-6			84,55 C	
13/07/2026	14/07/2026	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			269,20 C	
13/07/2026	14/07/2026	14/6	737 Juros	8058-6			791,26 C	
14/07/2026	14/07/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	14/07 14:27 INSTITUTO ANGLIC ED	2.900,00 D	
14/07/2026	15/07/2026	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			28,89 C	
14/07/2026	15/07/2026	15/6	737 Juros	8058-6			84,02 C	
15/07/2026	16/07/2026	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			28,02 C	
15/07/2026	16/07/2026	16/6	737 Juros	8058-6			81,59 C	
16/07/2026	16/07/2026		141 Transferencia Para Conta	8058-6	1.476	16/07 12:52 INSTITUTO ANGLIC ED	34.500,00 D	
29/07/2026	29/07/2026	1/8	601 Transferência de Crédito	8058-6	1.476	29/07 12:49 INSTITUTO ANGLIC ED	135.983,33 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	411.625,82 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 135.983,33	2	3	4
5	6	7	8	9	10 205.355,15	11
12 222.350,27	13 256.694,55	14 411.625,82	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

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

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 136 - ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY CPF: 127.302.848.18

Periodo de Aquisicao...: 18/12/2024 a 17/12/2025
Periodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 21/07/2026
Pagamento do Recibo....: 03/07/2026
Salário Base.....: R$ 2.007,00

Série CTPS.: 51
Número CTPS: 85612
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
	Totais.....:		1.338,00	100,35
	Líquidos....:		1.237,65	

Recebi a importância de (um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Rebeca Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY

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

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

presa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

pregado: 156 - BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES CPF: 444.452.138.45

riodo de Aquisicao...: 06/11/2024 a 05/11/2025
riodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026
riodo Lic. Remunerada:
torno ao Trabalho....: 21/07/2026
çamento do Recibo....: 03/07/2026
lário Base.....: R$ 2.007,00

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

ubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18		433,18
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
	Totais.....:		1.338,00	533,53
	Líquidos....:		804,47	

cebi a importância de (oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) ferente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

Rebeca Miori de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Executiva

STITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65661 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO — CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 142 - BRUNA RAFAELA DOS SANTOS — CPF: 428.110.638.38

Periodo de Aquisicao...: 18/12/2024 a 17/12/2025
Periodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 21/07/2026
Pagamento do Recibo....: 03/07/2026
Salário Base.....: R$ 2.007,00

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18		433,18
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
	Totais.....:		1.338,00	533,53
	Líquidos....:		804,47	

Recebi a importância de (oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

Rebeca Mion de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Bruna Santos

BRUNA RAFAELA DOS SANTOS

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6986 / 01 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO — CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 148 - DANIELE APARECIDA MIRAGLIO — CPF: 294.853.178.08

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2025 a 01/01/2026
Periodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 21/07/2026
Pagamento do Recibo....: 03/07/2026
Salário Base.....: R$ 1.820,00

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	910,00	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	392,82		392,82
812	INSS FERIAS	7,50		90,99
	Totais.....:		1.213,33	483,81
	Liquidos....:		729,52	

Recebi a importância de (setecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Tereza Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretora Pedagógica

DANIELE APARECIDA MIRAGLIO

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

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

mpresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

mpregado: 215 - MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO CPF: 440.536.828.78

eriodo de Aquisicao...: 25/04/2025 a 24/04/2026
eriodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026
eriodo Lic. Remunerada:
etorno ao Trabalho....: 21/07/2026
agamento do Recibo....: 03/07/2026
alário Base.....: R$ 2.007,00

Série CTPS.: 2878
Número CTPS: 4405368
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

ubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	335,86		335,86
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
	Totais.....:		1.338,00	436,21
	Líquidos....:		901,79	

ecebi a importância de (novecentos e um reais e setenta e nove centavos) referente
aitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

Rebeca Mion de Souza
RG 44.687.477-2
Diretoria Estatutária

STITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Maria Luiza M. Sebastião

MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6306 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

RECIBO DE FERIAS

mpresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

mpregado: 197 - MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA CPF: 355.663.068.02

eriodo de Aquisicao...: 03/02/2025 a 02/02/2026 Série CTPS.: 298
eriodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026 Número CTPS: 50226
eriodo Lic. Remunerada: Dias Férias.: 15
etorno ao Trabalho....: 21/07/2026 Dias Licença:
agamento do Recibo....: 03/07/2026 Dias Abono..: 0
alário Base.....: R$ 2.564,72

ubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,45	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.282,36	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	318,99		318,99
812	INSS FERIAS	7,58		129,56
	Totais.....:		1.709,81	448,55
	Líquidos....:		1.261,26	

ecebi a importância de (um mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis entavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

NSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACA

Rebeca Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Diretoria Pedagógica

MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6966 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

RECIBO DE FERIAS

mpresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

mpregado: 150 - REBECA MIONI DE SOUZA CPF: 357.382.208.89

eriodo de Aquisicao...: 24/08/2024 a 23/08/2025
eriodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026
eriodo Lic. Remunerada:
etorno ao Trabalho....: 21/07/2026
agamento do Recibo....: 03/07/2026
alário Base.....: R$ 4.431,00

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	738,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.215,50	
812	INSS FERIAS	8,23		243,06
		Totais.....:	2.954,00	243,06
		Líquidos....:	2.710,94	

ecebi a importância de (dois mil setecentos e dez reais e noventa e quatro centavos) eferente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

Rebeca Mioni de Souza
RG 44.687.477-2
Secretaria Executiva

NSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

REBECA MIONI DE SOUZA

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

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 223 - REGINA FREITAS SANTOS CPF: 146.852.328.79

Periodo de Aquisicao...: 02/06/2025 a 01/06/2026
Periodo das Férias.....: 06/07/2026 a 20/07/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 21/07/2026
Pagamento do Recibo....: 03/07/2026
Salário Base.....: R$ 2.007,00

Série CTPS.: 125
Número CTPS: 99304
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18		433,18
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
		Totais.....:	1.338,00	533,53
		Líquidos....:	804,47	

Recebi a importância de (oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Rebeca Miori de Souza
RG 44.887.477-2
Diretora Pedagógica

REGINA FREITAS SANTOS

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65606/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

SICOOB

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

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		10/07/2026	440,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jul/2026**		Data de Emissão 24/06/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 199754-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			1404276
Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70			
Bairro / Distrito RESIDENCIAL VISTA ALEGRE			
Município SÃO MANUEL		UF SP	CEP 18656024
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 19975.440017 7 15030000044000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 24/06/2026	N. documento 1404276	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 24/06/2026	Nosso número 199754-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 440,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jul/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO 23878193000183 RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP 18656024 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

Razão Social: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**

CNPJ / CEI: **23.878.193/0001-83**

Data de emissão: **24/06/2026, 11:44:12**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **JUL/2026**

Total de trabalhadores com direito: **22**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
Andréia Aparecida Troiano de Godoy	127.302.848-18
Beatriz Roberta Domingues	444.452.138-45
Bruna Rafaela Santos	428.110.638-38
Clarice Ferreira Cândido	180.842.008-01
Claudete de Fátima Dias	190.958.558-05
Daniele Aparecida Miraglio	294.853.178-08
Giovana Aparecida Domingues	291.090.258-71
Iane Ribeiro da Silva	260.143.138-50
Isadora Cristina Machado	429.179.108-95
Jairla de Lima Hipólito	502.806.708-26
Jenifer Francine Pardini da Silva	420.868.048-22
Jéssica Carolina Aparecida Pancioni Salles	406.373.698-90
Katimila Cristina Garavello	378.304.428-60
Laura Roberta da Silva	458.203.828-03
Lucicleide Bezerra da silva Oliveira	311.370.608-40
Luzia Maria Rodrigues	947.497.103-00
Maria Eduarda Oller Calado	464.822.938-08
Maria Luiza Monteiro Sebastião	440.536.828-78

Nome	CPF
Michele Chaves Bulhões Ferreira	355.663.068-02
Rebeca Mioni de Souza	357.382.208-89
Regina Freitas Santos	146.852.328-79
Yasmin de Souza Mendes	540.219.418-19

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

RECEBEMOS DE 'BIG LOJA SM LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 400,00 Nº Fat:	**NF-e** **N:** 000003136 **SÉRIE:** 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		

BIG LOJA SM LTDA ME

RUA MARCELO GIORGIO, 229

Vila Ipiranga
SAO MANUEL SP
CEP: 18650-000
Fone: (14) 3842-3377

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000003136
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3526 0704 7902 7600 0171 5500 1000 0031 3610 0120 9530

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135262676392023
06/07/2026 17:03:45

35104790276000171000110600044

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
649083410114		04.790.276/0001-71

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO					23.878.193/0001-83	06/07/2026
ENDEREÇO				**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - 70				RESIDENCIAL VISTA AL	18656-024	06/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**		**HORA DA SAIDA**
SAO MANUEL	(14) 3842-3302	SP				17:03:36

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SHGBL02	BOLA VINIL	95066200	0500	5405	UN	10	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0154	BONECA NENEQUINHA BEBEZINHOS	95030021	0500	5405	UN	10	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Totalizador (CFOP): R$ 400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao incidencia na fongte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e do PIS/PASEP, a que se refere o art.64 da Lei n9.430, de 27 de Dezembro de 1996, a empresa optante pelo Simples Nacional, de que trata o art.12 da Lei complemnetar n123, de 14 de Dezembro de 2006. - Vend.: LETICIA
EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTIPago com Recurso da Prefeitura Municipal de Sao Manuel - SP da Area da Educaeno.Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboracao n. 02/2019
Trib aprox R$55,28 Federal e R$72,00 Estadual - Fonte: 42CA5A

RESERVADO AO FISCO

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 16289.950012 6 15030000060030
Valor R$: 600,30

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 16289.950012 6 15030000060030**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **2162899-5**
Data do documento **01/07/2026**	Nr. do documento **1497840**		Vencimento **10/07/2026**	(=)Valor do documento **600,30**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 16289.950012 6 15030000060030**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/07/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **01/07/2026**	Nr. do documento **1497840**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **01/07/2026**	Nosso número **2162899-5**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **600,30**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026)

Nome fantasia: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Data: 03/07/2026

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
646911	ADRIANA APARECIDA CARVALHO	368*********89	01/09/2025	26,10	06/2026
646934	ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO	440*********98	01/09/2025	26,10	06/2026
646912	ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY	127*********18	01/09/2025	26,10	06/2026
646921	BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES	444*********45	01/09/2025	26,10	06/2026
646918	BRUNA RAFAELA DOS SANTOS	428*********38	01/09/2025	26,10	06/2026
646924	CLARICE FERREIRA CANDIDO	180*********01	01/09/2025	26,10	06/2026
718218	CLAUDETE DE FATIMA DIAS	190*********05	01/06/2026	26,10	06/2026
646932	DANIELE APARECIDA MIRAGLIO	294*********08	01/09/2025	26,10	06/2026
646930	GIOVANA APARECIDA DE MATTOS	291*********71	01/09/2025	26,10	06/2026
646922	IANE RIBEIRO DA SILVA	260*********50	01/09/2025	26,10	06/2026
646913	ISADORA CRISTINA MACHADO	429*********95	01/09/2025	26,10	06/2026
646933	JAIRLA DE LIMA HIPOLITO	502*********26	01/09/2025	26,10	06/2026
646914	JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA	420*********22	01/09/2025	26,10	06/2026
646923	KATIMILA CRISTINA GARAVELLO	378*********60	01/09/2025	26,10	06/2026
646929	LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA	311*********40	01/09/2025	26,10	06/2026
646928	LUZIA MARIA RODRIGUES	947*********00	01/09/2025	26,10	06/2026
646931	MARIA EDUARDA OLLER CALADO	464*********08	01/09/2025	26,10	06/2026
646915	MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO	440*********78	01/09/2025	26,10	06/2026
646925	MAYANA ALIN FERNANDES	430*********04	01/09/2025	26,10	06/2026
646926	MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA	355*********02	01/09/2025	26,10	06/2026
646920	REBECA MIONI DE SOUZA	357*********89	01/09/2025	26,10	06/2026
646935	REGINA FREITAS SANTOS	146*********79	01/09/2025	26,10	06/2026
646919	YASMIN DE SOUSA MENDES	540*********19	01/09/2025	26,10	06/2026

Total de empregados	
Valor total	**Total de empregados**
R$ 600,30	**23**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65661 / 2018
Termo de Colaboração nº 021 / 2019

Empregados finalizados			
Código	**Nome**	**CPF**	**Data de fim***
646911	ADRIANA APARECIDA CARVALHO	368*********89	01/07/2026

***obs.: A cobertura iï¿½ valida atiï¿½ o ultimo dia do miï¿½s anterior.**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 2018
Termo de Colaboração nº 00 / 2019

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000001109626064214333905

Número da NFS-e 11096	**Competência da NFS-e** 30/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2026 09:53:49	
Número da DPS 10389	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2026 09:53:49	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 06.305.147/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3814-4498	
Nome / Nome Empresarial SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA		**E-mail** solucard@solucard.com.br	
Endereço RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18609-083
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
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 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS

RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.267,80	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.267,80	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.267,80**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000001109326067176568622

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11093	30/06/2026	30/06/2026 09:48:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10386	70000	30/06/2026 09:48:12

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	Inscrição Municipal	Telefone
06.305.147/0001-76	-	(14) 3814-4498

Nome / Nome Empresarial
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA

E-mail
solucard@solucard.com.br

Endereço	Município	CEP
RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES	Botucatu - SP	18609-083

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	São Manuel - SP	18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
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 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS

RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 9.620,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 9.620,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 9.620,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 176 - GIOVANA APARECIDA DE MATTOS CPF: 291.090.258.71

Periodo de Aquisicao...: 10/06/2025 a 09/06/2026
Periodo das Férias.....: 16/07/2026 a 30/07/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 31/07/2026
Pagamento do Recibo....: 14/07/2026
Salário Base.....: R$ 2.564,72

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,45	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.282,36	
812	INSS FERIAS	7,58		129,56
		Totais.....:	1.709,81	129,56
		Líquidos....:	1.580,25	

Recebi a importância de (um mil quinhentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 14 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

GIOVANA APARECIDA DE MATTOS

RECIBO DE FERIAS

Empresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

Empregado: 179 - ISADORA CRISTINA MACHADO CPF: 429.179.108.95

Periodo de Aquisicao...: 15/07/2025 a 14/07/2026
Periodo das Férias.....: 16/07/2026 a 30/07/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 31/07/2026
Pagamento do Recibo....: 14/07/2026
Salário Base.....: R$ 2.007,00

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
		Totais.....:	1.338,00	100,35
		Líquidos....:	1.237,65	

Recebi a importância de (um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 14 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ISADORA CRISTINA MACHADO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65661/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062204604748000154000000000078326076885769987

Número da NFS-e 783	**Competência da NFS-e** 07/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/07/2026 13:42:09	
Número da DPS 647	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/07/2026 13:42:09	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 04.604.748/0001-54	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3813-4061	
Nome / Nome Empresarial COS - CENTRAL OCUPACIONAL DE SAUDE LTDA		**E-mail** COS.C.O.S@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA DR. RODRIGUES DO LAGO, 258, CENTRO		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18602-091
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**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 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
UNIDADE II - CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019
VENCIMENTO: 10/07/2026
BANCO ITAU
Chave PIX CNPJ: 04.604.748-0001/54

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$ 290,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 290,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 5,80

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 290,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 290,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
7,68 %	0,00 %	2,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

RECIBO DE FERIAS

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...: 10/01/2025 a 09/01/2026
Periodo das Férias.....: 21/07/2026 a 04/08/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 05/08/2026
Pagamento do Recibo....: 17/07/2026
Salário Base.....: R$ 2.220,12

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	370,02	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.110,06	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	479,18		479,18
812	INSS FERIAS	7,50		111,00
		Totais.....:	1.480,08	590,18
		Liquidos....:	889,90	

Recebi a importância de (oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

LAURA ROBERTA DA SILVA

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

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

mpresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO — CNPJ: 23.878.193/0001-83

mpregado: 6 - CLARICE FERREIRA CANDIDO — CPF: 180.842.008.01

eriodo de Aquisicac...: 13/02/2025 a 12/02/2026
eriodo das Férias.....: 21/07/2026 a 04/08/2026
eriodo Lic. Remunerada:
etorno ao Trabalho....: 05/08/2026
agamento do Recibo....: 17/07/2026
alário Base.....: R$ 1.820,00

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	910,00	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	392,82		392,82
812	INSS FERIAS	7,50		90,99
	Totais.....:		1.213,33	483,81
	Líquidos....:		729,52	

ecebi a importância de (setecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos) eferente quitação das férias.

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACÃO

NSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CLARICE FERREIRA CANDIDO

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

RECIBO DE FERIAS

mpresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

mpregado: 213 - JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA CPF: 420.868.048.22

eriodo de Aquisicao...: 25/04/2025 a 24/04/2026
eriodo das Férias.....: 21/07/2026 a 04/08/2026
eriodo Lic. Remunerada:
etorno ao Trabalho....: 05/08/2026
agamento do Recibo....: 17/07/2026
alário Base.....: R$ 1.820,00

Série CTPS.: 358
Número CTPS: 48758
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	910,00	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	392,82		392,82
812	INSS FERIAS	7,50		90,99
	Totais.....:		1.213,33	483,81
	Líquidos....:		729,52	

Recebi a importância de (setecentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6586/2026
Termo de Colaboração nº 021/2026

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

mpresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

mpregado: 55 - LUZIA MARIA RODRIGUES CPF: 947.497.103.00

eriodo de Aquisicao...: 11/07/2025 a 10/07/2026
eriodo das Férias.....: 21/07/2026 a 04/08/2026
eriodo Lic. Remunerada:
etorno ao Trabalho....: 05/08/2026
agamento do Recibo....: 17/07/2026
alário Base.....: R$ 2.007,00

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

ubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18		433,18
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
	Totais.....:		1.338,00	533,53
	Líquidos....:		804,47	

ecebi a importância de (oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) eferente quitação das férias.

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

STITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Luzia Maria Rodrigues

LUZIA MARIA RODRIGUES

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

RECIBO DE FERIAS

mpresa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

mpregado: 158 - JAIRLA DE LIMA HIPOLITO CPF: 502.806.708.26

eriodo de Aquisicao...: 16/11/2024 a 15/11/2025 Série CTPS.: 0826
eriodo das Férias.....: 21/07/2026 a 04/08/2026 Número CTPS: 5028067
eriodo Lic. Remunerada: Dias Férias.: 15
etorno ao Trabalho....: 05/08/2026 Dias Licença:
agamento do Recibo....: 17/07/2026 Dias Abono..: 0
alário Base.....: R$ 2.007,00

ubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	350,72		350,72
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
		Totais.....:	1.338,00	451,07
		Líquidos....:	886,93	

ecebi a importância de (oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos) eferente quitação das férias.

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

NSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

JAIRLA DE LIMA HIPOLITO

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

RECIBO DE FERIAS

presa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

pregado: 153 - KATIMILA CRISTINA GARAVELLO CPF: 378.304.428.60

riodo de Aquisicao...: 02/01/2025 a 01/01/2026
riodo das Férias.....: 21/07/2026 a 04/08/2026
riodo Lic. Remunerada:
torno ao Trabalho....: 05/08/2026
gamento do Recibo....: 17/07/2026
lário Base.....: R$ 2.007,00

Série CTPS.: 324
Número CTPS: 35112
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

ubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18		433,18
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
		Totais.....:	1.338,00	533,53
		Líquidos....:	804,47	

cebi a importância de (oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
ferente quitação das férias.

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

STITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Katimila Cristina Garavello

KATIMILA CRISTINA GARAVELLO

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

RECIBO DE FERIAS

presa: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO CNPJ: 23.878.193/0001-83

pregado: 214 - MARIA EDUARDA OLLER CALADO CPF: 464.822.938.08

riodo de Aquisicao...: 25/04/2025 a 24/04/2026
riodo das Férias.....: 21/07/2026 a 04/08/2026
riodo Lic. Remunerada:
torno ao Trabalho....: 05/08/2026
gamento do Recibo....: 17/07/2026
lário Base.....: R$ 2.007,00

Série CTPS.: 3808
Número CTPS: 4647229
Dias Férias.: 15
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

abrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18		433,18
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
	Totais.....:		1.338,00	533,53
	Líquidos....:		804,47	

cebi a importância de (oitocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) ferente quitação das férias.

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

STITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Maria Eduarda Oller Calado

MARIA EDUARDA OLLER CALADO

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.878.193	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126062645907647-6	IAESM 062026 - UNIDADE II	12.420,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	23	4.017,77	0,00	0,00	0,00	4.017,77
Total FGTS:		**4.017,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.017,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	8.403,20	0,00	8.403,20
Total Consignado:	**8.403,20**	**0,00**	**8.403,20**

Total da Guia: **12.420,97**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 11 / 2018
Termo de Colaboração nº ____ / 021 / 2019

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2026 às 15:54:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4012424927145944b62bed66f80a535952040000530398654020B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304FDA8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4012424927145944b62bed66f80a535

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.878.193/0001-83	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26177.5521607-9	20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000496850393

Valor Total do Documento: **16.390,21**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	3.521,52			3.521,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	9.712,23			9.712,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	485,61			485,61
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.214,02			1.214,02
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	97,12			97,12
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	728,41			728,41
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	145,68			145,68
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	485,62			485,62
	Totais	**16.390,21**			**16.390,21**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 26/06/2026 15:35:12

85880000163 2 90210385262 3 01071626177 1 55216079640 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000163 2 | 90210385262 3 | 01071626177 1 | 55216079640 1

CNPJ:	23.878.193/0001-83
Número:	07.16.26177.5521607-9
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	16.390,21

Pague com o PIX

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: AVARE / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35045031227342983000109000000000031726071283237468

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
317	20/07/2026	20/07/2026 10:40:25
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	20/07/2026 10:40:25
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.342.983/0001-09	33013	-
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL	AVARE / SP	3504503 / 18705370
Endereço	**E-mail**	
AVENI PINHEIRO MACHADO, 1201, , PINHEIRO MACHADO	roberto.contabilita@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
-	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-28999272	(14) 3815-7310
Nome / Nome empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	SAO MANUEL / SP	3550100 / 18656-024
Endereço	**E-mail**	
Rua Joao Antonio de Oliveira, 979, Residencial Vista Alegre	MICHELEDELLEGUES@TERRA.COM.BR	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.01.01	114013900	SAO MANUEL / SP / BR

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista.

Descrição do Serviço

Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP).

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.
Período (mês): JULHO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	AVARE / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.500,00	2,00%	Não Retido	R$ 30,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	- / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 1.500,00	-	R$ 1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062215610865000147000000000005026077754274961

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
50	20/07/2026	20/07/2026 14:27:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	70000	20/07/2026 14:27:24

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	Inscrição Municipal	Telefone
15.610.865/0001-47	-	(14) 3361-0470

Nome / Nome Empresarial
MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA

E-mail
CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91, VILA ASSUMPCAO	Botucatu - SP	18606-070

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	143360470

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail
contabilidade@mrdcontabil.com

Endereço	Município	CEP
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	São Manuel - SP	18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE JULHO/ 2026 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

anverso

CONTRATO DE LOCAÇÃO 15113

SMA ANDAIMES
RUA NICOLAU GRANDINI, 211 - JARDIM ALVORADA CEP 18608393
FONE: (14)99888-2323 - SAO MANUEL/SP
Você precisa, a gente tem!

27/07/2026 08:48:49

Parágrafo Único - A locadora não se responsabiliza por consertos feitos por terceiros e se reserva o direito de exigir o ressarcimento dos danos causados quando ocorrer tais eventos.

Entregador _____ Conferente _____

Fica eleito o fórum da comarca de SAO MANUEL / SP, exclusivamente como competência para reconhecer e dirimir quaisquer dúvidas deste contrato.

E, por estarem de assim justo e contratado, cientes lido e achado confirma as cláusulas impressas, assinam o presente em duas vias de igual teor para um só efeito.

