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	CULTURA
ENTIDADE CONVENIADA:	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO
CNPJ:	23.878.193/0001-83
ENDEREÇO e CEP:	Rua Joao Antonio de Oliveira, 70 - Res. Vista Alegre - São Manuel/SP
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 MOURA.
EXERCÍCIO:	2 QUADRIMESTRE 2026
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
(03º Termo Aditivo) Termo de Colaboração 02/2024 Proc. Adm. 2858/2024		02/01/2026 A 31/12/2026	R$ 1.805.434,68

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2026	R$ 150.452,89	05/05/2026	550.302.000.025.335	R$ 150.452,89
30/05/2026	R$ 150.452,89	03/06/2026	550.302.000.025.335	R$ 150.452,89
30/06/2026	R$ 150.452,89	03/07/2026	550.302.000.025.335	R$ 150.452,89
30/07/2026	R$ 150.452,89	05/08/2026	550.302.000.025.335	R$ 150.452,89

(A) Saldo do exercício anterior	**R$ 808.302,98**
(B) Repasses públicos no exercício	**R$ 601.811,56**
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos	**R$ 15.741,37**
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste (3)	**R$ -**
(E) Total de recursos públicos (A + B+ C + D)	**R$ 1.425.855,91**
(F) Recursos próprios da entidade conveniada	**R$ -**
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E + F)	**R$ 1.425.855,91**
(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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAIS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 505.126,04	R$ -	R$ 505.126,04	R$ 505.126,04	R$ -
Recursos humanos (6)	R$ 2.535,84	R$ -	R$ 2.535,84	R$ 2.535,84	R$ -
Serviços de Terceiros	R$ 15.097,40	R$ -	R$ 15.097,40	R$ 15.097,40	R$ -
Locações	R$ 913,02	R$ -	R$ 913,02	R$ 913,02	R$ -
Manutenções	R$ 924,70	R$ -	R$ 924,70	R$ 924,70	R$ -
Utilidade Publica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Brinquedos	R$	2.749,24		R$	2.749,24	R$	2.749,24	
Infraestrutura Predial/Mobiliario	R$	9.338,57		R$	9.338,57	R$	9.338,57	
TOTAL	**R$**	**536.684,81**	**R$** -	**R$**	**536.684,81**	**R$**	**536.684,81**	**R$** -

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autônomos e pessoa juridica.

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

exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - TOTAL		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**1.425.855,91**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**536.684,81**
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**889.171,10**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**889.171,10**

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/SP, 15 de setembro de 2026.

Rev. André Aparecido Ocampos
Presidente

Ana Paula B. S. Granciero
Dir. Administrativa

Instituto Anglicano de Educação

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

JUSTIFICATIVA

Vimos, por meio desta, justificar que foram identificados créditos recebidos via PIX totalizando o valor de R$ 152,00, na conta bancária destinada exclusivamente à movimentação dos recursos municipais, pertencentes ao Instituto Anglicano de Educação.

Após conferência, constatou-se que tais valores não se referiam a recursos vinculados ao convênio/parceria municipal, tratando-se, na realidade, de valores pertencentes à conta de recursos próprios da instituição, os quais foram creditados equivocadamente na conta específica dos recursos públicos.

Diante da identificação do equívoco, foi realizado o estorno/transferência do valor total recebido indevidamente, por meio de 2 operações de PIX, uma no valor de R$ 122,00 e outra no valor de R$ 30,00, da conta de recursos municipais para a conta de recursos próprios do Instituto Anglicano de São Manuel, totalizando o valor de R$ 152,00, com a finalidade de regularizar a movimentação financeira e manter a correta segregação dos recursos.

Esclarecemos que não houve utilização indevida dos recursos públicos, tampouco prejuízo ao objeto da parceria, sendo a regularização efetuada imediatamente após a constatação da inconsistência.

Por ser verdade, firmamos a presente justificativa para fins de prestação de contas.

ANA PAULA BARBOSA
Diretora Administrativa

São Manuel 07 de junho de 2026.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011051710166011
01/06/2026 11:00:20

Cliente - Conta atual

Agência	302-6
Conta corrente	27878-5 INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato	05 / 2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.025.335	150.452,89 C	
				05/05 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.452,89 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	887,40 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	442,00 D	
				08/05 13:56 COS CENTRAL OCUPACIONAL D			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	792,45 D	
				MEGA ESTAGIOS LTDA			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	1.239,00 D	
				08/05 13:56 IMAGEM COMUNICACAO VISUAL			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.360,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.101	11.598,96 D	
				11/05 05:30 CEF MATRIZ			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	13.980,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	1.573,19 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL			
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.152,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	294,30 D	
				D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO			
15/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.503	21.140,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.504	3,52 D	
				PM SAO MANUEL REC TRIBUTO			
15/05/2026		0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	21.406,48 D	
				14/01 INSTITUTO A EDUCACAO			
15/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.844,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.130.393.033.411	38,00 C	
				20/05 11:30 25151727000109 INSTITUTO A			
20/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.214.008.792.422	45,00 C	
				20/05 12:14 00054021941819 YASMIN DE S			
20/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.214.106.096.381	20,00 C	
				20/05 12:14 44019399808 Danieli Cristi			

20/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.312.137.710.002	19,00 C	
			20/05 13:12 00035738220889 REBECA MION			
20/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.813.029.046.292	15,00 C	
			20/05 18:13 00008954051308 KAYLANE LIM			
20/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.843.239.036.682	15,00 C	
			20/05 18:43 00003778609300 ROMARIA MAR			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.001	1.107,54 D	
			20/05 05:37 JOTA BRINQUEDOS E LIVROS			
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	503,50 D	
			SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	122,00 D	
			20/05 15:06 INSTITUTO ANGLICANO DE ED			
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.581,04 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	1.500,00 D	
			25/05 17:19 FAL - ASSISTENCIA E CONSU			
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	30,00 D	
			25/05 17:19 INSTITUTO ANGLICANO DE ED			
25/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.530,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.400,00 D	
			M R DELLEGUES TREVIZANO			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	483,72 D	
			BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA			
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.883,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.653	64.635,00 D	
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	52.901	2.001,00 D	
			29/05 05:34 FERNANDA MARQUES DE CARVA			
29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.636,00 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

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 288 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

G335011051710166009
01/06/2026 10:57:50

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 733.940,45 C

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal da São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Agência / Conta	302-6 / 27878-5
Período	01/05/2026 a 31/05/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	INSTITUTO A EDUCACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2026			Saldo anterior					708.911,73 C
08/05/2026	11/05/2026	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,34 C	
08/05/2026	11/05/2026	10/4	737 Juros	302-6			143,92 C	
08/05/2026	11/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			40,78 D	
08/05/2026	11/05/2026	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			31,20 C	
08/05/2026	11/05/2026	11/4	737 Juros	302-6			161,00 C	
08/05/2026	11/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			43,24 D	
11/05/2026	12/05/2026	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			28,42 C	
11/05/2026	12/05/2026	12/4	737 Juros	302-6			109,37 C	
11/05/2026	12/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			31,00 D	
12/05/2026	13/05/2026	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			98,74 C	
12/05/2026	13/05/2026	13/4	737 Juros	302-6			303,18 C	
12/05/2026	13/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			90,43 D	
13/05/2026	14/05/2026	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			299,80 C	
13/05/2026	14/05/2026	14/4	737 Juros	302-6			923,97 C	
13/05/2026	14/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			275,35 D	
14/05/2026	15/05/2026	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			72,26 C	
14/05/2026	15/05/2026	15/4	737 Juros	302-6			216,06 C	
14/05/2026	15/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			64,87 D	
15/05/2026	18/05/2026	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			35,87 C	
15/05/2026	18/05/2026	16/4	737 Juros	302-6			107,77 C	
15/05/2026	18/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			32,31 D	
15/05/2026	18/05/2026	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			22,65 C	
15/05/2026	18/05/2026	18/4	737 Juros	302-6			108,26 C	
15/05/2026	18/05/2026		290 Imposto De Renda	302-6			29,45 D	
15/05/2026	15/05/2026	15/5	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	15/05 INSTITUTO ANGL	21.406,48 C	
29/05/2026	01/06/2026	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			497,38 C	
29/05/2026	01/06/2026	1/5	737 Juros	302-6			1.476,63 C	
29/05/2026	01/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			444,15 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	733.940,45 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
					1 296.359,12	2
3	4	5	6	7	8	9
10 325.245,39	11 357.562,82	12 379.515,89	13 440.365,20	14 625.808,68	15 690.579,32	16 712.208,93
17	18 733.940,45	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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
Sao Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 258/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

BB RENDE FÁCIL

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Dados do Cliente

Agência
302-6

Conta
27878-5

Cliente
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ
23.878.193/0001-83

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 99.391,25
Aplicações no mês:	R$ 150.452,89
Resgates líquidos no mês:	R$ 144.988,19
IR sobre resgates no mês:	R$ 41,71
IOF sobre resgates no mês:	R$ 8,75
Rendimentos no mês:	R$ 203,73
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 105.009,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 99.299,72	R$ 91,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/05/2026	Aplicação	R$ 150.452,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.452,89
08/05/2026	Resgate	R$ 3.357,75	R$ 3,99	R$ 0,89	R$ 0,00	R$ 3.360,85
11/05/2026	Resgate	R$ 27.126,00	R$ 33,73	R$ 7,58	R$ 0,00	R$ 27.152,15
15/05/2026	Resgate	R$ 42.796,09	R$ 62,37	R$ 14,03	R$ 0,00	R$ 42.844,43
20/05/2026	Resgate	R$ 1.579,06	R$ 2,55	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 1.581,04
25/05/2026	Resgate	R$ 1.527,89	R$ 2,71	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 1.530,00
26/05/2026	Resgate	R$ 1.881,05	R$ 3,44	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 1.883,72
29/05/2026	Resgate	R$ 20.857,88	R$ 41,55	R$ 9,34	R$ 0,00	R$ 20.890,09
29/05/2026	Resgate	R$ 174,00	R$ 0,24	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 174,19
29/05/2026	Resgate	R$ 45.544,56	R$ 43,79	R$ 7,88	R$ 8,75	R$ 45.571,72
29/05/2026	Saldo Final	R$ 104.908,33	R$ 100,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 10:42