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Nome	**CPF**	**RG**

SMA ANDAIMES

Nome	CPF	RG

TESTEMUNHA

Nome Andreia	CPF	RG

NOTA PROMISSÓRIA VALOR DO EQUIPAMENTO Nº 15113/1

VALOR R$ 3.000,00
VENCIMENTO: 03/08/2026

Ao(s) 03 dia(s) do mês de agosto do ano de 2026 pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA Á SMA ANDAIMES CNPJ 19.923.231/0001-03 ou à sua ordem, a quantia de: (TRêS MIL REAIS) em moeda corrente nacional. PAGÁVEL EM SAO MANUEL / SP

SAO MANUEL, segunda-feira, 27 de julho de 2026 as 08:48

EMITENTE: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CPF/CNPJ: 23.878.193/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 520 - NUCLEO HAB. CAAUBY LOPES MEIRA - SAO MANUEL/SP

NOTA PROMISSÓRIA VALOR DA LOCAÇÃO Nº 15113/2

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

VALOR R$ 285,00
VENCIMENTO: 03/08/2026

Ao(s) 03 dia(s) do mês de agosto do ano de 2026 pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA Á SMA ANDAIMES CNPJ 19.923.231/0001-03 ou à sua ordem, a quantia de: (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) em moeda corrente nacional. PAGÁVEL EM SAO MANUEL / SP

SAO MANUEL, segunda-feira, 27 de julho de 2026 as 08:48

EMITENTE: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CPF/CNPJ: 23.878.193/0001-83
ENDEREÇO: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 520 - NUCLEO HAB. CAAUBY LOPES MEIRA - SAO MANUEL/SP

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: São Manuel / SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35501002234456826000181000000000011926085243219543

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
119	04/08/2026	04/08/2026 18:33:34
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
133	1	04/08/2026 00:00:00
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
34.456.826/0001-81	-	(14) 99157-2952
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
GENTIL HENRIQUE MORETTO DE OLIVEIRA	São Manuel / SP	35.50100 / 18.650-000
Endereço	**E-mail**	
AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 575, VILA IPIRANGA	gentilimagem@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
23.878.193/0001-83	-	(14) 3361-0470
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	São Manuel / SP	35.50100 / 18.656-024
Endereço	**E-mail**	
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
24.01.02 / -	-	São Manuel / SP / -

Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

Descrição do Serviço
LONA IMPRESSA + SINALIZACAO INTERNA - 1,00 x 632,00 = 632,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	São Manuel / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 632,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 632,00	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI|PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO.|PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORACAO N. 02/2019 | Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 0,00; Estaduais: R$ 0,00; Municipais: R$ 0,00;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		119 / 35501002234456826000181000000000011926085243219543

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062215610865000147000000000055260728408232 74

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
55	27/07/2026	27/07/2026 09:54:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
51	70000	27/07/2026 09:54:45

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	Inscrição Municipal	Telefone
15.610.865/0001-47	-	(14) 3361-0470

Nome / Nome Empresarial
MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA

E-mail
CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91, VILA ASSUMPCAO	Botucatu - SP	18606-070

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	143360470

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail
contabilidade@mrdcontabil.com

Endereço	Município	CEP
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	São Manuel - SP	18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
NFSe REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES : MAIO,JUNHO E JULHO/ 2026 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Botucatu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DE VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO:

NF-e
Número: 000.094.203
Série: 1

VIDROCOR
Tintas e Ferramentas

VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160

JARDIM PINHEIRO
Sao Manuel SP
18654-070 (14)3841-4060
XML disponível até 01/10/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.094.203
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3526 0760 0363 7300 0659 5500 1000 0942 0317 5811 5825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* VENDA DE MERCADORIAS	135262974509615 - 24/07/2026 14:30:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
649033120116		60.036.373/0006-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	24/07/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA ENTRADA/SAÍDA:**
AV DOS EXPEDICIONARIOS,SN	COHAB 3	18650-502		
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DA SAÍDA:**
Sao Manuel	(14)3842-3302	SP		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	932,66	10/08/2026									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
225,91	42,97	0,00	0,00	300,70	932,66
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**932,66**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00
ENDEREÇO:	**MUNICÍPIO:**			**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
20	VOLUMES			40,154	37,262

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
00000662	3M LIXA FERRO GRAO 80	68051000	000	5102	FL	5,00	3,0760	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0,00	4,84
00010122	ADE FITA CREPE AUTOMOTIVA 525 VERDE 24MM X 50M	48114110	000	5102	RLO	5,00	8,3560	41,78	41,78	7,52	0,00	18,00	0,00	11,33
00009659	SUV SELF ES COR E PROTECAO BR BASE A2 3,2L - Pena Prateada (30GG 61/010)	32081010	060	5405	GL	3,80	147,2867	441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63
00005129	FUT LATEX ACR STD BASE A 3,24L - 30GG61/010 PENA PRATEADA	32091010	060	5405	GL	3,00	88,2967	264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31
00000311	ANJ AGUARRAS 0.90L	27101230	000	5102	QT	2,00	16,5050	33,01	33,01	8,25	0,00	25,00	0,00	12,69
00000876	SUV MASSA ACRILICA 5,5KG	32141020	000	5102	GL	2,00	67,8700	135,74	135,74	24,43	0,00	18,00	0,00	42,90

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 133,03 (14,3%), Est: R$ 167,67 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-42CA5A; ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; BASE DE CALCULO: 686 VALOR ICMS ST: 44 Pedido: 248233	

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
355

Data e Hora da Emissão	23/07/2026 14:15:21	Competência	23/7/2026	Código de Verificação	4PVTYCAEH
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				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	7219806000114	Inscrição Municipal	159820	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e Cep	RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300				
Complemento:	SL.1	Telefone:	(11)4121-3400	e-mail:	DFSA@CELLIM.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO				
CNPJ/CPF	23878193000183	Inscrição Municipal		Município	SAO MANUEL - SP
Endereço e CEP	RUA José Sávio ,70 - Núcleo Habitacional Tancredo Neves CEP: 18654-560				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 40 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INCIAL 55.503 / FINAL 56.636

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	234,66	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	234,66
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	234,66
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS		2-Não	(=) Valor Líquido R$	234,66

Avisos	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, nfse.ginfes.com.br 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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

São Manuel
(14)3812-4400
gabinete@saomanuel.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35501002231762361000107000000000006826072754753106

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	20/07/2026	20/07/2026 15:56:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	70000	20/07/2026 15:56:43

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	Inscrição Municipal	Telefone
31.762.361/0001-07	-	(14) 3842-2776

Nome / Nome Empresarial
NADIR TEREZINHA BISPO GERMANO 05448426859

E-mail
ronchesi.contabilidade@bol.com.br

Endereço	Município	CEP
4A RUA ISMAEL DOS REIS, 80, JARDIM SANTA MONICA	São Manuel - SP	18655-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

E-mail
CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	São Manuel - SP	18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	São Manuel - SP	-

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DE TERRENOS E CALÇADAS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Manuel - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114023100

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1 / 2018
Termo de Colaboração nº 021 2019

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026
Emissão: 27/07/2026
Horas: 12:08:37

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 136
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY — Situação: Trabalhando — CPF: 127.302.848-18 — Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.003,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.237,65 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	100,35 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,70 P	998	I.N.S.S.a	7,50	75,26 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.342,20 Descontos: 1.464,20 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 878,00**
NF: 0 Base INSS: 2.341,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,50 Valor FGTS: 187,32 Base IRRF: 396,30
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 156
Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 444.452.138-45 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.003,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	804,47 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	433,18	433,18 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18	433,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	100,35 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,72 P	998	I.N.S.S.a	7,50	75,26 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005918	28,55	28,55 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	185,47	185,47 D
				283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000591	84,52	84,52 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 020391	348,66	348,66 D

ND: 0 Proventos: 2.775,40 Descontos: 2.111,40 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 664,00**
NF: 0 Base INSS: 2.341,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,50 Valor FGTS: 187,32 Base IRRF: 396,30
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 142
Empr.: 142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 428.110.638-38 — Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.003,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	804,47 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	433,18	433,18 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18	433,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	100,35 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,44 P	998	I.N.S.S.a	7,50	75,26 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8681	87,56	87,56 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975027	45,65	45,65 D
				291	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	80,53	80,53 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 020681	126,33	126,33 D
				283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 154790	84,84	84,84 D
				285	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 450786	192,95	192,95 D
				287	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT868	29,06	29,06 D

ND: 0 Proventos: 2.775,12 Descontos: 2.111,12 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 664,00**
NF: 0 Base INSS: 2.341,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,50 Valor FGTS: 187,32 Base IRRF: 396,30
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 6

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

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 6 CLARICE FERREIRA CANDIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 180.842.008-01 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	19,00	1.152,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	534,97 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	288,07	288,07 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	288,07	288,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,44 P	812	INSS FERIAS	7,50	66,73 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	667,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,20 P	998	I.N.S.S.a	7,50	86,45 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005937	283,65	283,65 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206283	16,47	16,47 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 020628	288,06	288,06 D

ND: 0 Proventos: 2.330,71 Descontos: 1.570,71 Informativa: 163,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 760,00**
NF: 0 Base INSS: 2.042,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,44 Valor FGTS: 163,39 Base IRRF: 545,47
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 255
Empr.: 255 CLAUDETE DE FATIMA DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 190.958.558-05 — Adm: 18/06/2026
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,88 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D

ND: 0 Proventos: 1.820,88 Descontos: 175,88 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.645,00**
NF: 0 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.212,80

Matr. eSocial: 148
Empr.: 148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO — Situação: Trabalhando — CPF: 294.853.178-08 — Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	910,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	729,52 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	392,82	392,82 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	392,82	392,82 P	812	INSS FERIAS	7,50	90,99 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,53 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	910,00 P	998	I.N.S.S.a	7,50	68,25 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,06 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1982341	67,79	67,79 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005934	127,57	127,57 D
				281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 185492	51,24	51,24 D
				283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 198234	24,97	24,97 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 019999	316,61	316,61 D

ND: 3 Proventos: 2.651,29 Descontos: 1.877,29 Informativa: 169,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 774,00**
NF: 2 Base INSS: 2.123,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.123,33 Valor FGTS: 169,86 Base IRRF: 265,45
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 176
Empr.: 176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 291.090.258-71 — Adm: 10/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.282,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.580,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,45 P	812	INSS FERIAS	7,58	129,56 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.282,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,91 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,72 P	998	I.N.S.S.a	7,50	96,17 D

ND: 2 Proventos: 2.992,89 Descontos: 1.827,89 Informativa: 239,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.165,00**
NF: 2 Base INSS: 2.992,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,17 Valor FGTS: 239,37 Base IRRF: 675,16
FERIAS DE 16/07/2026 - 30/07/2026

Matr. eSocial: 199

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 65601/2018
Termo de Colaboração nº 021/2019

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
NPJ: 23.878.193/0001-83
álculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 199 IANE RIBEIRO DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 260.143.138-50 | Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) | C.B.O: 515305 | Filial: 1 | Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.282,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.027,16 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	553,09	553,09 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	553,09	553,09 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,45 P	812	INSS FERIAS	7,58	129,56 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.282,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,91 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,56 P	998	I.N.S.S.a	7,50	96,17 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1937414	31,55	31,55 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 193741	553,09	553,09 D

ND: 0 Proventos: 3.545,82 Descontos: 2.463,82 Informativa: 239,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.082,00**
NF: 0 Base INSS: 2.992,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,17 Valor FGTS: 239,37 Base IRRF: 675,16
FERIAS DE 01/07/2026 - 15/07/2026

Matr. eSocial: 179
Empr.: 179 ISADORA CRISTINA MACHADO | Situação: Trabalhando | CPF: 429.179.108-95 | Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.003,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.237,65 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	100,35 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,56 P	998	I.N.S.S.a	7,50	75,26 D

ND: 1 Proventos: 2.342,06 Descontos: 1.424,06 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 918,00**
NF: 1 Base INSS: 2.341,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,50 Valor FGTS: 187,32 Base IRRF: 396,30
FERIAS DE 16/07/2026 - 30/07/2026

Matr. eSocial: 158
Empr.: 158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO | Situação: Trabalhando | CPF: 502.806.708-26 | Adm: 16/11/2023
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	19,00	1.271,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	650,42 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	257,19	257,19 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	257,19	257,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	245,30 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,59 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	735,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,46 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,36 P	998	I.N.S.S.a	7,50	95,33 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005867	93,53	93,53 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000586	257,19	257,19 D

ND: 0 Proventos: 2.509,85 Descontos: 1.476,85 Informativa: 180,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.033,00**
NF: 0 Base INSS: 2.252,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.252,30 Valor FGTS: 180,18 Base IRRF: 663,90
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 213

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 2018
Termo de Colaboração nº 021 / 2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 420.868.048-22 | Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS | C.B.O: 514310 | Filial: 1 | Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	19,00	1.152,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	534,97 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	288,07	288,07 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	288,07	288,07 P	812	INSS FERIAS	7,50	66,73 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,31 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	667,33 P	998	I.N.S.S.a	7,50	86,45 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,19 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1962268	121,71	121,71 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT5892	157,62	157,62 D
				281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 194701	18,31	18,31 D
				283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 195484	112,70	112,70 D
				285	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 196226	49,10	49,10 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189713	107,95	107,95 D

D: 3 Proventos: 2.533,32 Descontos: 1.586,32 Informativa: 163,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 947,00**
NF: 3 Base INSS: 2.042,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,44 Valor FGTS: 163,39 Base IRRF: 491,14
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 234

Empr.: 234 JESSICA CAROLINA APARECIDA PANCIONI | Situação: Doença | CPF: 406.373.698-90 | Adm: 22/09/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO | C.B.O: 239405 | Filial: 1 | Salário: 3.323,25

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.323,25 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.323,25 D

D: 2 Proventos: 3.323,25 Descontos: 3.323,25 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 15/06/2026 a 13/08/2026

Matr. eSocial: 153

Empr.: 153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO | Situação: Trabalhando | CPF: 378.304.428-60 | Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	19,00	1.271,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	589,94 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	317,67	317,67 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	317,67	317,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	245,30 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,59 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	735,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,46 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,90 P	998	I.N.S.S.a	7,50	95,33 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1670653	20,83	20,83 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1507	89,84	89,84 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1760089	66,91	66,91 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT7360	91,86	91,86 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6657000	60,64	60,64 D
				281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 167065	46,11	46,11 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 017246	271,55	271,55 D

D: 2 Proventos: 2.570,87 Descontos: 1.773,87 Informativa: 180,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 797,00**
NF: 2 Base INSS: 2.252,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.252,30 Valor FGTS: 180,18 Base IRRF: 663,90
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 96

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: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 458.203.828-03 | Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO | C.B.O: 411010 | Filial: 1 | Salário: 2.220,12

8781	DIAS NORMAISS	19,00	1.406,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	652,59 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	351,40	351,40 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	351,40	351,40 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	271,35 P	812	INSS FERIAS	7,50	81,40 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	814,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,06 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,55 P	998	I.N.S.S.a	7,50	105,45 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0211760	101,28	101,28 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1466628	186,38	186,38 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4685042	55,11	55,11 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6978700	20,95	20,95 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 021176	351,40	351,40 D