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 17087.000018 6 14420000088740
Valor R$: 887,40

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 17087.000018 6 14420000088740**

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 **1170870-0**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/05/2026	**1453304**		**10/05/2026**	**887,40**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - Bairro: Residencial Vista Alegre
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 17087.000018 6 14420000088740**

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	**1453304**	**DM**	**NAO**	**01/05/2026**	**1170870-0**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**887,40**

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 UNIDADE 1

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

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - Bairro: Residencial Vista Alegre
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal da São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

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

CONTRIBUINTE: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1

CÓDIGO EMPRESA: 35744

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES	440.122.988-60	01/09/2025		R$ 26,10
ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO	307.519.158-23	01/09/2025		R$ 26,10
ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO	304.568.318-51	01/09/2025		R$ 26,10
ANDREIA DE SOUZA	324.872.428-50	01/09/2025		R$ 26,10
BEATRIZ DEGANE	442.131.518-40	01/09/2025		R$ 26,10
BRUNA MICAELIN DE OLIVEIRA DA SILVA	377.381.068-75	01/01/2026		R$ 26,10
BRUNA REGINA MILANESI	082.333.879-75	01/02/2026		R$ 26,10
CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTTO	204.129.158-39	01/09/2025		R$ 26,10
CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER	376.900.488-46	01/09/2025		R$ 26,10
CRISTIANE CECHINATO	350.230.958-27	01/09/2025		R$ 26,10
DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA	440.193.998-08	01/09/2025		R$ 26,10
DEISE DE CASSIA FELIX	170.340.058-50	01/09/2025		R$ 26,10
EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS	276.066.728-65	01/09/2025		R$ 26,10
ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO	327.165.228-71	01/09/2025		R$ 26,10
ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA	461.868.998-61	01/09/2025		R$ 26,10
FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE	303.447.998-08	01/09/2025		R$ 26,10
FERNANDA MARQUES DE CARVALHO	267.874.148-62	01/01/2026		R$ 26,10
FRANCIELE CAROLINE DARROS DE CAMARGO	502.889.438-80	01/03/2026		R$ 26,10
HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ	134.696.997-39	01/04/2026		R$ 26,10
ISABEL CRISTINA CATINO	335.648.828-71	01/03/2026		R$ 26,10
ISABELLE LEITE CAMARGO	464.738.608-27	01/09/2025		R$ 26,10
JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO	378.835.108-00	01/09/2025		R$ 26,10
JESSICA CAROLINA APARECIDA PONCIONI SALLES	406.373.698-90	01/09/2025		R$ 26,10
JULIA RIBEIRO DA SILVA	453.460.448-33	01/10/2025		R$ 26,10
LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES	405.632.708-45	01/09/2025		R$ 26,10
LAURA ROBERTA DA SILVA	458.203.828-03	01/09/2025		R$ 26,10
LETICIA STEPHANY RODRIGUES	479.512.138-96	01/09/2025		R$ 26,10
MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO	421.623.838-61	01/09/2025		R$ 26,10
MARIA VERONICA ALVES DA SILVA	525.478.748-14	01/09/2025		R$ 26,10
PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES	276.040.408-02	01/09/2025		R$ 26,10
RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO	541.445.938-00	01/12/2025		R$ 26,10
TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO	433.077.928-57	01/09/2025		R$ 26,10
VANESSA DE SOUZA SILVA	388.265.238-19	01/09/2025		R$ 26,10

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

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

Total Geral	Valor Geral
33	R$ 861,30

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

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
35075062204604748000154000000000057726055328512006

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
577	05/05/2026	05/05/2026 14:25:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
423	70000	05/05/2026 14:25:00

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
Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de abril de 2026.
VENCIMENTO: 11/05/2026
UNIDADE I - CEI MARIA DO CARMO MOURA
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
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$ 442,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 442,00	2,00%	Não Retido	R$ 8,84

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$ 442,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 442,00

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
35075062244090565000182000000000040826054247940555

Número da NFS-e 408	**Competência da NFS-e** 20/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/05/2026 16:22:50	
Número da DPS 247	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/05/2026 16:22:50	

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 44.090.565/0001-82	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9755-8426	
Nome / Nome Empresarial MEGA ESTAGIOS LTDA	**E-mail** LARISSA@MEGAESTAGIOS.COM		
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, 19, CENTRO	**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18600-290	
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 17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CEI MARIA DO CARMO MOURA_ Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024."
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTE GRAÇÃO) 04/2026: ANA JÚLIA FABRIN/ LORRAINA DE ALMEIDA/ DANIELA CRISTINA CARVALHO DA SILVA/ RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS/ JÚLIA VITÓRIA MÁXIMO DE MORIS FLORO

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$ 792,45	**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$ 792,45	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 792,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118065300

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

Chave de Acesso da NFS-e
35501002234456826000181000000000073260511158961 50

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
73	08/05/2026	08/05/2026 12:10:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
82	1	08/05/2026 00:00:00

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.456.826/0001-81	-	(14) 3841-4050

Nome / Nome Empresarial
GENTIL HENRIQUE MORETTO DE OLIVEIRA

E-mail
GENTILIMAGEM@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 575, VILA IPIRANGA	São Manuel - SP	18650-000

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 SN

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.878.193/0001-83	-	(14) 3361-0470

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
24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	-	São Manuel - SP	-

Descrição do Serviço
ADESIVO PERFURADO APLICADO 5M - 1 x 500,00 = 500,00
ADESIVACAO DE PLACA FCAHADA 2,50X1,00M - 1 x 739,00 = 739,00

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$ 1.239,00	-	-	-
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$ 1.239,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.239,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 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 MOURA|PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO.|PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2858/2024 E TERMO DE COLABORACAO N. 002/2024

Mauro

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	0126043035213684-1	IAESM 042026 - UNIDADE I	11.598,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	34	5.629,95	0,00	0,00	0,00	5.629,95
Total FGTS:		**5.629,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.629,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	5.969,01	0,00	5.969,01
Total Consignado:	**5.969,01**	**0,00**	**5.969,01**

Total da Guia: **11.598,96**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 15:43:48 - Pagina 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado atraves 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/cobr/9e8a43ea35ef4922f88914aef5742dd5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FD12

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/9e8a43ea35ef4922f88914aef5742dd5

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
35075062206305147000176000000000688726041742982431

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6887	30/04/2026	30/04/2026 10:06:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6138	70000	30/04/2026 10:06:56

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
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
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	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	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$ 13.980,00	-	-	-
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$ 13.980,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 13.980,00

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 2838 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Via do Contribuinte

Banco Santander 033-7	03399.28848 97600.000075 23579.801012 5 14430000157319	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento: 11/05/2026
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: 08/05/2026 — Número do documento: 000000723579-8 — Esp. Docum.: RC — Aceite: NAO — Data processamento: 08/05/2026		Nosso número: 000000723579-8
Uso do banco — Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR — Espécie: REAL — Quantidade — Valor: 1.573,19		(=)Valor do documento: 1.573,19
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-)Desconto/Abatimento
04202604REFERENTE A AO PERIODO 04/2026 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 23579.801012 5 14430000157319	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento: 11/05/2026
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: 08/05/2026 — Número do documento: 000000723579-8 — Esp. Docum.: RC — Aceite: NAO — Data processamento: 08/05/2026		Nosso número: 000000723579-8
Uso do banco — Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR — Espécie: REAL — Quantidade — Valor: 1.573,19		(=)Valor do documento: 1.573,19
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-)Desconto/Abatimento
04202604REFERENTE A AO PERIODO 04/2026 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

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
343

Data e Hora da Emissão	08/05/2026 15:48:51	Competência	8/5/2026	Código de Verificação	FU7WSJIMO
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 INSTALAÇÃO:
Endereço: Av Dos Expedicionários, 520 COHAB 3 ¿ Bairro: Jequitibás ¿ SP ¿ CEP:18650-520 -CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 28 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444 CONTADOR INICIAL 91.275 / FINAL 93.675

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$	294,30	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	294,30
(-) 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	294,30
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$	294,30

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.

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	07.16.26120.1222798-9

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

Valor Total do Documento: **21.140,13**

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	1.967,15			1.967,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	14.162,05			14.162,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	708,11			708,11
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.770,25	Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação ; Proc. Adm. nº 2858/2024 Termo de Colaboração nº 021/2024		1.770,25
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	141,62			141,62
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.062,15			1.062,15
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	212,43			212,43
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	408,26			408,26
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	708,11			708,11
	Totais	**21.140,13**			**21.140,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 30/04/2026 15:28:35

85820000211 5 40130385261 9 40071626120 6 12227989760 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000211 5 | 40130385261 9 | 40071626120 6 | 12227989760 7

CNPJ:	23.878.193/0001-83
Número:	07.16.26120.1222798-9
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	21.140,13

Pague com o PIX

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇAO **CNPJ: - 23.878.193/0001-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22535** **RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070 - 18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP**	**20332387**	**15/05/2026**

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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

COMPETÊNCIA: 04/2026 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R$ 3,52

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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Data Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Valor do Documento
13/05/2026	**ISSQN**	**20332387**	**R$ 3,52**
Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**			

AUTENTICAÇÃO

81750000000-2 03524182202-8 60515000000-4 00020332387-8

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB					**15/05/2026**
Cedente **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL**					Agência / Código do Cedente
Data Documento **13/05/2026**	Número Documento **20332387**	Espécie Doc. **ISSQN**	Aceite	Data Processamento **13/05/2026**	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira **999**	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 3,52**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Principal: R$ 3,52