ID: 0 Proventos: 2.843,42 Descontos: 1.963,42 Informativa: 199,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 880,00**
NF: 0 Base INSS: 2.491,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.491,47 Valor FGTS: 199,31 Base IRRF: 798,88
ERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 212
mpr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 311.370.608-40 | Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1541461	416,05	416,05 D

D: 0 Proventos: 2.007,50 Descontos: 612,50 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.395,00**
F: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

---

atr. eSocial: 55
mpr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES | Situação: Trabalhando | CPF: 947.497.103-00 | Adm: 13/08/2021
ínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
argo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	19,00	1.271,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	589,94 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	317,67	317,67 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	317,67	317,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	245,30 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,59 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	735,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,46 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,26 P	998	I.N.S.S.a	7,50	95,33 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005900	142,74	142,74 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975920	186,84	186,84 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 187869	48,49	48,49 D
				283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000590	13,45	13,45 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 020699	255,72	255,72 D

O: 2 Proventos: 2.570,23 Descontos: 1.733,23 Informativa: 180,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 837,00**
F: 0 Base INSS: 2.252,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.252,30 Valor FGTS: 180,18 Base IRRF: 663,90
RIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

---

atr. eSocial: 214

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566/2018
Termo de Colaboração nº 021/2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO | Situação: Trabalhando | CPF: 464.822.938-08 | Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	19,00	1.271,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	589,94 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	317,67	317,67 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	317,67	317,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	245,30 P	812	INSS FERIAS	7,50	73,59 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	735,90 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,46 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,27 P	998	I.N.S.S.a	7,50	95,33 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1988196	48,99	48,99 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8495	164,63	164,63 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3143363	92,96	92,96 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4600416	20,87	20,87 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 198819	217,68	217,68 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT142	99,98	99,98 D

D: 1 Proventos: 2.570,24 Descontos: 1.771,24 Informativa: 180,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 799,00**
F: 1 Base INSS: 2.252,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.252,30 Valor FGTS: 180,18 Base IRRF: 663,90
ERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

---

atr. eSocial: 215
mpr.: 215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO | Situação: Trabalhando | CPF: 440.536.828-78 | Adm: 25/04/2025
inculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
argo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.003,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	901,79 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	335,86	335,86 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	335,86	335,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	100,35 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,70 P	998	I.N.S.S.a	7,50	75,26 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT145	156,38	156,38 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 697359	179,48	179,48 D

): 0 Proventos: 2.678,06 Descontos: 1.800,06 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 878,00**
F: 0 Base INSS: 2.341,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,50 Valor FGTS: 187,32 Base IRRF: 396,30
RIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

---

etr. eSocial: 197
mpr.: 197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA | Situação: Trabalhando | CPF: 355.663.068-02 | Adm: 03/02/2025
ículo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
rgo: 11 EDUCADOR (A) | C.B.O: 515305 | Filial: 1 | Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.282,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.261,26 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	318,99	318,99 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	318,99	318,99 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,45 P	812	INSS FERIAS	7,58	129,56 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.282,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	21,91 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,01 P	998	I.N.S.S.a	7,50	96,17 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000593	318,99	318,99 D

: 2 Proventos: 3.311,17 Descontos: 2.198,17 Informativa: 239,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.113,00**
: 2 Base INSS: 2.992,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,17 Valor FGTS: 239,37 Base IRRF: 675,16
RIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

---

r. eSocial: 150

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6866 / 1 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 150 REBECA MIONI DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 357.382.208-89 | Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR | C.B.O: 131305 | Filial: 1 | Salário: 4.431,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	2.215,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.710,94 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	738,50 P	812	INSS FERIAS	8,23	243,06 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	2.215,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	107,10 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,67 P	998	I.N.S.S.a	7,90	175,07 D

ND: 0 Proventos: 5.170,17 Descontos: 3.236,17 Informativa: 413,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.934,00**
NF: 0 Base INSS: 5.169,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.169,50 Valor FGTS: 413,56 Base IRRF: 1.608,30
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 223
Empr.: 223 REGINA FREITAS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 146.852.328-79 | Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.003,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	804,47 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	433,18	433,18 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	433,18	433,18 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	334,50 P	812	INSS FERIAS	7,50	100,35 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.003,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,80 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,76 P	998	I.N.S.S.a	7,50	75,26 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT2487	152,06	152,06 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT248	97,71	97,71 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT436	335,47	335,47 D

ND: 1 Proventos: 2.775,44 Descontos: 2.049,44 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 726,00**
NF: 1 Base INSS: 2.341,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,50 Valor FGTS: 187,32 Base IRRF: 396,30
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 161
Empr.: 161 YASMIN DE SOUSA MENDES | Situação: Trabalhando | CPF: 540.219.418-19 | Adm: 04/03/2024
Vínculo: Celetista | CC: 2 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Total Geral Proventos: 60.447,34 | Total Geral Descontos: 38.747,34
Líquido Geral: 21.700,00

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de
São Manuel - CP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

931 1/3 DAS FERIAS	599,94	6.028,61 P	265 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	30,00	621,18 D
992 TROCO DO MES	0,00	10,46 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	302,33	302,33 D
995 SALARIO FAMILIA	5,00	337,70 P	279 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	997,99	997,99 D
8781 DIAS NORMAISS	388,00	27.623,40 P	280 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	655,49	655,49 D
8783 DIAS FERIAS	242,00	18.085,88 P	281 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	115,66	115,66 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.323,25 P	282 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	476,99	476,99 D
9754 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	5.038,04	5.038,04 P	283 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	320,48	320,48 D
			284 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	730,32	730,32 D
			285 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	242,05	242,05 D
			286 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	337,04	337,04 D
			287 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	29,06	29,06 D
			289 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	106,29	106,29 D
			291 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	80,53	80,53 D
			812 INSS FERIAS	135,97	1.834,05 D
			821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	308,68 D
			937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.242,40 D
			998 I.N.S.S.a	158,64	2.095,16 D
			8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.323,25 D
			9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	557,60	557,60 D
			9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	3.332,75	3.332,75 D
			9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	5.038,04	5.038,04 D

Líquido Geral: 21.700,00

INSS

Salário contribuição empregados:	51.737,89
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	51.737,89
Segurados:	4.237,89
Empresa:	10.347,57
RAT:	517,37
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	2.328,18
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	17.431,01
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	472,78
(-) Salário Maternidade:	1.070,40
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	51.737,89
Valor do FGTS:	4.138,98
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:	51.737,89
Valor PIS:	517,38
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	14.780,52
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	13.255,70
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:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	14.780,52
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	14.597,84
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:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1293,44
Incra 0,20%:	103,47
Sesc 1,50%:	776,06
Sebrae 0,30%:	155,21
Total:	**2328,18**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal da São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 8866 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	22	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	21	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:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	472,78
(-)Salário Maternidade:	1.070,40	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	11.245,83	0,00	472,78	1.070,40	0,00	9.702,65
INSS Empresa e RAT(Folha):	28.172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,48
INSS Terceiros(Folha):	6.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,94
PIS(Folha):	1.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,55
					Saldo à recolher:	**45.253,62**

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 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

ema licenciado para M R DELLEGUES TREVIZANO

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8058-6
Conta corrente	1476-1INSTITUTO ANGLIC ED
Período do extrato	08 / 2026

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 05/08 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.302.000.025.335	112.782,21 C	
05/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	112.782,21 D	0,00 C
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 10/08 05:35 CEF MATRIZ	81.001	12.423,56 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	81.002	574,20 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C	81.003	6.267,80 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C	81.004	9.740,00 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL	81.005	1.592,40 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDROCOR TINTAS F LTDA	81.006	439,15 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS	81.007	440,00 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPHILO & AMPHILO LTDA	81.008	95,75 D	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDO	81.009	439,40 D	
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 16:42 Ariane Gonçalves Montia O	81.010	4.300,00 D	
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 16:42 INFO SERVICE	81.011	530,00 D	
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	36.842,26 C	0,00 C
12/08/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.201	17.610,69 D	
12/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.610,69 C	0,00 C
13/08/2026		8058	99021	475 Aplicação Poupança 13/08 14:18 INSTITUTO ANGLIC ED	618.058.510.001.476	14.968,33 D	
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 13/08 05:38 VIDROCOR	81.301	91,30 D	
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 13/08 05:38 VIDROCOR	81.302	783,81 D	
13/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.843,44 C	0,00 C
19/08/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/08 05:37 FAL - ASSISTENCIA E CONSU	81.901	1.500,00 D	
19/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
28/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D e S Comercio E Distribuicao	82.801	229,68 D	
28/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 15:16 NOVA IMAGEM COMUNICACAO V	82.802	5.500,00 D	
28/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.729,68 C	0,00 C

31/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.931	32.539,00 D
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	1.500,00 D
		MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
31/08/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.039,00 C
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

G332020757093287010
02/09/2026 08:17:50

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 429.360,21 C

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

Agência / Conta	8058-6 / 1476-1
Período	01/08/2026 a 31/08/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	INSTITUTO ANGLIC ED

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2026			Saldo anterior					411.625,82 C
07/08/2026	10/08/2026	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			117,59 C	
07/08/2026	10/08/2026	10/7	737 Juros	8058-6			347,45 C	
11/08/2026	12/08/2026	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			29,11 C	
11/08/2026	12/08/2026	12/7	737 Juros	8058-6			85,12 C	
12/08/2026	13/08/2026	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			59,45 C	
12/08/2026	13/08/2026	13/7	737 Juros	8058-6			172,02 C	
13/08/2026	13/08/2026	13/8	601 Transferência de Crédito	8058-6	1.476	13/08 14:18 INSTITUTO ANGLIC ED	14.968,33 C	
13/08/2026	14/08/2026	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			268,03 C	
13/08/2026	14/08/2026	14/7	737 Juros	8058-6			776,00 C	
31/08/2026	01/09/2026	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	8058-6			230,22 C	
31/08/2026	01/09/2026	1/8	737 Juros	8058-6			681,07 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								429.360,21 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 136.894,62
2	3	4	5	6	7	8
9	10 206.731,48	11	12 223.840,83	13 273.384,91	14 429.360,21	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

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	**Conta**
8058-6	1476-1

Cliente	**CNPJ**
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	23.878.193/0001-83

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 02.1/2019

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 175.692,18
Aplicações no mês:	R$ 112.782,21
Resgates líquidos no mês:	R$ 111.565,07
IR sobre resgates no mês:	R$ 4,81
IOF sobre resgates no mês:	R$ 3,03
Rendimentos no mês:	R$ 48,99
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 176.950,47

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 175.675,57	R$ 16,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2026	Aplicação	R$ 112.782,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112.782,21
10/08/2026	Resgate	R$ 36.839,11	R$ 5,79	R$ 0,91	R$ 1,73	R$ 36.842,26
12/08/2026	Resgate	R$ 17.608,81	R$ 3,13	R$ 0,54	R$ 0,71	R$ 17.610,69
13/08/2026	Resgate	R$ 15.841,58	R$ 2,98	R$ 0,53	R$ 0,59	R$ 15.843,44
19/08/2026	Resgate	R$ 1.499,73	R$ 0,34	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 1.500,00
28/08/2026	Resgate	R$ 5.728,34	R$ 1,72	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 5.729,68
31/08/2026	Resgate	R$ 34.030,76	R$ 10,62	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 34.039,00
31/08/2026	Saldo Final	R$ 176.909,45	R$ 41,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2026 às 08:18

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.878.193	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126073052243706-4	IAESM 072026 - UNIDADE II	12.423,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	21	4.138,98	0,00	0,00	0,00	4.138,98
Total FGTS:		**4.138,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	8.284,58	0,00	8.284,58
Total Consignado:	**8.284,58**	**0,00**	**8.284,58**

Total da Guia: **12.423,56**

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

Observações

Data de geração da Guia: 30/07/2026 às 23:24:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96169bf889f348c48dde765e0ff332b4520400005303986580ZBR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DEF7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96169bf889f348c48dde765e0ff332b4

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397126 18345.400016 1 15340000057420
Valor R$: 574,20

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 18345.400016 1 15340000057420**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **2183454-0**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
31/07/2026	**1537805**		**10/08/2026**	**574,20**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Demonstrativo

Autênticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 18345.400016 1 15340000057420**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/08/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
31/07/2026	**1537805**	**DM**	**NAO**	**31/07/2026**	**2183454-0**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**574,20**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026)

Nome fantasia: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: R JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - Bairro: RESIDENCIAL VISTA ALEGRE
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 35582 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Data: 05/08/2026