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado **R$ 3,52**

Sacado **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇAO**
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070
18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP
CNPJ: - 23.878.193/0001-83
COMPETÊNCIA: 04/2026
Sacador / Avalista

Autenticação

RECEBEMOS DE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/05/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 1.107,54		NF-e **Nº 000.019.074** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-049 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.019.074** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0553 1136 5000 0100 5500 1000 0190 7410 0021 1197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135261857707342

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649000729110		53.113.650/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	14/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	RESIDENCIAL VISTA ALEGRE		18656-024	14/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
357979	DEDOCHE SITIO ALEGRE - JODANE	63079090	0500	5405	UN	2,000	36,9000	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353092	FANTOCHE PLUS CACHORRO MARROM C/1 PECA R	95030022	0500	5405	UN	1,000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353086	FANTOCHAO TRES PORQUINHOS E LOBO MAU C/4	95030031	0500	5405	UN	1,000	92,3400	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345096	BICHOS DE PELUCIA PEQUENO DIVERSOS - RIC SEN REF:0735/0734/0737/13080732/1309	95030031	0500	5405	UN	6,000	19,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552374	CARRINHO BLAZER SPORT CORES REF: 3041 - SILMAR BRINQUEDOS	95030099	0102	5102	UN	4,000	24,9000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196800	CARRINHO BONECA INFANTIL PLASTICO DOBRAVEL /TECIDO-TOYS E TOYS	95030099	0500	5405	UN	3,000	68,0000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354419	KIT PANELINHA C/ 6 PCAS - LIDER	95030098	0500	5405	UN	8,000	12,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347448	MONTE E BRINQUE C/170 PCAS - MILLAHPLAST	95030080	0500	5405	UN	4,000	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341873	JOGO PEQUENO CONSTRUTOR C/26PCS MADEIRA	95030099	0500	5405	UN	3,000	19,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552703	QUEBRA CABECA C/ 29 PCS MADEIRA SOLETRANDO REF: EDCMP016 - PAPERTOY	95030070	0102	5102	UN	2,000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349906	BOLA INFANTIL FUTEBOL CORES VINIL N. 08 REF: 084 - APOLO	95066200	0102	5102	UN	6,000	15,0000	90,00	0,00	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 2058 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$166,72 Est. R$199,36 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT;	

RECEBEMOS DE Supermercado Zebu Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00111110483

NF-e / Nº 10359

SÉRIE: 1

Supermercado Zebu Ltda
Avenida Sao Paulo, 47
Cohab I, Sao Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10359
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260503917740000185550010000103591111104830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135261910333186 18/05/2026 09:46:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
649038805115		03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Instituto Anglicano De Educacao	23.878.193/0001-83	18/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Rua Joao Antonio De Oliveira Nr 70	Residencial Vista Alegre	18.656-024	18/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
Sao Manuel	(14) 99194-7441	SP		09:45:54

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
503,50	90,63	0,00	0,00	503,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50				1,252	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
2296985	Toalha Umed Upa Bebe 100un Tampa Tampa Upa Bebe UN Qtd Trib: 27,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 8,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34011190		7898197415690	000	5929	UN	27,000	8,99	242,73	242,73	43,69	18,00
1968408	Toalha Umed Upa Bebe C/140 Upa Bebe UN Qtd Trib: 19,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 10,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34011190	2303401	7898197415591	000	5929	UN	19,000	10,99	208,81	208,81	37,59	18,00
2077566	Lenco Umed Turma Da Alegria Lv140 Pg120 Turma Da Alegria UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 12,990 Mod: 0 - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	34011190	2003401	7898074215024	000	5929	UN	4,000	12,99	51,96	51,96	9,35	18,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 00111110483 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom: 218422 Data: 15/05/26	

Mauro

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
308

Código de Verificação de Autenticidade
8FHIL4T0O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/05/2026 às 09:17:44

Chave de Acesso
DBVD2CVF0R0DCIDSJEEN7ALQGPUBIC42

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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024. Período (mês): 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 **308** E CÓDIGO DE

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

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
35075062215610865000147000000000034260505372494 00

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	21/05/2026	21/05/2026 16:38:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	70000	21/05/2026 16:38:09

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	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 MAIO/ 2026 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 . CEI MARIA DO CARMO MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024

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

Moura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - BIGPOWER

RUA OSORIO DE CAMPOS LEITE, 65 - PARQUE RECREIO
18654-054 SAO MANUEL - SP
(014) 3842-3333

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

4.758
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0538 5008 5700 0143 5500 1000 0047 5814 8329 9369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA (CST 00)		**135261930377217 19/05/2026 11:09:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
649.069.116.113		38.500.857/0001-43

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO				**23.878.193/0001-83**	19/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA nº 70		CENTRO		18650-055	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SAO MANUEL	SP	(14) 3815-7310			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 16/06/2026 483,72			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,72

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,63	**483,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0000000000224	AGUA SANITARIA 2 L BRONZE Cód. Barras: 0609963925643	28289011	0500	5405	UN	10	4,05	40,50	0,00	0,00		12,73
0000000000187	LIMPA PEDRA 2 L Cód. Barras: 0618341352841	34029090	0500	5405	UN	2	12,50	25,00	0,00	0,00		8,31
0000000000216	CLORO LIQUIDO 2 L Cód. Barras: 0618341352803	28289011	0500	5405	LT	2	6,80	13,60	0,00	0,00		4,26
0000000001380	RODO LAVA PISO EXTRA S/ CABO BIG Cód. Barras: 7898015066431	96039000	0102	5102	UN	2	18,50	37,00	0,00	0,00		11,63
0000000001133	ESPONJA ALKLIN Cód. Barras: 7897750771778	68053090	0500	5405	UN	8	0,99	7,92	0,00	0,00		2,48
0000000000170	DETERGENTE NEUTRO AMARELO 2 L Cód. Barras: 0618231608959	34025000	0500	5405	UN	10	7,20	72,00	0,00	0,00		23,62
0000000000182	LAVA ROUPAS LIQUIDO MULTIACAO 5 L Cód. Barras: 0618231609079	34025000	0500	5405	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00		7,83
0000000000661	VASSOURA TROPICANA Cód. Barras: 7898948435618	96039000	0102	5102	UN	3	13,90	41,70	0,00	0,00		13,10
0000000000714	QUEROSENE LAVANDA 1 LITRO Cód. Barras: 0619205091531	27101919	0500	5405	UN	1	27,80	27,80	0,00	0,00		10,68
0000000000214	DESINFETANTE DOVENE 2 L Cód. Barras: 0618341193123	38089419	0102	5102	UN	8	4,25	34,00	0,00	0,00		13,71
0000000001812	CABO DE MADEIRA 1,8 M LISO	96039000	0102	5102	UN	1	12,80	12,80	0,00	0,00		4,02
0000000001940	LUVA TPE BOMPACK PRETA NEW FLEX Cód. Barras: 7908026005074	61161000	0500	5405	UN	5	16,50	82,50	0,00	0,00		25,94
0000000000198	LIMPA ALUMINIO 2 L Cód. Barras: 0618341352827	34029039	0102	5102	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00		11,83
0000000000422	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE 750 ML Cód. Barras: 0630941238509	34052000	0102	5102	UN	2	14,70	29,40	0,00	0,00		9,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pedido 31545 :::Fatura(s): 16/06/26 R$ 483,72 Trib aprox R$: 68,27 Federal e 91,36 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7 - TOTAIS CFOP 5102 - 190,50 CFOP 5405 - 293,22 Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 258 / 2024 Termo de Colaboração nº 02 / 2024	

RECEBEMOS DE BIG POWER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4.758, EMISSÃO: 19/05/2026 VALOR TOTAL: 483,72 DESTINATARIO: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, CENTRO, 18650-055-SAO MANUEL-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 4.758 SÉRIE 001**

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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 22/2024

Emissão: 25/05/2026
Horas: 14:42:41

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 169
Empr.: 169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO — Situação: Trabalhando — CPF: 440.767.498-98 — Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	0,56 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	66,47 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241652	342,97	342,97 D

ND: 1	Proventos:	3.323,81	Descontos:	696,81	Informativa:	265,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.627,00**
NF: 1	Base INSS:	3.323,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.323,25	Valor FGTS:	265,86	Base IRRF:	2.716,05

Matr. eSocial: 227
Empr.: 227 AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 440.122.988-60 — Adm: 14/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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	0,90 P	998	I.N.S.S.a	7,65	138,24 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	133,80 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1791923	130,90	130,90 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050150	452,92	452,92 D

ND: 0	Proventos:	2.007,90	Descontos:	962,90	Informativa:	144,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.045,00**
NF: 0	Base INSS:	1.806,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.806,30	Valor FGTS:	144,50	Base IRRF:	1.199,10

Matr. eSocial: 246
Empr.: 246 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 382.522.508-90 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D
				48	VALE TRANSPORTE	38,00	38,00 D

ND: 0	Proventos:	2.220,89	Descontos:	257,89	Informativa:	177,60	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.963,00**
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: 249
Empr.: 249 ANA JULIA FABRIN — Situação: Trabalhando — CPF: 404.803.398-05 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.000,00 P				

ND: 0	Proventos:	1.000,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.000,00**
NF: 0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	392,80

Matr. eSocial: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIER(— Situação: Trabalhando — CPF: 307.519.158-23 — Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 6.203,70

8781	DIAS NORMAISS	30,00	6.203,70 P	998	I.N.S.S.a	10,80	670,02 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,26 D

ND: 1	Proventos:	6.204,28	Descontos:	1.078,28	Informativa:	496,29	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.126,00**
NF: 0	Base INSS:	6.203,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.203,70	Valor FGTS:	496,29	Base IRRF:	5.344,09

Matr. eSocial: 2

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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal da São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 258 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Emissão: 25/05/2026
Horas: 14:42:41

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO — Situação: Trabalhando — CPF: 304.568.318-51 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 301,50

271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P					
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P					

ND: 1 Proventos: 302,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 302,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Matr. eSocial: 162
Empr.: 162 ANDREIA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 324.872.428-50 — Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

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	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	36,40 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1966915		336,72	336,72 D

ND: 2 Proventos: 1.955,60 Descontos: 512,60 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.443,00**
NF: 2 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: 188
Empr.: 188 BEATRIZ DEGANE — Situação: Trabalhando — CPF: 442.131.518-40 — Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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: 228
Empr.: 228 CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTT — Situação: Trabalhando — CPF: 204.129.158-39 — Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 205
Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER — Situação: Trabalhando — CPF: 376.900.488-46 — Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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 6971444		58,65	58,65 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1984016		588,59	588,59 D

ND: 2 Proventos: 2.007,69 Descontos: 843,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 2 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: 141

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

C. Custos: 1

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO — Situação: Trabalhando — CPF: 350.230.958-27 — Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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	0,51 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	170,00	170,00 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005923	171,20	171,20 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,00	306,00 D

ND: 1 Proventos: 2.007,51 Descontos: 803,51 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: 250
Empr.: 250 DANIELA CRISTINA DE CARVALHO DA SILV — Situação: Demitido — CPF: 521.355.568-31 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	5,00	161,29 P	257	FALTA ESTAGIARIO	5,00	161,29 D

ND: 0 Proventos: 161,29 Descontos: 161,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -445,91
DEMITIDO EM 05/05/2026 - MOTIVO 43-Extinção/Término de contrato de estágio

---

Matr. eSocial: 34
Empr.: 34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 440.193.998-08 — Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 4.431,00

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	0,46 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	88,62 D

ND: 0 Proventos: 4.431,46 Descontos: 510,46 Informativa: 354,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.921,00**
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: 8
Empr.: 8 DEISE DE CASSIA FELIX — Situação: Trabalhando — CPF: 170.340.058-50 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

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	0,06 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0182682	116,41	116,41 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005861	13,96	13,96 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1574236	79,97	79,97 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT3288	40,29	40,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128533	337,55	337,55 D

ND: 0 Proventos: 1.820,06 Descontos: 764,06 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.056,00**
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: 210
Empr.: 210 EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 276.066.728-65 — Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 224

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 224 ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 327.165.228-71 — Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 180
Empr.: 180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 461.868.998-61 — Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005923		707,00	707,00 D

ND: 0 Proventos: 2.565,50 Descontos: 913,50 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.652,00**
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: 110
Empr.: 110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER — Situação: Licença maternidade — CPF: 303.447.998-08 — Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	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: 3 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
NF: 3 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.281,92
Licença maternidade: 11/02/2026 a 10/06/2026

Matr. eSocial: 239
Empr.: 239 FERNANDA MARQUES DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 267.874.148-62 — Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 242
Empr.: 242 FRANCIELI CAROLINE DARROS DE CAMARG — Situação: Trabalhando — CPF: 502.889.438-80 — Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 247

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

Emissão: 25/05/2026
Horas: 14:42:41

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 247 GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO — Situação: Trabalhando — CPF: 518.706.318-97 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 245
Empr.: 245 HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ — Situação: Trabalhando — CPF: 134.696.997-39 — Adm: 10/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 244
Empr.: 244 ISABEL CRISTINA CATINO — Situação: Trabalhando — CPF: 335.648.828-71 — Adm: 13/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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
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: 75
Empr.: 75 ISABELLE LEITE CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 464.738.608-27 — Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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
				48	VALE TRANSPORTE	38,00	38,00 D

ND: 0 Proventos: 2.007,45 Descontos: 234,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.773,00**
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: 157
Empr.: 157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 378.835.108-00 — Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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: 1 Proventos: 2.564,79 Descontos: 257,79 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.307,00**
NF: 1 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: 237

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2857 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 237 JULIA RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 453.460.448-33 — Adm: 09/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 173
Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 405.632.708-45 — Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
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: 218
Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES — Situação: Licença maternidade — CPF: 479.512.138-96 — Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	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: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
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: 19/03/2026 a 16/07/2026

Matr. eSocial: 251
Empr.: 251 LORRAINA DE ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 478.256.758-86 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.000,00 P

ND: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.000,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 392,80

Matr. eSocial: 181
Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 421.623.838-61 — Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 2 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
NF: 2 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: 189

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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

mpr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 525.478.748-14 — Adm: 01/10/2024
ínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,25 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1841239	426,19	426,19 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1800948	186,75	186,75 D

D: 0 Proventos: 2.007,25 Descontos: 769,25 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.238,00**
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

Matr. eSocial: 248
mpr.: 248 MAYARA CRISTINA ROSSI — Situação: Trabalhando — CPF: 479.351.848-60 — Adm: 22/04/2026
ínculo: Celetista — CC: 1 — 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**
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

Matr. eSocial: 252
Empr.: 252 MICHELE KATIA CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 397.642.088-35 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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

ID: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 84
Empr.: 84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES — Situação: Trabalhando — CPF: 276.040.408-02 — Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	0,39 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1782573	576,91	576,91 D

ID: 0 Proventos: 1.820,39 Descontos: 716,39 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.104,00**
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: 238
Empr.: 238 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO — Situação: Trabalhando — CPF: 541.445.938-00 — Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 243

mpresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
IPJ: 23.878.193/0001-83
lculo: Folha Mensal
mpetência: 05/2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Emissão: 25/05/2026
Horas: 14:42:41

Custos: 1

EXTRATO MENSAL

mpr.: 243 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 441.759.868-12 — Adm: 05/03/2026
nculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
rgo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO			30,00	1.000,00 P						

D:	0	Proventos:	1.000,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.000,00**
F:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	392,80

atr. eSocial: 195
mpr.: 195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO — Situação: Trabalhando — CPF: 433.077.928-57 — Adm: 10/12/2024
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
rgo: 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					

D:	0	Proventos:	2.007,31	Descontos:	156,31	Informativa:	160,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.851,00**
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: 66
mpr.: 66 VANESSA DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 388.265.238-19 — Adm: 23/02/2022
nculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
rgo: 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	0,53 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2448886	46,02	46,02 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2507852	22,83	22,83 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2406082	138,90	138,90 D

D:	0	Proventos:	2.565,25	Descontos:	414,25	Informativa:	205,17	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.151,00**
F:	0	Base INSS:	2.564,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.564,72	Valor FGTS:	205,17	Base IRRF:	1.957,52

Total Geral Proventos: 79.904,88
Total Geral Descontos: 13.268,88
Líquido Geral: 66.636,00

Resumo por Rubrica

271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P	48	VALE TRANSPORTE	76,00	76,00 D
992	TROCO DO MES	0,00	16,82 P	257	FALTA ESTAGIARIO	5,00	161,29 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	42,00	930,46 D
8781	DIAS NORMAISS	930,00	72.276,19 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	948,17	948,17 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	60,00	4.014,00 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	914,99	914,99 D
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	95,00	3.161,29 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	79,97	79,97 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	40,29	40,29 D
				998	I.N.S.S.a	263,38	6.241,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,26 D
				8792	DIAS FALTAS	2,00	133,80 D
				8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	66,90 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	3.267,31	3.267,31 D
						Líquido Geral:	66.636,00

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

C. Custos: 1

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2358 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	76.089,49	Base do FGTS:	76.089,49
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.087,09
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	76.089,49	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	6.241,44	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	14.415,09	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	720,75	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	3.243,38	Base PIS:	72.075,49
Total INSS:	24.620,66	Valor PIS:	720,76
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:	56.414,09	Base IRRF Mensal:	57.323,79
Valor IRRF Mensal:	408,26	Valor IRRF Mensal:	408,26
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	408,26	Valor Total do IRRF:	408,26
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1801,88
Incra 0,20%:	144,15
Sesc 1,50%:	1081,13
Sebrae 0,30%:	216,22
Total:	**3243,38**

Situações

No. Empregados:	34	Demitido:	1
No. Estagiários:	4	Transferido:	0
Trabalhando:	35	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

C. Custos: 1

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331060922301296024
06/07/2026 09:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5 INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato 06 / 2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.025.335	150.452,89 C	
				03/06 10:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.452,89 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0302	99021	120 Transferido para Poupança	610.302.510.109.727	2.459,48 D	
				09/06 16:11 FERNANDA C A ALBUQUERQUE			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	200,00 D	
				09/06 08:30 60.078.413 JAQUELINE GEOV			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	196,00 D	
				09/06 08:30 COS CENTRAL OCUPACIONAL D			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	11.337,82 D	
				09/06 08:30 CEF MATRIZ			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	1.621,85 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	237,32 D	
				D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.906	633,96 D	
				MEGA ESTAGIOS LTDA			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.907	720,00 D	
				VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE			
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.908	13.830,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR			
09/06/2026		0000	13105	375 Impostos	60.909	21.600,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52.837,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	965,70 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	965,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	419,00 D	
				11/06 09:00 MURILO PIGNATARO FUMES			
11/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	770,00 D	
				11/06 09:00 IMAGEM COMUNICACAO VISUAL			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.189,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.502	2,50 D	
				PM SAO MANUEL REC TRIBUTO			

15/06/2026	0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	21.406,48 D	
			14/01 INSTITUTO A EDUCACAO			
15/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.406,98 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			
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.501	1.500,00 D	
			25/06 05:34 FAL - ASSISTENCIA E CONSU			
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.502	1.446,04 D	
			25/06 05:34 CEF MATRIZ			
25/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.946,04 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.839	8.672,00 D	
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	1.400,00 D	
			M R DELLEGUES TREVIZANO			
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.602	1.000,00 D	
			26/06 05:32 NOVA UNIAO VIDRACARIA COM			
26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.072,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.528	62.283,00 D	
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	63.001	2.001,00 D	
			30/06 05:33 FERNANDA MARQUES DE CARVA			
30/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64.284,00 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 2358 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