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
646934	ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO	440*********98	01/09/2025	26,10	07/2026
646912	ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY	127*********18	01/09/2025	26,10	07/2026
646921	BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES	444*********45	01/09/2025	26,10	07/2026
646918	BRUNA RAFAELA DOS SANTOS	428*********38	01/09/2025	26,10	07/2026
646924	CLARICE FERREIRA CANDIDO	180*********01	01/09/2025	26,10	07/2026
718218	CLAUDETE DE FATIMA DIAS	190*********05	01/06/2026	26,10	07/2026
646932	DANIELE APARECIDA MIRAGLIO	294*********08	01/09/2025	26,10	07/2026
646930	GIOVANA APARECIDA DE MATTOS	291*********71	01/09/2025	26,10	07/2026
646922	IANE RIBEIRO DA SILVA	260*********50	01/09/2025	26,10	07/2026
646913	ISADORA CRISTINA MACHADO	429*********95	01/09/2025	26,10	07/2026
646933	JAIRLA DE LIMA HIPOLITO	502*********26	01/09/2025	26,10	07/2026
646914	JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA	420*********22	01/09/2025	26,10	07/2026
646923	KATIMILA CRISTINA GARAVELLO	378*********60	01/09/2025	26,10	07/2026
646929	LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA	311*********40	01/09/2025	26,10	07/2026
646928	LUZIA MARIA RODRIGUES	947*********00	01/09/2025	26,10	07/2026
646931	MARIA EDUARDA OLLER CALADO	464*********08	01/09/2025	26,10	07/2026
646915	MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO	440*********78	01/09/2025	26,10	07/2026
646925	MAYANA ALIN FERNANDES	430*********04	01/09/2025	26,10	07/2026
646926	MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA	355*********02	01/09/2025	26,10	07/2026
646920	REBECA MIONI DE SOUZA	357*********89	01/09/2025	26,10	07/2026
646935	REGINA FREITAS SANTOS	146*********79	01/09/2025	26,10	07/2026
646919	YASMIN DE SOUSA MENDES	540*********19	01/09/2025	26,10	07/2026

Total de empregados	
Valor total	**Total de empregados**
R$ 574,20	**22**

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000001320926072961660763

Número da NFS-e 13209	**Competência da NFS-e** 30/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/07/2026 09:33:44	
Número da DPS 12511	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/07/2026 09:33:44	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 06.305.147/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3814-4498	
Nome / Nome Empresarial SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA	**E-mail** solucard@solucard.com.br		
Endereço RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES	**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18609-083	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
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 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.267,80	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.267,80	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.267,80**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Botucatu / SP
Secretaria da Fazenda
(14)3811-1467
iss@botucatu.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000001320426071889337772

Número da NFS-e 13204	**Competência da NFS-e** 30/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/07/2026 09:30:21	
Número da DPS 12506	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/07/2026 09:30:21	

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 06.305.147/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3814-4498	
Nome / Nome Empresarial SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTDA		**E-mail** solucard@solucard.com.br	
Endereço RUA MAJOR MATHEUS, 122, VILA DOS LAVRADORES		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18609-083
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**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 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
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 1234/2012, DE 11 DE JANEIRO A NOSSA EMPRESA E AMPARADA PELA NAO INCIDENCIA DO ISS.

RECURSO AS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO . 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Nenhum	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 9.740,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 9.740,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 9.740,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Santander

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. nº 6566 / 1 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 46148.801015 7 15340000159240				
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento: 10/08/2026	
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 - 18040-650						
Data documento: 30/07/2026	Número do documento: 000000746148-8		Esp. Docum.: RC	Aceite: NAO	Data processamento: 30/07/2026	Nosso número: 000000746148-8
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade		Valor: 1.592,40	(=)Valor do documento: 1.592,40
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
07202607REFERENTE A AO PERIODO 07/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83 RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70- 18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP						
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 46148.801015 7 15340000159240				
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER					Vencimento: 10/08/2026	
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: 30/07/2026	Número do documento: 000000746148-8		Esp. Docum.: RC	Aceite: NAO	Data processamento: 30/07/2026	Nosso número: 000000746148-8
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade		Valor: 1.592,40	(=)Valor do documento: 1.592,40
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento
07202607REFERENTE A AO PERIODO 07/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83 RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70- 18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP						
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO:

NF-e
Número: 000.094.397
Série: 1

VIDROCOR Tintas e Ferramentas

VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160

JARDIM PINHEIRO
Sao Manuel SP
18654-070 (14)3841-4060
XML disponivel até 01/10/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.094.397
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3526 0760 0363 7300 0659 5500 1000 0943 9711 0862 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: * VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135263061462197 - 30/07/2026 10:33:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
649033120116		60.036.373/0006-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	30/07/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA ENTRADA/SAÍDA:**
AV DOS EXPEDICIONARIOS, SN	COHAB 3	18650-502		
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DA SAÍDA:**
Sao Manuel	(14)3842-3302	SP		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	439,15	15/08/2026									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	138,11	439,15
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**439,15**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00
ENDEREÇO:	**MUNICÍPIO:**			**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
3	VOLUMES			28,450	26,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
00003462	FUT FUNDO PREP. DE PAREDES 3.60L GALAO PLASTICO	32091010	060	5405	GL	2,00	72,6250	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68
00005130	FUT LATEX ACR STD BASE A 16.20L - 30GG61/010 PENA PRATEADA	32091010	060	5405	LT	1,00	293,9000	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 59,07 (13,5%), Est: R$ 79,04 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-42CA5A; ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; BASE DE CALCULO: 339 VALOR ICMS ST: 21 Pedido: 248364	

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/08/2026	440,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Ago/2026**		Data de Emissão 05/08/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 201686-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			1424599
Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70			
Bairro / Distrito RESIDENCIAL VISTA ALEGRE			
Município SÃO MANUEL		UF SP	CEP 18656024
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 20168.610010 6 15340000044000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/08/2026	1424599	DM	S	05/08/2026	201686-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			440,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Ago/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO 23878193000183 RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP 18656024 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

Razão Social: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**

CNPJ / CEI: **23.878.193/0001-83**

Data de emissão: **05/08/2026, 15:24:46**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **22**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
ANDRÉIA APARECIDA TROIANO DE GODOY	127.302.848-18
BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES	444.452.138-45
BRUNA RAFAELA SANTOS	428.110.638-38
CLARICE FERREIRA CÂNDIDO	180.842.008-01
CLAUDETE DE FÁTIMA DIAS	190.958.558-05
DANIELE APARECIDA MIRAGLIO	294.853.178-08
GIOVANA APARECIDA DOMINGUES	291.090.258-71
IANE RIBEIRO DA SILVA	260.143.138-50
ISADORA CRISTINA MACHADO	429.179.108-95
JAIRLA DE LIMA HIPÓLITO	502.806.708-26
JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA	420.868.048-22
JÉSSICA CAROLINA APARECIDA PANCIONI SALLES	406.373.698-90
KATIMILA CRISTINA GARAVELLO	378.304.428-60
LAURA ROBERTA DA SILVA	458.203.828-03
LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA	311.370.608-40
LUZIA MARIA RODRIGUES	947.497.103-00
MARIA EDUARDA OLLER CALADO	464.822.938-08
MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIÃO	440.536.828-78

Nome	CPF
MICHELE CHAVES BULHÕES FERREIRA	355.663.068-02
REBECA MIONI DE SOUZA	357.382.208-89
REGINA FREITAS SANTOS	146.852.328-79
YASMIN DE SOUZA MENDES	540.219.418-19

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

Recebemos de AMPHILO E AMPHILO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO - AVENIDA DOS ESPEDICIONARIO, S/N - COHAB 3 - SAO MANUEL - SP.
Emissão: 29/07/2026 Valor Total: R$ 95,75

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.357
Série 001

AMPHILO E AMPHILO ME

PontoElétrico
a energia que a sua casa precisa

RUA BATISTA MARTINS, 278 - CENTRO -
SAO MANUEL - SP - CEP: 18650-000
Fone: (14)3841-1067
nfepontoeletricosm@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0701 3476 4300 0179 5500 1000 0113 5710 1135 7009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	**135263043492914 29/07/2026 09:55:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
649022643110		01.347.643/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO			23.878.193/0001-83	29/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DOS ESPEDICIONARIO, S/N	COHAB 3		18650-000	29/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	SP	99749-1002		09:59:59

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 001 - Valor Original: R$ 95,75 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 95,75

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 10/08/2026 Valor : R$ 95,75	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8277	OUROLUX LAMPADA SUPERLED 20W 6500K	85395200	1500	5405	UN	12,00	6,90	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8700	PORTA LAMPADA E 27 COM RABICHO ILUMI/PERLEX/FOX	85366100	1500	5405	UN	5,00	2,59	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Formas de Pagamento: Boleto Bancário : R$ 95,75	

NFSe

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Botucatu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35075062218220748000165000000000021426081491651340

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

NÚMERO DA NFS-e 214	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 03/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 04/08/2026 09:41:03	
NÚMERO DA DPS 164	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 04/08/2026 09:41:03	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 18.220.748/0001-65	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (14) 99788-0507	
Nome / Nome Empresarial VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDONCA	**Município / Sigla UF** Botucatu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07506 / 18.606-291	
Endereço RUA JAYME CONTESSOTTE, 250, VILA REAL	**E-mail** vinicius@kvmdigital.com.br		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 23.878.193/0001-83	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	**Município / Sigla UF** São Manuel / SP	**Código IBGE / CEP** 35.50100 / 18.656-024	
Endereço JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 11.04.01 / -	**Código da NBS** 1.0905.30.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Botucatu / SP / -	

Armazenamento, depósito, guarda de bens de qualquer espécie.

Descrição do Serviço
GUARDA DE DOCUMENTOS (114 CAIXAS ARQUIVO OU EQUIVALENTE) - R$239,40 - SISTEMA SOLIDO (ATÉ 2 USUÁRIOS) - R$200,00
CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI / RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP - ÁREA DA EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02.2019.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Botucatu / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 439,40	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 439,40	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		214 / 35075062218220748000165000000000021426081491651340

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Botucatu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35075062100025899271850000000000000926084465915439

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

NÚMERO DA NFS-e 9	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 07/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 07/08/2026 15:45:34	
NÚMERO DA DPS 9	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 07/08/2026 15:45:34	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 258.992.718-50	**Indicador Municipal (Inscrição)** 456823	**Telefone** (14) 99604-1380
Nome / Nome Empresarial ARIANE GONCALVES MONTIA O CAMPOS		**Município / Sigla UF** Botucatu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07506 / 18.602-000
Endereço VISCONDE DO RIO BRANCO, 1126, CENTRO		**E-mail** fonoariane2003@yahoo.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 23.878.193/0001-83	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		**Município / Sigla UF** São Manuel / SP	**Código IBGE / CEP** 35.50100 / 18.656-024
Endereço JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 04.08.03 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Botucatu / SP / -

Fonoaudiologia.

Descrição do Serviço
"EMEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI"
PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL - SP DA ÁREA DA EDUCAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6566/1/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Botucatu / SP / -	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Profissional Autônomo	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** -	**Número Processo Suspensão** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

	IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

	CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 4.300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 4.300,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 0,00 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		9 / 35075062100025899271850000000000000926084465915439

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 103 Série 900, emitido em 05/08/2026

Número da nota
103

Data e Hora da Emissão
05/08/2026 18:14

Código de Verificação
35501002210613795000167000000000010326086360687980

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **MURILO PIGNATARO FUMES**
CNPJ: **10.613.795/0001-67** Inscrição Municipal: **-**
Endereço: **Avenida Irmãs Campos Silveira, 683 - Centro - 18650-029**
Município: **São Manuel** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: **23.878.193/0001-83**
Endereço: **RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70 - RESIDENCIAL VISTA ALEGRE - 18656-024**
Município: **São Manuel** UF: **SP** E-mail: **contabilidade@mrdcontabil.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DO SERVIÇO
01.07.01 / SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
3550100 / SÃO MANUEL (SP)	**OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - NÃO RETER PIS/COFINS**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 530,00**	**R$ 11,55** *(2,1798 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 530,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 530,00

Recebi(emos) do Prestador: MURILO PIGNATARO FUMES CNPJ: 10.613.795/0001-67
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **103** emitida em **05/08/2026** às **18:14**

Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.878.193/0001-83	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26211.0204818-7	20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000508775924

Valor Total do Documento: **17.610,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.900,19			3.900,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	10.347,57			10.347,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	517,37			517,37
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.293,44			1.293,44
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	103,47			103,47
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	776,06			776,06
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	155,21			155,21
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	517,38			517,38
	Totais	**17.610,69**			**17.610,69**

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

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 30/07/2026 13:08:23

85830000176 5 10690385262 0 32071626211 1 02048187746 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000176 5 | 10690385262 0 | 32071626211 1 | 02048187746 5



CNPJ:	23.878.193/0001-83
Número:	07.16.26211.0204818-7
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	17.610,69

Pague com o PIX



RECEBEMOS DE VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO:	**Número: 000.094.784** **Série: 1**