EMPRESA

Extratos - Poupança

G331060922301296022
06/07/2026 09:47:25

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 759.168,46 C

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2958/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Agência / Conta	302-6 / 27878-5
Período	01/06/2026 a 30/06/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	INSTITUTO A EDUCACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2026			Saldo anterior					733.940,45 C
09/06/2026	10/06/2026	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			49,34 C	
09/06/2026	10/06/2026	10/5	737 Juros	302-6			144,68 C	
09/06/2026	10/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			43,65 D	
10/06/2026	11/06/2026	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			55,81 C	
10/06/2026	11/06/2026	11/5	737 Juros	302-6			161,87 C	
10/06/2026	11/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			48,97 D	
11/06/2026	12/06/2026	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,91 C	
11/06/2026	12/06/2026	12/5	737 Juros	302-6			109,95 C	
11/06/2026	12/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			33,27 D	
12/06/2026	15/06/2026	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			105,09 C	
12/06/2026	15/06/2026	13/5	737 Juros	302-6			304,77 C	
12/06/2026	15/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			92,21 D	
12/06/2026	15/06/2026	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			316,74 C	
12/06/2026	15/06/2026	14/5	737 Juros	302-6			928,80 C	
12/06/2026	15/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			280,24 D	
12/06/2026	15/06/2026	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			109,46 C	
12/06/2026	15/06/2026	15/5	737 Juros	302-6			324,40 C	
12/06/2026	15/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			97,61 D	
15/06/2026	16/06/2026	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			36,58 C	
15/06/2026	16/06/2026	16/5	737 Juros	302-6			108,33 C	
15/06/2026	16/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			32,60 D	
15/06/2026	15/06/2026	15/6	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	15/06 INSTITUTO ANGL	21.406,48 C	
17/06/2026	18/06/2026	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,55 C	
17/06/2026	18/06/2026	18/5	737 Juros	302-6			108,85 C	
17/06/2026	18/06/2026		290 Imposto De Renda	302-6			32,93 D	
30/06/2026	01/07/2026	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			506,48 C	
30/06/2026	01/07/2026	1/6	737 Juros	302-6			1.484,33 C	
30/06/2026	01/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			447,93 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	759.168,46 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
	1 297.902,00	2	3	4	5	6
7	8	9	10 326.938,64	11 359.424,78	12 381.492,44	13 442.659,40
14 629.068,18	15 715.581,55	16 737.323,47	17	18 759.168,46	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 302-6	**Conta** 27878-5
Cliente INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	**CNPJ** 23.878.193/0001-83

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**		R$ 105.009,22
Aplicações no mês:	Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Proc. Adm. nº 2931 2024 Termo de Colaboração nº 021 2024	R$ 150.452,89
Resgates líquidos no mês:		R$ 155.402,75
IR sobre resgates no mês:		R$ 37,90
IOF sobre resgates no mês:		R$ 0,96
Rendimentos no mês:		R$ 87,81
Saldo bruto em **30/06/2026**:		R$ 100.108,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 104.908,33	R$ 100,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2026	Aplicação	R$ 150.452,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.452,89
09/06/2026	Resgate	R$ 52.784,57	R$ 67,69	R$ 15,23	R$ 0,00	R$ 52.837,03
10/06/2026	Resgate	R$ 964,70	R$ 1,28	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 965,70
11/06/2026	Resgate	R$ 1.187,72	R$ 1,65	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 1.189,00
15/06/2026	Resgate	R$ 21.384,18	R$ 31,99	R$ 7,19	R$ 0,00	R$ 21.408,98
16/06/2026	Resgate	R$ 699,16	R$ 1,08	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 700,00
25/06/2026	Resgate	R$ 2.941,66	R$ 5,64	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 2.946,04
26/06/2026	Resgate	R$ 11.055,10	R$ 21,80	R$ 4,90	R$ 0,00	R$ 11.072,00
30/06/2026	Resgate	R$ 13.891,24	R$ 28,86	R$ 6,49	R$ 0,00	R$ 13.913,61
30/06/2026	Resgate	R$ 50.363,68	R$ 9,61	R$ 1,94	R$ 0,96	R$ 50.370,39
30/06/2026	Saldo Final	R$ 100.089,21	R$ 19,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 110 - FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE CPF: 303.447.998.08

Período de Aquisicao...: 11/10/2024 a 10/10/2025
Período das Férias.....: 11/06/2026 a 10/07/2026
Período Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 11/07/2026
Pagamento do Recibo....: 09/06/2026
Salário Base.....: R$ 2.007,00

Série CTPS.: 221
Número CTPS: 79820
Dias Férias.: 30
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	669,00	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.007,00	
812	INSS FERIAS	8,09		216,52
		Totais.....:	2.676,00	216,52
		Líquidos....:	2.459,48	

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e oito centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 9 de Junho de 2026

Daniela Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Fernanda Cristina Alves de Albuquerque

FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 7858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

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
35075062260078413000110000000000012626064747999017

Número da NFS-e 126	Competência da NFS-e 03/06/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2026 15:11:37	
Número da DPS 67	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2026 15:11:37	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 60.078.413/0001-10		Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9120-5917
Nome / Nome Empresarial 60.078.413 JAQUELINE GEOVANA CARDOSO		E-mail JAQUELINEGEOVANA.27@GMAIL.COM	
Endereço RUA MANOEL DAS NEVES PINHAO, 550, CONJUNTO HABITACIONAL HUMBERTO POPOLO		Município Botucatu - SP	CEP 18605-110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.878.193/0001-83		Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		E-mail -	
Endereço JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE		Município São Manuel - SP	CEP 18656-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Botucatu - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Emissão de certificado A1PJ com validade de 12 meses.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	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$ 200,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113013000

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
35075062204604748000154000000000064926067836391267

Número da NFS-e 649	**Competência da NFS-e** 02/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/06/2026 11:12:35	
Número da DPS 495	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/06/2026 11:12:35	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 I - CEI MARIA DO CARMO MOURA
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
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$ 196,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 196,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 3,92

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 R$ 196,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 196,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

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	0126052639903451-2	IAESM 052026 - UNIDADE I	11.337,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	33	6.087,09	0,00	0,00	0,00	6.087,09
Total FGTS:		**6.087,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.087,09**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	5.250,73	0,00	5.250,73
Total Consignado:	**5.250,73**	**0,00**	**5.250,73**
		Total da Guia:	**11.337,82**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Observações

Data de geração da Guia: 26/05/2026 às 15:08:53 - 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/0081e71f9abf8451b594ffb1361acc0552040000530398654022B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A1D8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0081e71f9abf8451b594ffb1361acc03

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 2758 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 30913.901010 1 14730000162185	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 10/06/2026
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	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2026	000000730913-9	RC	NAO	28/05/2026	000000730913-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		1.621,85	1.621,85

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

05202605REFERENTE A AO PERIODO 05/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83
RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70-
18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 30913.901010 1 14730000162185	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 10/06/2026
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	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/05/2026	000000730913-9	RC	NAO	28/05/2026	000000730913-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		1.621,85	1.621,85

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

05202605REFERENTE A AO PERIODO 05/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83
RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70-
18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP

Sacador/Avalista

Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
349

Data e Hora da Emissão	05/06/2026 11:39:47	Competência	5/6/2026	Código de Verificação	OM8XLMSOJ
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 INSTALAÇÃO:
Endereço: Av Dos Expedicionários, 520 COHAB 3 ¿ Bairro: Jequitibás ¿ SP ¿ CEP:18650-520 -CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 29 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444 CONTADOR INICIAL 93.675 / FINAL 95.305

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico 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$	237,32	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	237,32
(-) 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	237,32
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$	237,32

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.

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
35075062244090565000182000000000049226069369811033

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
492	17/06/2026	17/06/2026 19:20:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
332	70000	17/06/2026 19:20:38

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
44.090.565/0001-82	-	(14) 9755-8426

Nome / Nome Empresarial
MEGA ESTAGIOS LTDA

E-mail
LARISSA@MEGAESTAGIOS.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 19, CENTRO	Botucatu - SP	18600-290

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	-	-

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
17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...	-	Botucatu - SP	-

Descrição do Serviço
CEI MARIA DO CARMO MOURA.
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTEGRAÇÃO) 05/2026: RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS/ ANA JÚLIA FABRIN/ DANIELA CRISTINA CARVALHO DA SILVA/ LORRAINA DE ALMEIDA

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$ 633,96	-	-	-
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$ 633,96	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 633,96

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118065300

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
35075062218220748000165000000000015426062367363993

Número da NFS-e 154	**Competência da NFS-e** 01/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/06/2026 10:28:13	
Número da DPS 104	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/06/2026 10:28:12	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 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 13.04.01 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Digitalização de Documentos - caixas arq. (6) - R$720,00			

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$ 720,00	**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$ 720,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 720,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118065100

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
35075062206305147000176000000000903126069940134555

Número da NFS-e 9031	**Competência da NFS-e** 01/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/06/2026 14:31:28	
Número da DPS 8288	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/06/2026 14:31:28	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 da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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$ 13.830,00	**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$ 13.830,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 13.830,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	07.16.26146.3918757-8	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000485063408

Valor Total do Documento: **21.600,60**

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	2.092,36			2.092,36
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	14.415,09			14.415,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	720,75			720,75
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.801,88			1.801,88
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	144,15			144,15
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.081,13			1.081,13
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	216,22			216,22
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	408,26			408,26
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	720,76			720,76
	Totais	**21.600,60**			**21.600,60**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/05/2026 14:42:28

85890000216 9 00600385261 9 70071626146 9 39187578236 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000216 9 | 00600385261 9 | 70071626146 9 | 39187578236 4

CNPJ: 23.878.193/0001-83
Número: 07.16.26146.3918757-8
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 21.600,60

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 19112.590013 1 14730000096570
Valor R$: 965,70

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397118 19112.590013 1 14730000096570**

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: **1191125-9**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
01/06/2026	**1473560**	**10/06/2026**	**965,70**

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

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - Bairro: Residencial Vista Alegre
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397118 19112.590013 1 14730000096570**