VIDROCOR Tintas e Ferramentas

VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160

JARDIM PINHEIRO
Sao Manuel SP
18654-070 (14)3841-4060
XML disponível até 01/11/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.094.784
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3526 0860 0363 7300 0659 5500 1000 0947 8412 8722 3363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* VENDA DE MERCADORIAS	135263262436822 - 11/08/2026 09:05:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
649033120116		60.036.373/0006-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	11/08/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA ENTRADA/SAÍDA:**
AV DOS EXPEDICIONARIOS, SN	COHAB 3	18650-502		
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DA SAÍDA:**
Sao Manuel	(14)3842-3302	SP		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	91,30	21/08/2026									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
91,30	19,90	0,00	0,00	30,37	91,30
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**91,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
8	VOLUMES			2,831	2,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
00000311	ANJ AGUARRAS 0,90L	27101230	000	5102	QT	3,00	16,5067	49,52	49,52	12,38	0,00	25,00	0,00	19,04
00010122	ADE FITA CREPE AUTOMOTIVA 525 VERDE 24MM X 50M	48114110	000	5102	RLO	5,00	8,3560	41,78	41,78	7,52	0,00	18,00	0,00	11,33

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 12,98 (14,2%), Est: R$ 17,39 (19,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-42CA5A; Pedido: 249259	

RECEBEMOS DE VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO:

NF-e
Número: 000.094.619
Série: 1

VIDROCOR Tintas e Ferramentas

VIDROCOR TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

AV JOSE HORACIO MELLAO, 2160

JARDIM PINHEIRO
Sao Manuel SP
18654-070 (14)3841-4060
XML disponível até 01/11/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.094.619
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3526 0860 0363 7300 0659 5500 1000 0946 1910 8704 6537

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* VENDA DE MERCADORIAS	135263166777270 - 05/08/2026 16:58:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
649033120116		60.036.373/0006-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	23.878.193/0001-83	05/08/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
AV DOS EXPEDICIONARIOS,SN	COHAB 3	18650-502	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Sao Manuel	(14)3842-3302	SP		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	783,81	26/08/2026									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	249,46	783,81

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**783,81**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
4	VOLUMES			49,748	47,248

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
00005130	FUT LATEX ACR STD BASE A 16.20L - 30GG61/010 PENA PRATEADA	32091010	060	5405	LT	1,00	293,9000	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
00005130	FUT LATEX ACR STD BASE A 16.20L - 30GG61/010 PENA PRATEADA	32091010	060	5405	LT	1,00	293,9000	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
00008623	FUT ES FUTURIT MAIS PREMIUM BR BRANCO 3,6L	32081010	060	5405	GL	2,00	98,0050	196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 108,38 (13,8%), Est: R$ 141,08 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-42CA5A; ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA; BASE DE CALCULO: 714 VALOR ICMS ST: 44 Pedido: 249075, 248856	

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: AVARE / SP
Ambiente Gerador: Sistema Próprio do Município
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35045031227342983000109000000000032226081788567556

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
322	18/08/2026	18/08/2026 08:53:53
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	18/08/2026 08:53:53
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	-	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.342.983/0001-09	33013	-

Nome / Nome empresarial
FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
AVARE / SP	3504503 / 18705370

Endereço
AVENI PINHEIRO MACHADO, 1201, , PINHEIRO MACHADO

E-mail
roberto.contabilita@hotmail.com

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
-	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-28999272	(14) 3815-7310

Nome / Nome empresarial
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
SAO MANUEL / SP	3550100 / 18656-024

Endereço
Rua João Antônio de Oliveira, 979, Residencial Vista Alegre

E-mail
MICHELEDELLEGUES@TERRA.COM.BR

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.01.01	114013900	SAO MANUEL / SP / BR

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito administrativo e judicial nas esferas Municipal, Estadual e Federal, para as Unidades da cidade de São Manuel (SP).

CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019.
Período (mês): AGOSTO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	AVARE / SP / BR	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	Não	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.500,00	2,00%	Não Retido	R$ 30,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município de Incidência / Sigla UF	
-	- / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	- / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 1.500,00	-	R$ 1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$0,00 ; Estaduais: RS0,00 ; Municipais: RS0,00 ;

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
364

Data e Hora da Emissão	25/08/2026 10:42:34	Competência	25/8/2026	Código de Verificação	LOTMMU5WB
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				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.219.806/0001-14	Inscrição Municipal	159820	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Endereço e Cep	RUA HEITOR DE SOUZA ,55 - DEMARCHI CEP: 09811-300				
Complemento:	SL.1	Telefone:	(11)4121-3400	e-mail:	DFSA@CELLIM.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 41 / 2025 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFC-6902DW SERIE F2N899407
CONTADOR INCIAL 56.636 / FINAL 57.423

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.1/113202/1522 - ASSIST.TECNICA EM EQUIP.DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	229,68	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	229,68
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	229,68
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS		2-Não	(=) Valor Líquido R$	229,68

Avisos

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, nfse.ginfes.com.br 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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Botucatu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35075062211145317000132000000000016226083772367304

NÚMERO DA NFS-e 162	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 27/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 27/08/2026 09:20:22	
NÚMERO DA DPS 144	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 27/08/2026 09:20:22	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	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 11.145.317/0001-32		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (14) 99622-5431
Nome / Nome Empresarial SANTOS E SANTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		**Município / Sigla UF** Botucatu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07506 / 18.606-700
Endereço RUA DOUTOR ADOLFO LUTZ, 690, VILA SANTA THEREZINHA DO MENINO JESUS		**E-mail** contato@novaimagemadesivos.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 23.878.193/0001-83		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		**Município / Sigla UF** São Manuel / SP	**Código IBGE / CEP** 35.50100 / 18.656-024
Endereço JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 17.06.01 / -		**Código da NBS** 1.1406.19.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Botucatu / SP / -

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publici...

Descrição do Serviço
Instalação de Adesivos Personalizados Virtrais - Igreja São Manuel

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Botucatu / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 5.500,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 5.500,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		162 / 35075062211145317000132000000000016226083772367304

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Botucatu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35075062215610865000147000000000006126087773829128

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
61	20/08/2026	20/08/2026 14:55:15
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
57	70000	20/08/2026 14:55:15
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
15.610.865/0001-47	-	(14) 3361-0470
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Botucatu / SP	35.07506 / 18.606-070
Endereço	**E-mail**	
RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91, VILA ASSUMPCAO	CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
23.878.193/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	São Manuel / SP	35.50100 / 18.656-024
Endereço	**E-mail**	
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.19.01 / -	1.1302.21.00	Botucatu / SP / -

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AGOSTO/ 2026 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 .CEI MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 6566/1/2018 e Termo de Colaboração n. 02/2019

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Botucatu / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		61 / 35075062215610865000147000000000006126087773829128

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026
C. Custos: 2

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:49:14

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

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 136
Empr.: 136 ANDREIA APARECIDA TROIANO DE GODOY — Situação: Trabalhando — CPF: 127.302.848-18 — Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 156
Empr.: 156 BEATRIZ ROBERTA DOMINGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 444.452.138-45 — Adm: 06/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,65 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005918	113,07	113,07 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	185,47	185,47 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0203911	348,66	348,66 D

ND: 0 Proventos: 2.007,65 Descontos: 843,65 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 142
Empr.: 142 BRUNA RAFAELA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 428.110.638-38 — Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,37 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206815	126,33	126,33 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1547904	84,84	84,84 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4507869	192,95	192,95 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8683	116,62	116,62 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6975027	45,65	45,65 D
				291	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	80,53	80,53 D

ID: 0 Proventos: 2.007,37 Descontos: 843,37 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 6
Empr.: 6 CLARICE FERREIRA CANDIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 180.842.008-01 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.577,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	194,55 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	104,75	104,75 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	104,75	104,75 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	80,89 P	812	INSS FERIAS	7,50	24,26 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	242,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,21 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,60 P	998	I.N.S.S.a	7,50	118,29 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005937	283,65	283,65 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206283	199,78	199,78 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 020628	104,75	104,75 D

D: 0 Proventos: 2.006,24 Descontos: 1.034,24 Informativa: 152,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 972,00**
F: 0 Base INSS: 1.900,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.900,89 Valor FGTS: 152,07 Base IRRF: 970,13
ERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

---

atr. eSocial: 255

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 255 CLAUDETE DE FATIMA DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 190.958.558-05 — Adm: 18/06/2026
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,88 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D

ND: 0 Proventos: 1.820,88 Descontos: 175,88 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.645,00**
NF: 0 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.212,80

Matr. eSocial: 148
Empr.: 148 DANIELE APARECIDA MIRAGLIO — Situação: Trabalhando — CPF: 294.853.178-08 — Adm: 01/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	1.820,00 P	998	I.N.S.S.a	7,66	139,48 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1854920	51,24	51,24 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,58 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1982341	92,76	92,76 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005934	127,57	127,57 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0199999	316,61	316,61 D

ND: 3 Proventos: 1.955,66 Descontos: 727,66 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.228,00**
NF: 2 Base INSS: 1.820,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.820,00 Valor FGTS: 145,60 Base IRRF: 1.111,75

Matr. eSocial: 176
Empr.: 176 GIOVANA APARECIDA DE MATTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 291.090.258-71 — Adm: 10/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,78 P				

ND: 2 Proventos: 2.565,50 Descontos: 206,50 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.359,00**
NF: 2 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 199
Empr.: 199 IANE RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 260.143.138-50 — Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,71 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1937414	584,64	584,64 D

ND: 0 Proventos: 2.565,43 Descontos: 842,43 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.723,00**
NF: 0 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Matr. eSocial: 179
Empr.: 179 ISADORA CRISTINA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 429.179.108-95 — Adm: 15/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,31 P				

ND: 1 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
NF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 158

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:49:14

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 158 JAIRLA DE LIMA HIPOLITO — Situação: Trabalhando — CPF: 502.806.708-26 — Adm: 16/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.739,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	236,51 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	93,53	93,53 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	93,53	93,53 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	89,20 P	812	INSS FERIAS	7,50	26,76 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	267,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,35 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,65 P	998	I.N.S.S.a	7,60	131,81 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:30	4,56 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005867	257,19	257,19 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000586	93,53	93,53 D

ND: 0 Proventos: 2.190,38 Descontos: 889,38 Informativa: 167,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.301,00**
NF: 0 Base INSS: 2.091,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.091,64 Valor FGTS: 167,33 Base IRRF: 1.127,64
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 213
Empr.: 213 JENIFER FRANCINE PARDINI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 420.868.048-22 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.577,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	194,55 D
995	SALARIO FAMILIA	3,00	202,62 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	104,75	104,75 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	104,75	104,75 P	812	INSS FERIAS	7,50	24,26 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	80,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,21 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	242,67 P	998	I.N.S.S.a	7,50	118,29 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,37 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1954847	26,26	26,26 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1962268	170,81	170,81 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT5892	157,62	157,62 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0376275	71,01	71,01 D
				291	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6999081	51,72	51,72 D
				281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 194701	18,31	18,31 D
				283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 195484	86,44	86,44 D

ND: 3 Proventos: 2.208,63 Descontos: 1.064,63 Informativa: 152,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.144,00**
NF: 3 Base INSS: 1.900,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.900,89 Valor FGTS: 152,07 Base IRRF: 886,06
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 234
Empr.: 234 JESSICA CAROLINA APARECIDA PANCIONI — Situação: Doença — CPF: 406.373.698-90 — Adm: 22/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 3.323,25

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.323,25 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.323,25 D

ND: 2 Proventos: 3.323,25 Descontos: 3.323,25 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 15/06/2026 a 00/00/0000

Matr. eSocial: 153

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

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

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:49:14

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 153 KATIMILA CRISTINA GARAVELLO — Situação: Trabalhando — CPF: 378.304.428-60 — Adm: 14/09/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.739,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	214,53 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	115,51	115,51 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	115,51	115,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	89,20 P	812	INSS FERIAS	7,50	26,76 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	267,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,35 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,54 P	998	I.N.S.S.a	7,60	132,22 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1670653	66,94	66,94 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT1507	89,84	89,84 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1760089	66,91	66,91 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT736(	91,86	91,86 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6657000	60,64	60,64 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0172461	156,04	156,04 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 017246	115,51	115,51 D

ND: 2 Proventos: 2.212,25 Descontos: 1.182,25 Informativa: 167,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.030,00**
NF: 2 Base INSS: 2.096,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,20 Valor FGTS: 167,69 Base IRRF: 1.132,20
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 96
Empr.: 96 LAURA ROBERTA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 458.203.828-03 — Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 OFICIAL ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 2.220,12

8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.924,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	237,31 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	127,78	127,78 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	127,78	127,78 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	98,67 P	812	INSS FERIAS	7,50	29,60 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	296,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,93 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,41 P	998	I.N.S.S.a	7,74	148,84 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0211760	324,90	324,90 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1466628	186,38	186,38 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4685042	55,11	55,11 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6978700	20,95	20,95 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 021176	127,78	127,78 D

ND: 0 Proventos: 2.446,98 Descontos: 1.308,98 Informativa: 185,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.138,00**
NF: 0 Base INSS: 2.318,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.318,79 Valor FGTS: 185,50 Base IRRF: 1.316,90
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 212
Empr.: 212 LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 311.370.608-40 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1541461	416,05	416,05 D

ND: 0 Proventos: 2.007,50 Descontos: 612,50 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.395,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 55

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

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

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:49:14

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 55 LUZIA MARIA RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 947.497.103-00 — Adm: 13/08/2021
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.739,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	214,53 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	115,51	115,51 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	115,51	115,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	89,20 P	812	INSS FERIAS	7,50	26,76 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	267,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,35 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,90 P	998	I.N.S.S.a	7,60	132,22 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1878699	48,49	48,49 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005900	156,19	156,19 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 7001054	186,84	186,84 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0206993	140,21	140,21 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 020699	115,51	115,51 D

ND: 2 Proventos: 2.212,61 Descontos: 1.141,61 Informativa: 167,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.071,00**
NF: 0 Base INSS: 2.096,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,20 Valor FGTS: 167,69 Base IRRF: 1.132,20
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 214
Empr.: 214 MARIA EDUARDA OLLER CALADO — Situação: Trabalhando — CPF: 464.822.938-08 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	26,00	1.739,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	214,53 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	115,51	115,51 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	115,51	115,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	89,20 P	812	INSS FERIAS	7,50	26,76 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	267,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,35 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,91 P	998	I.N.S.S.a	7,60	132,22 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1988196	251,14	251,14 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT8495	164,63	164,63 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3143363	92,96	92,96 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 4600416	20,87	20,87 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 198819	15,53	15,53 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT142	99,98	99,98 D

ND: 1 Proventos: 2.212,62 Descontos: 1.179,62 Informativa: 167,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.033,00**
NF: 1 Base INSS: 2.096,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,20 Valor FGTS: 167,69 Base IRRF: 1.132,20
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 215
Empr.: 215 MARIA LUIZA MONTEIRO SEBASTIAO — Situação: Trabalhando — CPF: 440.536.828-78 — Adm: 25/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,31 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT145E	156,38	156,38 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6973596	179,48	179,48 D

ND: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 532,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.475,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 197
Empr.: 197 MICHELE CHAVES BULHOES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 355.663.068-02 — Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	998	I.N.S.S.a	8,05	206,50 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,06 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005938	318,99	318,99 D

ND: 2 Proventos: 2.564,78 Descontos: 576,78 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.988,00**
NF: 2 Base INSS: 2.564,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.564,72 Valor FGTS: 205,17 Base IRRF: 1.957,52

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 150
Empr.: 150 REBECA MIONI DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 357.382.208-89 — Adm: 24/08/2023
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 4.431,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	4.431,00 P	998	I.N.S.S.a	9,52	421,84 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,84 P				

ND: 0 Proventos: 4.431,84 Descontos: 421,84 Informativa: 354,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.010,00**
NF: 0 Base INSS: 4.431,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.431,00 Valor FGTS: 354,48 Base IRRF: 3.823,80

Matr. eSocial: 223
Empr.: 223 REGINA FREITAS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 146.852.328-79 — Adm: 02/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,69 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT2487	249,77	249,77 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT4363	335,47	335,47 D

ND: 1 Proventos: 2.007,69 Descontos: 781,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.226,00**
NF: 1 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80

Matr. eSocial: 161
Empr.: 161 YASMIN DE SOUSA MENDES — Situação: Trabalhando — CPF: 540.219.418-19 — Adm: 04/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 2 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	9,00	602,10 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	21,00	1.404,90 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
NF: 0 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80
Licença maternidade: 11/08/2026 a 08/12/2026

Total Geral Proventos: 50.776,78
Total Geral Descontos: 18.237,78
Líquido Geral: 32.539,00

Resumo por Rubrica

931	1/3 DAS FERIAS	233,31	617,25 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	30,00	621,18 D
992	TROCO DO MES	0,00	11,96 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.157,01	1.157,01 D
995	SALARIO FAMILIA	5,00	337,70 P	279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	143,31	143,31 D
8781	DIAS NORMAISS	581,00	42.452,62 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	752,84	752,84 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.851,76 P	281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	18,31	18,31 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	21,00	1.404,90 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	711,03	711,03 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.323,25 P	283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	86,44	86,44 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	777,34	777,34 P	284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	785,53	785,53 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	552,94	552,94 D
				289	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	177,30	177,30 D
				291	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	132,25	132,25 D
				812	INSS FERIAS	52,50	185,16 D
				821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,75 D
				937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.506,51 D
				998	I.N.S.S.a	164,45	3.484,67 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:30	4,56 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.323,25 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.253,12	3.253,12 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	529,28	529,28 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	777,34	777,34 D

Líquido Geral: 32.539,00

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	46.321,97	Base do FGTS:	46.321,97
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	3.705,71
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	46.321,97	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	3.705,58	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	8.983,41	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	449,17	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.021,25	Base PIS:	44.917,07
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	449,18
Total INSS:	15.159,41	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	472,78		
(-) Salário Maternidade:	2.073,90		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	30.916,64	Base IRRF Mensal:	30.916,64
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	147,63	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:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1122,92
Incra 0,20%:	89,83
Sesc 1,50%:	673,75
Sebrae 0,30%:	134,75
Total:	**2021,25**

Situações

No. Empregados:	22	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	21	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:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

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

C. Custos: 2

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar			
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	472,78
(-)Salário Maternidade:	2.073,90	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	9.826,38	0,00	472,78	2.073,90	0,00	7.279,70
INSS Empresa e RAT(Folha):	24.941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.941,18
INSS Terceiros(Folha):	5.344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,52
IRRF(Folha):	408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	408,26
PIS(Folha):	1.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,68
					Saldo à recolher:	**39.161,34**

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.

Instituto Anglicano São Manuel

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

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL CNPJ: 23.878.193/0001-83
Termo de colaboração: 6566/1/2018 Processo Adm. 02/2019 EMEI
Prof. ª Maria do Carmo Casquel Monti
Rua José Sávio, 520, Cohab II, São Manuel, SP

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

AGOSTO

2026

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

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

CNPJ: 23.878.193/0001-83 **I. E.: Isento**

Endereço: Rua JOSÉ SÁVIO **Nº: 70**

Bairro: Cohab II **Complemento:**

Cidade: SÃO MANUEL **UF: SP**

Telefones: (14) 9.9198-7918

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

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

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 150

Total de atendidos no período: 122

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

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

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Programa Saúde na Escola-Atividade Prevenção e Combate à Dengue com apresentação de teatro:
- Visita do Agente de saúde realizando a antropometria nos alunos:

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Rotina estabelecida, com as atividades diárias.
- Conhecimento dos alunos;

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

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

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

( ) Sim Quantas?

(X) Não

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 01/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

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

( ) Sim ( ) Não Quantas?

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 / 1 / 2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

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

( ) Sim (x) Não Quantos? _____

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias)

( ) CadÚnico

( ) CRAS

( ) CREAS

( ) Conselho Tutelar

( ) OAB

( ) Ministério Público

( ) Tribunal de Justiça

( ) Escolas

( ) Unidade Básica de Saúde (

) PoupaTempo

( ) Outros: _____

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

Equipe de excelência, engajada e comprometida com resultados coletivos, que atua com responsabilidade, união e dedicação, buscando diariamente a melhoria contínua dos processos e a qualidade em cada ação realizada.

PONTOS FACILITADORES

- Comprometimento da equipe;

PONTOS DE ENTRAVES:

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

Rebeca Mioni de Souza
Diretora Pedagógica

São Manuel, 31 de Agosto de 2026.

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019
BERÇÁRIO 1 - INTEGRAL 08/2026

MONITORAS: ANDREIA E KATIMILA

Nº	NOME DO ALUNO	R.A.	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	~~ANYHONY GABRIEL SILVA DE LIMA~~	~~000126209155-X~~	~~18/06/2025~~	03/10/2025	NCOM 04/05/26
02	DAVI MIGUEL DE LIMA RODRIGUES	~~000126156964-7~~	10/04/2025	05/11/2025	
03	LEVI DE JESUS FERREIRA	000126215557-5	12/06/2025	16/10/2025	
04	LÍVIA EMANUELLY DE LIMA MACEDO	000126276204-2	01/06/2025	13/01/2026	
05	~~LORENA VITÓRIA LEME SARTORELLI~~	~~000126215571-X~~	~~03/07/2025~~	~~17/10/2025~~	NCOM 04/05/26
06	~~MAITÊ TEIXEIRA DE SOUZA~~	~~000126215585-X~~	~~05/04/2025~~	~~17/10/2025~~	BXTR16/04/2026
07	~~MAVIE HELENA PIRES VIANA~~	~~000126300000-9~~	~~04/06/2025~~	~~20/01/2026~~	BXTR10/08/2026
08	MIGUEL RODRIGUES SOARES	000126215660-9	12/04/2025	03/12/2025	
09	RHUAN MATHEUS BENEDITO DE OLIVEIRA	000126215689-0	22/04/2025	02/02/2026	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
10	STELLA ELIZA BARBOZA DIAS	000126402278-5	08/072025	11/02/2026	
11	BENICIO AUGUSTO STEFANI AMATO	000126411615-9	09/06/2025	13/02/2026	
12	LAVINYA VITORIA LIMA OZANTE	000126215505-8	12/05/2025	11/11/2025	
13	HELENA VITORIA DE LIMA GALLO	000126525980-X	3/4/2025	30/3/2026	
14	CECILIA VITORIA NUNES DOS SANTOS	000126536007-8	31/04/2025	7/4/2026	
15	HELOISA BENJAMIN DE OLIVEIRA	000126561797-1	24/9/2025	24/4/2026	
16	NICOLAS DA SILVA MORAES	000126582593-2	29/4/2025	30/4/2025	
17	FRANCISCO GIAN CHIQUINATTO GIANFELICE	000126588207-1	7/5/2025	6/5/2026	BXTR26/05/2026
18	ELIZABETE VITORIA PIMENTEL	000126665868-3	28/3/2026	30/7/2026	
19	RAVI AUGUSTO RIBEIRO	000126684126-X	18/1/2026	12/8/2026	
20	THEODORA MARIA SARDINHA ROA	000126689920-0	20/11/2025	18/8/2026	
21	SARAH SANTOS ALVES	000126702028-3	26/11/2025	26/8/2026	
22					
23					
23					

Pago Com Recurso do Tesouro Municipal da São Manuel - 5ª da Área da Educação
Proc. Adm. nº 6566 / 1/2018
Termo de Colaboração nº 02 / 2019

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019
MULTISSERIADA- INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: ANA CAROLINA E MARIA LUÍZA

Nº		RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	~~JÚLIA QUINATO ASCENSO~~	~~000126020659-2~~	~~22/09/2024~~	~~26/06/2025~~	REMAN.16/04/26
02	LARISSA VITÓRIA GUEDES BONAVIDA	000126216757-7	30/03/2025	17/10/2025	
03	LUAN GARAVELLO DO ROSÁRIO	000126099196-9	24/04/2025	11/09/2025	
04	NOAH HENRIQUE SANTOS	000126108075-0	12/03/2025	11/09/2025	
~~05~~	~~RAEL LUCCA MAZON CICONE~~	~~000126218900-7~~	~~01/11/2024~~	~~08/10/2025~~	BXTR 25/02/2026
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
06	RAVI MIGUEL DE LIMA BATISTA	000126478488-0	20/10/2025	6/3/2026	
07	~~MARIA LUISA TOMAZ CORREA~~	~~000126614914-4~~	~~24/10/2025~~	~~26/5/2026~~	BXTR 03/06/2026
08	~~MOISES ROSA HONÓRIO MULTISSERIADA~~	~~000126616945-3~~	~~1/10/2025~~	~~27/5/2026~~	NCOM 08/06/2026
09	ISAAC MIGUEL DA SILVA GARCIA	000126645909-1	12/6/2025	2/7/2026	NCOM 10/08/2026
10	ANTHONY GAEL DE BRITO	000126648862-5	17/9/2025	13/7/2026	
11	MICHELE NASCIMENTO SOARES	000126234911-4	20/5/2025	3/8/2026	
12	MARIA HELENA AMARAL DE SOUZA	000126674926-3	7/11/2025	4/8/2026	
13	FELIPE VENÂNCIO MENDES	000126677706-4	25/7/2025	4/8/2026	
14	ISAAC JOSÉ TAKEDA DA SILVA	000126676618-2	8/10/2025	6/8/2026	
15					
~~16~~					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
23					

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: BEATRIZ E JAIRLA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	ARUNA LIZ DA SILVA DRACHI	000126059352-6	02/04/2024	07/01/2026	
02	ANTOHONY GAEL ROBIS RODRIGUES	000126269734-7	23/10/2024	09/01/2026	
03	ANALIZ BARBOSA DE SOUZA	000125939216-8	11/11/2024	22/04/2025	
04	~~ARTHUR GUILHERME DE OLIVEIRA DOS SANTOS~~	~~000125657008-4~~	~~05/08/2024~~	~~15/01/2025~~	BXTR19/03/2026
05	GAEL AUGUSTO FIRMINO DE MOURA	000125463777-1	30/04/2024	27/05/2025	
06	HELOÍSA CHAVES FERREIRA	000125511667-5	02/04/2024	22/01/2025	
7	JOÃO GUILHERME DE VICENTES	000126046393-X	02/09/2024	22/07/2025	
8	~~JADSON HENRIQUE PIRES BATISTA~~	~~000126269778-5~~	~~28/01/2025~~	~~09/01/2025~~	NCOM 04/05/26
9	MARIA ALICE VIEIRA DINHANI BENATO	000125511922-6	30/05/2024	01/07/2025	
10	MARIA CLARA ROSSANESI BATISSOCO	000126010491-6	20/01/2025	12/06/2025	
11	MATTEUS DE SOUZA CARDOSO	000126216063-7	02/04/2024	01/10/2025	
12	MATHEUS FELIPE DA SILVA BERALDO	000126216030-3	28/06/2025	18/11/2025	
13	MIGUEL BRASIL LAURENCIANO	000125656908-2	06/08/2024	15/01/2025	
14	NOAH GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA	000125820224-4			
15	SOPHIA QUALIO GARCIA	000125983392-6	10/1/2025		
16	LUISA BARBOSA SGANZELLA	000126660805-9	30/12/2024	28/7/2026	