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	**1473560**	**DM**	**NAO**	**01/06/2026**	**1191125-9**

Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**965,70**

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 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026)

Nome fantasia: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1

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

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - 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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Relatório de Colaboradores

Vigência: 06-2026
Gerado em 09/06/2026, 12:04:44

Empresa

Razão Social: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE B
Código SIB: 35744-31919

Totalizadores

Bem-estar (BES): 35
Seguro de Vida (SVG): 0
Odonto: 0

Bem-estar (BES) — 35 vida(s)

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES	440.122.988-60	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS	382.522.508-90	ana.carolina@institutoanglicanosp.org.br	R$ 26,10
ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO	307.519.158-23	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO	304.568.318-51	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
ANDREIA DE SOUZA	324.872.428-50	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
BEATRIZ DEGANE	442.131.518-40	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTTO	204.129.158-39	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER	376.900.488-46	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
CRISTIANE CECHINATO	350.230.958-27	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA	440.193.998-08	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
DEISE DE CASSIA FELIX	170.340.058-50	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS	276.066.728-65	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO	327.165.228-71	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA	461.868.998-61	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28581 2024
Termo de Colaboração nº 021 2024

Relatório de Colaboradores

Vigência: 06-2026
Gerado em 09/06/2026, 12:04:44

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE	303.447.998-08	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
FERNANDA MARQUES DE CARVALHO	267.874.148-62	nicknanda.fm@gmail.com	R$ 26,10
FRANCIELE CAROLINE DARROS DE CAMARGO	502.889.438-80	francielicmrg@gmail.com	R$ 26,10
GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO	518.706.318-97	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ	134.696.997-39	hugogomesdealmeida@hotmail.com	R$ 26,10
ISABEL CRISTINA CATINO	335.648.828-71	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
ISABELLE LEITE CAMARGO	464.738.608-27	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO	378.835.108-00	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
JESSICA CAROLINA APARECIDA PONCIONI SALLES	406.373.698-90	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
JULIA RIBEIRO DA SILVA	453.460.448-33	JUJU.BERTLLO@GMAIL.COM	R$ 26,10
LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES	405.632.708-45	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
LAURA ROBERTA DA SILVA	458.203.828-03	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
LETICIA STEPHANY RODRIGUES	479.512.138-96	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO	421.623.838-61	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
MARIA VERONICA ALVES DA SILVA	525.478.748-14	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
MAYARA CRISTINA ROSSI	479.351.848-60	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
MICHELE KATIA CAMARGO	397.642.088-35	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES	276.040.408-02	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO	541.445.938-00	secretaria@institutoanglicanosp.org.br	R$ 26,10

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Relatório de Colaboradores

Vigência: 06-2026

Gerado em 09/06/2026, 12:04:44

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO	433.077.928-57	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10
VANESSA DE SOUZA SILVA	388.265.238-19	secretariaanglicanabotucatu@gmail.com	R$ 26,10

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 238 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 70 Série 900, emitido em 09/06/2026

Número da nota
70

Data e Hora da Emissão
09/06/2026 14:22

Código de Verificação
3550100221061379500016700000000000702606574363317 8

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:
3550100 / SÃO MANUEL (SP)

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL - NÃO RETER PIS/COFINS

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 419,00**	**R$ 9,13** *(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$ 419,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 419,00

Recebi(emos) do Prestador: MURILO PIGNATARO FUMES CNPJ: 10.613.795/0001-67
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **70** emitida em **09/06/2026** às **14:22**

Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

Chave de Acesso da NFS-e
35501002234456826000181000000000092260669358385 24

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
92	15/06/2026	15/06/2026 09:55:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
106	1	15/06/2026 00:00:00

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	34.456.826/0001-81	-	(14) 3841-4050

Nome / Nome Empresarial
GENTIL HENRIQUE MORETTO DE OLIVEIRA

E-mail
GENTILIMAGEM@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
AVENIDA JOSE HORACIO MELLAO, 575, VILA IPIRANGA	São Manuel - SP	18650-000

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 SN

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.878.193/0001-83	-	(14) 3361-0470

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
24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos...	-	São Manuel - SP	-

Descrição do Serviço
SINALIZACAO INTERNA - 1 x 770,00 = 770,00

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$ 770,00	-	-	-
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$ 770,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 770,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO. | PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2858/2024 E TERMO DE COLABORACAO N. 002/2024] EMEI MARIA DO CARMO MOURA

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇAO CNPJ: - 23.878.193/0001-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22535 RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070 - 18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP	20334227	15/06/2026

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

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

COMPETÊNCIA: 05/2026 - TOMADOR

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA COBRANÇA

Principal: R$ 2,50

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

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2581/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Data Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Valor do Documento
10/06/2026	ISSQN	20334227	R$ 2,50
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL			

AUTENTICAÇÃO

81730000000-4 02504182202-1 60615000000-2 00020334227-4

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA CAIXA OU NO INTERNET BANKING DO BB					15/06/2026
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL					Agência / Código do Cedente
Data Documento: 10/06/2026	Número Documento: 20334227	Espécie Doc.: ISSQN	Aceite:	Data Processamento: 10/06/2026	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira: 999	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 2,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Principal: R$ 2,50

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: R$ 2,50

Sacado: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇAO
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 00070
18656024 RESID. E COM. VISTA ALEGRE SAO MANUEL SP

CNPJ: - 23.878.193/0001-83
COMPETÊNCIA: 05/2026

Sacador / Avalista

Autenticação

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
35075062206041584000120000000000030326063068437604

Número da NFS-e 303	**Competência da NFS-e** 15/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/06/2026 14:28:37	
Número da DPS 242	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/06/2026 14:28:37	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 MOURA
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração 02/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Botucatu - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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
35045031227342983000109000000000031326067196339243

NÚMERO DA NFS-E 313	**COMPETÊNCIA DA NFS-E** 17/06/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E** 17/06/2026 13:58:34
NÚMERO DA DPS -	**SÉRIE DA DPS** -	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 17/06/2026 13:58:34
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** 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 27.342.983/0001-09		**Inscrição Municipal** 33013	**Telefone** -
Nome / Nome empresarial FAL ASSISTENCIA E CONSULTORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA E EMPRESARIAL		**Município / Sigla UF** AVARE / SP	**Código IBGE / CEP** 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 23.878.193/0001-83		**Inscrição Municipal** -28999272	**Telefone** (14) 3815-7310
Nome / Nome empresarial INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO		**Município / Sigla UF** SAO MANUEL / SP	**Código IBGE / CEP** 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 17.01.01		**Código da NBS** 114013900	**Local da Prestação / Sigla UF / País** 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 MOURA
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
Período (mês): JUNHO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

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	29/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126062245123105-4	EDNA - UNIDADE I	1.446,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	371,95	1.074,09	0,00	1.446,04
Total FGTS:		**0,00**	**371,95**	**1.074,09**	**0,00**	**1.446,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.446,04**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação,
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Observações

Data de geração da Guia: 22/06/2026 às 17:12:30 - 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/2e2dc3a2561a43fe99a341c201bad193520400053039865802BR5925CAIXA ECONOMICA FED6009ALGODAO111162070503***6304A49B

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e2dc3a2561a43fe99a341c201bad193

TERMO DE RESCISAO 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			
125.54616.36-3	EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PROFESSOR JOSE BONOME, 40				RESIDENCIAL NOVA CC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO MANUEL	SP	18.656-212	57412 - 168 / SP	276.066.728-65
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
24/01/1980	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DIAS			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.007,00	15/04/2025	19/06/2026	19/06/2026	SJ2

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 19/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.271,10	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 2/12 avos	R$ 334,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/04/2025 a 14/04/2026	R$ 2.007,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 836,25
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 2.207,70	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 167,25	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 167,25
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,72	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.995,27**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 95,33	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 87,80
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
		Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação			
		Proc. Adm. nº 2858 / 2024			
		Termo de Colaboração nº 021/2024		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 223,27**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.772,00**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23.878.193/0001-83	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
125.54616.36-3	EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
57412 - 168 / SP	276.066.728-65	24/01/1980	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DIAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
15/04/2025	19/06/2026	19/06/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.009.000.567 -	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$ 7.772,00

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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, 26 de Junho de 2026.

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

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).

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ANA JULIA FABRIN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua ITAGIBA DE MORAIS PUPO, 31				JARDIM ALVORADA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO MANUEL	SP	18.652-492		404.803.398-05
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/10/2007	ANDREIA CRISTINA BARBIERI FABRIN			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de estágio

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.000,00	22/04/2026		22/06/2026	NÃO
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS		30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00			
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$ 733,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 166,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 900,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 900,00**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/02/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 23.878.193/0001-83	02 Razão Social/Nome INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome ANA JULIA FABRIN			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 404.803.398-05	19 Data de Nascimento 22/10/2007	20 Nome da Mãe ANDREIA CRISTINA BARBIERI FABRIN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de estágio				
24 Data de Admissão 22/04/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/06/2026	27 Cod. Afastamento NÃO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador				

No dia 23/06/2026 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$ 900,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Manuel, 23 de junho de 2026.