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

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

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: KATIMILA E MARIA EDUARDA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	~~ELISA MATOSO MALAVASI~~	~~000126242828-2~~	~~29/05/2024~~	~~18/12/2025~~	BXTR 23/02
2	GABRIELA LANG BARROS RIBEIRO	000126216382-1	12/12/2024	20/10/2025	
3	HARIIAN LUCCA MONTEIRO DE LIMA	000126216479-5	14/08/2024	05/11/2025	
4	HENRRY RICARDO PEREIRA DOMINGUES TEIXEIRA	000126216535-0	02/07/2024	01/10/2025	
5	JOÃO HENRIQUE DOS REIS MOREIRA	000126216583-0	20/01/2025	01/10/2025	
6	LUAN HENRIQUE GARCIA LOPES	000126216779-6	10/09/2024	16/10/2025	
7	MARIA CECÍCIA PICOLO CAMILO	000126217283-4	14/11/2024	09/10/2025	
8	MATHEUS HENRIQUE STEFANI AMATO	000126217459-4	12/06/2024	01/10/2025	
9	~~MURILO HENRIQUE COIADO~~	~~00012601739-9~~	~~28/09/2024~~	~~15/01/2026~~	BXTR 23/02
10	THOMAS GABRIEL MARCELINO MACHADO	000126218940-8	15/06/2024	23/10/2025	
11	VALENTINA VIANA MACHADO	000126218971-8	27/03/2025	17/10/2025	
12	LORRANY BEATRIZ FREIRE FRANCO	000126280741-4	12/7/2024	13/1/2026	
13	YURI VIZONI DE OLIVEIRA	000125514551-1	9/4/2024	9/4/2024	
14	ARTHUR GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS	000125657008-4	5/8/2024	16/4/2024	
15	~~JOÃO GUILHERME VERMELHO SANTOS DA SILVA~~	~~000126602500-9~~		~~20/2/2025~~	~~BXTR17/08/2026~~
16	MILENA CARDIA PAULINO LEITE	000125500452-6	19/4/2024	11/6/2026	
17	CASTIEL ANRY GONÇALVES HONORIO	000126700800-3	25/9/2024	25/8/2026	

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

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

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

BERÇÁRIO 2 C INTEGRAL - 08/2026
MONITORA: BRUNA E LUZIA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	~~ANTONELLA AUGUSTO CORREA~~	~~000126326306-9~~	~~29/11/2024~~	~~26/01/2026~~	BXTR 24/08/2026
02	~~DAVI LUCCA MORETO DE SOUZA~~	~~000126216349-3~~	~~01/03/2025~~	~~12/01/2026~~	BXTR 20/03/2026
03	~~ELLOAH MAITÊ DE LIMA BARBOSA~~	~~0001265843013-7~~	~~13/11/2024~~	~~30/01/2026~~	BXTR 24/03/2026
04	SARAH ABIGAIL DE SOUZA BARBOSA	000126314690-9	29/09/2024	22/01/2026	
05	LAURA LANG BARROS RIBEIRO	000126219068-X	12/12/2024	20/10/2025	
	MATRÍCULA SUPLEMENTAR				
06	EMILY SOUZA DE OLIVEIRA	000126374518-0	11/09/2024	05/02/2026	
07	ANA JÚLIA SOUZA BARBOSA	000126381047-0	06/03/2025	05/02/2026	
08	~~ISIS OLIVEIRA~~	~~000126484957-6~~	~~4/4/2024~~	~~10/3/2026~~	BXTR 19/06/2026
9	~~MAITE VITÓRIA AMOROZINO DA SILVA~~	~~000126492358-2~~	~~12/2/2025~~	~~12/3/2026~~	BXTR 08/06/2026
10	MAGNI ROCHA DA SILVA	000125894905-2	4/7/2024	5/3/2026	
11	AGATHA EMANUELY OLIVEIRA	000126507104-4	12/1/2025	23/3/2026	
12	JULIA QUINATO ASCENSO	000126020659-2	22/9/2024	26/6/2025	
13	EDER HENRIQUE NASCIMENTO HONORIO	000126558033-9	11/6/2024	23/4/2026	
14	~~LIAM SAMOA BARBOZA DA SILVA~~	~~000126622297-2~~	~~19/11/2026~~	~~3/6/2026~~	BXTR 19/06/2026
15	NICHOLAS CARDIA PAULINO LEITE	00012500456-3	19/4/2024	11/6/2026	
16	FELIPE ANTONIO FURLAN AMARANTE	000126656062-2	13/2/2025	24/7/2026	
17	HELOISA MARIANO DE OLIVEIRA	000125945460-5	18/12/2024	13/7/2026	
18	ISABELA VITORIA XAVIER DI MORI	000126675780-5	22/9/2024	6/8/2026	

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 03/2019

MATERNAL 1 A INTEGRAL 08/2026
EDUCADORA: MICHELE / MONITORA: REGINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	ANA JÚLIA MARTINS FERMINO	000126219792-2	18/05/2023	13/10/2025	
2	ANTONELLA FERNANDA SUMAN DE SÁ	000124802980-X	05/04/2023	02/10/2023	
3	AYLA SOPHIA CLEMENTINO	000126219998-0	09/01/2024	02/10/2025	
4	ELOÁ HELENA CARDOSO NETO	000124852818-9	01/08/2023	24/11/2023	
5	FILIPE CROTTI FARIAS	000125193754-8	14/09/2023	06/02/2024	
6	HELOÍSA LANG BARROS RIBEIRO	000124803232-9	05/04/2023	30/10/2023	
7	ISABELA SILVA BARBOSA	000125147633-8	17/04/2023	23/02/2024	
8	JOÃO GUILERME MARQUES DA SILVA VAZ	000125152924-0	23/10/2023	26/02/2024	
9	JOAQUIM SAMUEL ERPE DE OLIVEIRA	000126220173-1	26/10/2023	03/10/2025	
10	KEVYSONN BRASILIANO GONÇALVEZ	000124802907-0	15/06/2023	20/10/2023	
11	LIZ SILVA PAES DE CAMARGO	000125414691-X	11/02/2024	14/08/2024	
12	MARIA EMANUELLY MARQUES DA SILVA	000124803081-3	14/08/2023	20/09/2023	
13	MARIA JÚLIA FERREIRA CAMILO	000125683010-0	16/09/2023	23/07/2025	
14	MARIA VITÓRIA DOMINGUES DA SILVA	000125532846-0	08/06/2023	13/05/2025	
15	MIGUEL CHALÓ BERTOLOTTO	000125513891-9	14/08/2023	23/09/2024	
16	MILENA CAROLINA ALVES DA SILVA	000125657128-3	27/02/2024	14/01/2025	
17	MIRELA TORQUETTI SOUSA	000126113530-1	15/03/2024	17/09/2025	
18	THEODORO DE OLIVEIRA CRESCÊNCIO	000124803195-7	30/06/2023	20/02/2023	
19	GUSTAVO RAFAEL SILVA COSTA	000125279482-4	11/12/2023	19/04/2024	
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
20	CALEBE SAMUEL SANTOS SILVA	000126492390-9	10/11/2023	11/3/2026	

Pago Com Recursos do Orçamento Municipal de
São Manuel - SP Secretaria de Educação
Proc. Adm. nº 6566/1/2018
Termo de Colaboração nº 02/2019

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 02/2019

MATERNAL 1 B INTEGRAL 082026
EDUCADORA: IANE E MONITORA: YASMIN

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
1	ACSA DESCOTE LOPES SILVA	0001255514423-3	29/11/2023	23/09/2024	
2	ANTONELLA GOMES DE CARVALHO	000126220253-X	14/08/2023	31/10/2025	
3	BERNARDO SABINO PIMENTEL	000125236991-8	29/11/2023	02/04/2024	
4	CECÍLIA CHALÓ BERTOLOTTO	0001125513847-6	14/08/2023	23/09/2024	
5	DANTE DE CASTRO TEIXEIRA DA SILVA	000126220331-4	22/02/2024	16/01/2026	
6	PIETRO FELLIPY BERENGUEL	000125372977-3	15/02/2024	03/07/2024	
7	DAVI ANFILO MASSARICO NASCIMENTO	000125514467-1	01/07/2023	23/09/2024	
8	DAVI LUCAS BENEVIDES ALVES	000125281369-7	19/12/2023	22/04/2024	
9	JOÃO PEDRO MADÓGLIO DA SILVA	000125366809-7	31/12/2023	26/06/2024	
10	HEITOR GABRIEL CARDOSO	000125657367-X	24/06/2023	13/01/2025	
11	HELENA VITÓRIA TOMAZ VENTURA	000125514335-6	03/02/2024	11/10/2024	
12	LEVI HENRIQUE SANCHES FERREIRA	000125158012-9	01/09/2023	27/02/2024	
13	MAITÊ FABRICIO DA SILVA	000125514059-8	16/10/2023	02/10/2024	
14	MARIA LUIZA OLLER CALADO LOURENÇO	000125399101-7	23/03/2024	24/09/2024	
15	MARIA ALICE CORRÊA DE SILVEIRA	000126290124-8	20/12/2023	15/01/2026	
16	RAVI LUCCA VERNINE ALVEZ	000124813624-X	11/06/2023	07/10/2024	
17	RHAVI MARQUES RIBEIRO	000125515254-0	21/09/2023	23/09/2023	
18	SAMUEL DE LIMA TEIXEIRA	000125351468-9	09/05/2023	13/06/2024	
19					

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO CASQUEL MONTI
P.A nº 6566/1/2018 - TC nº 03/2019

MATERNAL 1 C INTEGRAL 08/2026
EDUCADORA: GIOVANA /MONITORA: ISADORA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	SITUAÇÃO
01	ARTHUR RAVI BARBOSA DOS REIS	000125571854-7	16/10/2023	27/11/2024	
02	ELOÁ VOTÓRIA CEZÁRIO LOPES	000125140640-3	21/04/2023	22/02/2024	
03	EVERTON JEOAQUIM DA SILVA ALVES	000126047469-0	18/01/2024	22/07/2025	
04	GABRIEL HENRIQUE BENEVIDES ALVES	000125281431-8	19/12/2023	22/04/2024	
05	HEITOR DE CÁSSIO SANZOVO BAZILICE	000125790550-08	04/01/2024	18/02/2025	
06	~~HEITOR LUCCA LEME SARTORELLI~~	~~000125213476-9~~	~~20/05/2023~~	~~08/07/2025~~	NCOM 14/05/26
07	HENRY GABRIEL BUENO DIAS	000125619960-6	18/05/2023	01/12/2025	
8	IASMIN IAQUELLI	000125821231-6	18/11/2023	28/02/2025	
9	ISIS HELENA NOBREGA MASSARICO	000125525409-9	07/02/2024	23/09/2024	
10	ISIS OLIVEIRA GARCIA	000126018822-X	09/05/2023	25/06/2025	
11	~~JOÃO PEDRO GUIMARÃES CYPRIANO~~	~~000125019361-8~~	~~23/06/2023~~	~~21/05/2025~~	BXTR19/06/2026
12	JOAQUIM APARECIDO HENRIQUE CAMPANUCCI	000125514032-X	26/05/2023	09/10/2025	
13	JOSÉ MURILO ESTEVAM FELISBERTO	000125823119-0	07/09/2023	06/03/2025	
14	LUIZ MIGUEL GARCIA LEAL	000125734157-1	05/08/2023	04/02/2025	
15	RAVI LUCCA DOS VIEIRA	000125540015-8	03/04/2023	07/11/2025	
16	MELSSA TORQUETTI SOUSA	000126113609-3	15/03/2024	17/09/2025	
17	~~MARIA ESTER SGANZELLA DE LIMA~~	~~000125586280-4~~	~~26/12/2023~~	~~04/12/2024~~	BXTR 03/08/2026
	MATRICULA SUPLEMENTAR				
18	MAYLON THIAGO DE LIMA	000125239618-1	27/11/2023	02/02/2026	
19	HENRY PIERAZO PROENÇA VIZON RIBEIRO	000125513259-0	18/12/2023	03/02/2026	BXTR 03/07/2026
20	ISAAC DE OLIVEIRA DINHANE DA SILVA	000126636771-8	14/06/2023	19/06/2026	
21	CRISTPHER COSTA COELHO MAGELA	000126676647-9	19/01/2004	06/08/2026	