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Ana Julia Fabrin

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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
35075062215610865000147000000000043260604464906 40

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
43	22/06/2026	22/06/2026 15:23:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	70000	22/06/2026 15:23:56

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	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

RECEBEMOS DE VIDRACARIA NOVA UNIAO COM E SERV LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.913 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRACARIA NOVA UNIAO COM E SERV LTDA ME

RUA NICOLAU GRANDINI, 77 - - JARDIM ALVORADA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438416020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.913
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 1874 1100 0166 5500 1000 0009 1313 0030 6002

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		135262495231099 - 24/06/2026 12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
649037678110		19.187.411/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO EDUCAÇÃO			23.878.193/0001-83	24/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CRECHA, S/N - AV DOS EXPEDICIONARIOS	COAB 3		18650-000	24/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Manuel		SP		12:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA	0-Remetente (CIF)				19.187.411/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV IRMA CINTRA	Sao Manuel			SP	649037678110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76101000	PORTA DE ALUMÍNIO	76101000	6101	5405	UNI	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20752			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMEI PROFMARIA DO CARMO MOURA RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL-SP PROCESO ADMINISTRATIVO 2858/2024 E TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024	

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 169
Empr.: 169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO — Situação: Trabalhando — CPF: 440.767.498-98 — Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	0,07 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	66,47 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A778248	162,51	162,51 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241652	342,97	342,97 D

ND: 1 Proventos: 3.323,32 Descontos: 859,32 Informativa: 265,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.464,00**
NF: 1 Base INSS: 3.323,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.323,25 Valor FGTS: 265,86 Base IRRF: 2.716,05

Matr. eSocial: 227
Empr.: 227 AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 440.122.988-60 — Adm: 14/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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 1791923	182,94	182,94 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050150	452,92	452,92 D

ND: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 832,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.175,00**
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: 246
Empr.: 246 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 382.522.508-90 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 249
Empr.: 249 ANA JULIA FABRIN — Situação: Demitido — CPF: 404.803.398-05 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	22,00	733,33 P	8517	LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	900,00 D
8490	BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIC	2,00	166,67 P				

ND: 0 Proventos: 900,00 Descontos: 900,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 126,13
DEMITIDO EM 22/06/2026 - MOTIVO 43-Extinção/Término de contrato de estágio

---

Matr. eSocial: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIER(— Situação: Trabalhando — CPF: 307.519.158-23 — Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 6.203,70

8781	DIAS NORMAISS	30,00	6.203,70 P	998	I.N.S.S.a	10,80	670,02 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,26 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A77651C	849,84	849,84 D

ND: 1 Proventos: 6.204,12 Descontos: 1.928,12 Informativa: 496,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.276,00**
NF: 0 Base INSS: 6.203,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.203,70 Valor FGTS: 496,29 Base IRRF: 5.344,09

Matr. eSocial: 2

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO — Situação: Trabalhando — CPF: 304.568.318-51 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 301,50

271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P				
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P				

ND: 1 Proventos: 302,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 302,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Matr. eSocial: 162
Empr.: 162 ANDREIA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 324.872.428-50 — Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

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	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1966915	336,72	336,72 D

ND: 2 Proventos: 1.955,60 Descontos: 512,60 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.443,00**
NF: 2 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: 188
Empr.: 188 BEATRIZ DEGANE — Situação: Trabalhando — CPF: 442.131.518-40 — Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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: 253
Empr.: 253 CAROLINE DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 490.527.608-02 — Adm: 01/06/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 228
Empr.: 228 CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTT — Situação: Trabalhando — CPF: 204.129.158-39 — Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 205

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER — Situação: Trabalhando — CPF: 376.900.488-46 — Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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 6971444	58,65	58,65 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1984016	588,59	588,59 D

ND: 2 Proventos: 2.007,69 Descontos: 843,69 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.164,00**
NF: 2 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: 141
Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO — Situação: Trabalhando — CPF: 350.230.958-27 — Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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	0,05 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	170,00	170,00 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005935	171,74	171,74 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,00	306,00 D

ND: 1 Proventos: 2.007,05 Descontos: 804,05 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.203,00**
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: 34
Empr.: 34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 440.193.998-08 — Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 4.431,00

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	0,46 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	88,62 D

ND: 0 Proventos: 4.431,46 Descontos: 510,46 Informativa: 354,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.921,00**
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: 8
Empr.: 8 DEISE DE CASSIA FELIX — Situação: Trabalhando — CPF: 170.340.058-50 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

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	0,06 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0182682	116,41	116,41 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005861	13,96	13,96 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1574236	79,97	79,97 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT3288	40,29	40,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128533	337,55	337,55 D

ND: 0 Proventos: 1.820,06 Descontos: 764,06 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.056,00**
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: 210

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2658 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 210 EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS — Situação: Demitido — CPF: 276.066.728-65 — Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	1.271,10 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.772,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.003,50 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	95,33 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	167,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	87,80 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.007,00 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	334,50 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	669,00 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	167,25 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	55,75 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	111,50 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	2.207,70 P				
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,72 P				

ND: 1 Proventos: 7.995,27 Descontos: 7.995,27 Informativa: 1446,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.441,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.649,55 Valor FGTS: 1.446,05 Base IRRF: 1.227,45
DEMITIDO EM 19/06/2026 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Matr. eSocial: 224
Empr.: 224 ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 327.165.228-71 — Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 180
Empr.: 180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 461.868.998-61 — Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005923	707,00	707,00 D

ND: 0 Proventos: 2.565,50 Descontos: 913,50 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.652,00**
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: 110
Empr.: 110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER — Situação: Trabalhando — CPF: 303.447.998-08 — Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	10,00	669,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.639,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	446,00 P	812	INSS FERIAS	8,09	144,32 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.338,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,96 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,13 P	998	I.N.S.S.a	7,50	50,17 D

ND: 3 Proventos: 2.453,13 Descontos: 1.836,13 Informativa: 196,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 617,00**
NF: 3 Base INSS: 2.453,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.453,00 Valor FGTS: 196,24 Base IRRF: 48,10
Licença maternidade: 11/02/2026 a 10/06/2026
FERIAS DE 11/06/2026 - 10/07/2026

Matr. eSocial: 239

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28581/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 239 FERNANDA MARQUES DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 267.874.148-62 — Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 242
Empr.: 242 FRANCIELI CAROLINE DARROS DE CAMARG — Situação: Trabalhando — CPF: 502.889.438-80 — Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 247
Empr.: 247 GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO — Situação: Trabalhando — CPF: 518.706.318-97 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 245
Empr.: 245 HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ — Situação: Trabalhando — CPF: 134.696.997-39 — Adm: 10/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%		2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 244
Empr.: 244 ISABEL CRISTINA CATINO — Situação: Trabalhando — CPF: 335.648.828-71 — Adm: 13/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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
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: 75

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 3858 / 2024

Termo de Colaboração nº 001 / 2024

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 75 ISABELLE LEITE CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 464.738.608-27 — Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 157
Empr.: 157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 378.835.108-00 — Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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: 1 Proventos: 2.564,79 Descontos: 257,79 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.307,00**
NF: 1 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: 237
Empr.: 237 JULIA RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 453.460.448-33 — Adm: 09/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 173
Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 405.632.708-45 — Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
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: 218
Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES — Situação: Licença maternidade — CPF: 479.512.138-96 — Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	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: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
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: 19/03/2026 a 16/07/2026

Matr. eSocial: 251

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28581/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 251 LORRAINA DE ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 478.256.758-86 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.000,00 P					

ND:	0	Proventos:	1.000,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.000,00**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	392,80

Matr. eSocial: 181
Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 421.623.838-61 — Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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:	2	Proventos:	2.007,31	Descontos:	156,31	Informativa:	160,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.851,00**
NF:	2	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: 189
Empr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 525.478.748-14 — Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1841239		426,19	426,19 D

ND:	0	Proventos:	2.007,50	Descontos:	582,50	Informativa:	160,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.425,00**
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: 254
Empr.: 254 MATHEUS GEA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 474.440.648-30 — Adm: 01/06/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 600,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	600,00 P					

ND:	0	Proventos:	600,00	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**600,00**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	-7,20

Matr. eSocial: 248
Empr.: 248 MAYARA CRISTINA ROSSI — Situação: Trabalhando — CPF: 479.351.848-60 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 252
Empr.: 252 MICHELE KATIA CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 397.642.088-35 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES Situação: Trabalhando CPF: 276.040.408-02 Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	0,39 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1782573	576,91	576,91 D

ND: 0 Proventos: 1.820,39 Descontos: 716,39 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.104,00**
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: 238
Empr.: 238 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO Situação: Trabalhando CPF: 541.445.938-00 Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.811,00**
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: 243
Empr.: 243 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 441.759.868-12 Adm: 05/03/2026
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO C.B.O: 231110 Filial: 1 Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.000,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 392,80

Matr. eSocial: 195
Empr.: 195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 433.077.928-57 Adm: 10/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 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: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.851,00**
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: 66
Empr.: 66 VANESSA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 388.265.238-19 Adm: 23/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 2.564,72

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	0,91 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2448886	46,02	46,02 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2507852	22,83	22,83 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3256472	97,38	97,38 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2406082	138,90	138,90 D

ND: 0 Proventos: 2.565,63 Descontos: 511,63 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.054,00**
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

Total Geral Proventos: 88.683,61 Total Geral Descontos: 24.399,61
Líquido Geral: 64.284,00

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.007,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.772,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	334,50 P	265 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	44,00	970,60 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	669,00 P	278 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.162,72	1.162,72 D
271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P	280 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	743,79	743,79 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	167,25 P	282 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	349,09	349,09 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	446,00 P	284 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	40,29	40,29 D
992	TROCO DO MES	0,00	15,57 P	812 INSS FERIAS	8,09	144,32 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,96 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	55,75 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	95,33 D
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,72 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.639,68 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	111,50 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	87,80 D
8490	BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIC	2,00	166,67 P	998 I.N.S.S.a	263,23	6.153,37 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.003,50 P	999 IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,26 D
8781	DIAS NORMAISS	930,00	72.276,19 P	8517 LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	900,00 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.338,00 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.930,40	3.930,40 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	40,00	2.676,00 P			
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	112,00	3.333,33 P			
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	1.271,10 P			
9591	AVISO PREVIO	33,00	2.207,70 P			
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	167,25 P			

Líquido Geral: 64.284,00

INSS

Salário contribuição empregados:	79.178,04
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	79.178,04
Segurados:	6.482,78
Empresa:	15.300,40
RAT:	765,02
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	3.442,58
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	25.990,78
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	472,78
(-) Salário Maternidade:	2.676,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	76.736,19
Valor do FGTS:	6.138,83
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	4.649,55
Valor FGTS Rescisório:	1.446,05
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	76.502,04
Valor PIS:	765,03
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	56.216,91
Valor IRRF Mensal:	408,26
Base IRRF Férias:	1.260,50
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:	563,55
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	408,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	56.216,91
Valor IRRF Mensal:	408,26
Base IRRF Férias:	2.080,30
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:	563,55
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	408,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1912,55
Incra 0,20%:	153,00
Sesc 1,50%:	1147,53
Sebrae 0,30%:	229,50

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	35	Demitido:	2
No. Estagiários:	4	Transferido:	0
Trabalhando:	36	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
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:	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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

ema licenciado para M R DELLEGUES TREVIZANO

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031003509593008
03/08/2026 10:08:44

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
Conta corrente 27878-5 INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato 07 / 2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/07/2026		0302	99015	870 Transferência recebida 03/07 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.302.000.025.335	150.452,89 C	
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.180	18.338,00 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	70.301	9.401,70 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CAR	70.302	13.320,00 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E	70.303	1.698,39 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	70.304	660,00 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFO SERVICE	70.305	505,70 D	
03/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	106.529,10 D	0,00 C
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/07 14:49 BIG LOJA SM LTDA	70.601	400,00 D	
06/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	400,00 C	0,00 C
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MENDO	71.001	439,40 D	
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	71.002	939,60 D	
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA ESTAGIOS LTDA	71.003	633,96 D	
10/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.012,96 C	0,00 C
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR	71.301	190,70 D	
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERCOM	71.302	243,30 D	
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES	71.303	1.060,00 D	
13/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.494,00 C	0,00 C
14/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 14:27 COS CENTRAL OCUPACIONAL D	71.401	500,00 D	
14/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C

			Rende Facil			
15/07/2026	0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	21.406,48 D	
			14/01 INSTITUTO A EDUCACAO			
15/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.406,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.511	1.972,45 D	
17/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.512	3.440,46 D	
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.701	12.365,12 D	
			17/07 05:33 CEF MATRIZ			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.702	380,00 D	
			17/07 05:33 NOVA UNIAO VIDRACARIA COM			
17/07/2026	0000	13105	375 Impostos	71.703	24.352,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.511,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.201	1.500,00 D	
			22/07 05:32 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			
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.301	213,50 D	
			23/07 05:32 JOTA BRINQUEDOS E LIVROS			
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.302	2.160,00 D	
			23/07 05:32 NOVA UNIAO VIDRACARIA COM			
23/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.373,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.317	2.291,00 D	
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.801	700,00 D	
			28/07 05:32 MRD ASSESSORIA CONTABIL			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.802	143,72 D	
			28/07 05:32 CEF MATRIZ			
28/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.134,72 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.876	45.873,00 D	
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.101	2.001,00 D	
			31/07 05:33 FERNANDA MARQUES DE CARVA			
31/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47.874,00 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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
302-6

Conta
27878-5

Cliente
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ
23.878.193/0001-83

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 100.108,31
Aplicações no mês:	R$ 106.529,10
Resgates líquidos no mês:	R$ 124.606,68
IR sobre resgates no mês:	R$ 8,90
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,30
Rendimentos no mês:	R$ 38,21
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 82.059,74

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 100.089,21	R$ 19,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/07/2026	Aplicação	R$ 106.529,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.529,10
06/07/2026	Resgate	R$ 399,93	R$ 0,09	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 400,00
10/07/2026	Resgate	R$ 2.012,53	R$ 0,55	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 2.012,96
13/07/2026	Resgate	R$ 1.493,67	R$ 0,42	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 1.494,00
14/07/2026	Resgate	R$ 499,89	R$ 0,14	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 500,00
15/07/2026	Resgate	R$ 21.401,40	R$ 6,55	R$ 1,47	R$ 0,00	R$ 21.406,48
17/07/2026	Resgate	R$ 42.500,23	R$ 13,91	R$ 3,12	R$ 0,00	R$ 42.511,02
22/07/2026	Resgate	R$ 2.899,19	R$ 1,04	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 2.900,00
23/07/2026	Resgate	R$ 2.372,82	R$ 0,87	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 2.373,50
28/07/2026	Resgate	R$ 3.133,75	R$ 1,25	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 3.134,72
31/07/2026	Resgate	R$ 23.375,80	R$ 10,11	R$ 2,27	R$ 0,00	R$ 23.383,64
31/07/2026	Resgate	R$ 24.486,60	R$ 5,14	R$ 1,08	R$ 0,30	R$ 24.490,36
31/07/2026	Saldo Final	R$ 82.042,50	R$ 17,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

G334031003509593012
03/08/2026 10:12:03

EMPRESA

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 784.532,00 C

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2758 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Agência / Conta	302-6 / 27878-5
Período	01/07/2026 a 31/07/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	INSTITUTO A EDUCACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2026			Saldo anterior					759.168,46 C
09/07/2026	10/07/2026	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			50,09 C	
09/07/2026	10/07/2026	10/6	737 Juros	302-6			145,43 C	
09/07/2026	10/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			43,99 D	
10/07/2026	13/07/2026	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,65 C	
10/07/2026	13/07/2026	12/6	737 Juros	302-6			110,53 C	
10/07/2026	13/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			33,33 D	
10/07/2026	13/07/2026	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			103,07 C	
10/07/2026	13/07/2026	13/6	737 Juros	302-6			306,35 C	
10/07/2026	13/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			92,11 D	
10/07/2026	13/07/2026	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			56,04 C	
10/07/2026	13/07/2026	11/6	737 Juros	302-6			162,71 C	
10/07/2026	13/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			49,21 D	
13/07/2026	14/07/2026	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			317,64 C	
13/07/2026	14/07/2026	14/6	737 Juros	302-6			933,63 C	
13/07/2026	14/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			281,53 D	
14/07/2026	15/07/2026	15/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			148,98 C	
14/07/2026	15/07/2026	15/6	737 Juros	302-6			433,31 C	
14/07/2026	15/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			131,01 D	
15/07/2026	16/07/2026	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,40 C	
15/07/2026	16/07/2026	16/6	737 Juros	302-6			108,90 C	
15/07/2026	16/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			32,91 D	
15/07/2026	15/07/2026	15/7	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	15/07 INSTITUTO ANGL	21.406,48 C	
17/07/2026	20/07/2026	18/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,51 C	
17/07/2026	20/07/2026	18/6	737 Juros	302-6			109,41 C	
17/07/2026	20/07/2026		290 Imposto De Renda	302-6			33,05 D	
31/07/2026	03/08/2026	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			515,07 C	
31/07/2026	03/08/2026	1/7	737 Juros	302-6			1.492,09 C	
31/07/2026	03/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			451,81 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	784.532,00 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
			1 299.457,55	2	3	4
5	6	7	8	9	10 328.645,72	11 361.301,40
12 383.483,91	13 444.968,18	14 632.346,70	15 740.717,83	16 762.573,14	17	18 784.532,00
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 26 - ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO CPF: 307.519.158.23

Periodo de Aquisicao...: 06/11/2024 a 05/11/2025
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$ 6.203,70

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.033,95	
8783	DIAS FERIAS	15,00	3.101,85	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	849,84		849,84
812	INSS FERIAS	9,31		384,88
		Totais.....:	4.135,80	1.234,72
		Líquidos....:	2.901,08	

Recebi a importância de (dois mil e novecentos e um reais e oito centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

RECIBO DE FERIAS

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

mpregado: 173 - LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES — CPF: 405.632.708.45

eriodo de Aquisicao...: 07/05/2025 a 06/05/2026
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.: 324
Número CTPS: 59558
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	

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

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

Daniell Silva
Diretora Pedagógica
RG 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 205 - CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER — CPF: 376.900.488.46

Periodo de Aquisicao...: 13/03/2025 a 12/03/2026
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.: 324
Número CTPS: 31206
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

Daniell Silva
Diretora Pedagógica
RG 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2758 2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 189 - MARIA VERONICA ALVES DA SILVA — CPF: 525.478.748.14

Periodo de Aquisicao...: 01/10/2024 a 30/09/2025
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.: 4814
Número CTPS: 5254787
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.	426,19		426,19
812	INSS FERIAS	7,50		100,35
	Totais.....:		1.338,00	526,54
	Líquidos....:		811,46	

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

Daniell Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Maria Veronica Alves da Silva
MARIA VERONICA ALVES DA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2838 2024
Termo de Colaboração nº 021 2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 75 - ISABELLE LEITE CAMARGO — CPF: 464.738.608.27

Periodo de Aquisicao...: 26/12/2024 a 25/12/2025
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.: 470
Número CTPS: 57559
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.

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG 46.928.375-7

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ISABELLE LEITE CAMARGO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 224 - ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO — CPF: 327.165.228.71

Periodo de Aquisicao...: 03/06/2025 a 02/06/2026
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.: 2871
Número CTPS: 3271652
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

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

x Eliana C.B Machado
ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 157 - JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO CPF: 378.835.108.00

Periodo de Aquisicao...: 13/11/2024 a 12/11/2025
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$ 2.564,72

Série CTPS.: 298
Número CTPS: 50488
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, 29 de Junho de 2026

Daniell Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2758/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 195 - TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO — CPF: 433.077.928.57

Periodo de Aquisicao...: 10/12/2024 a 09/12/2025
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.: 464
Número CTPS: 25191
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

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28581/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 181 - MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO CPF: 421.623.838.61

Periodo de Aquisicao...: 19/08/2024 a 18/08/2025
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.: 3861
Número CTPS: 4216238
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

Daniela Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Maria Ap. Machado Cordeiro

MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2757/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 141 - CRISTIANE CECHINATO — CPF: 350.230.958.27

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2025 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$ 2.007,00

Série CTPS.: 261
Número CTPS: 33502
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

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CRISTIANE CECHINATO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 8 - DEISE DE CASSIA FELIX — CPF: 170.340.058.50

Periodo de Aquisicao...: 14/01/2025 a 13/01/2026
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.: 00221
Número CTPS: 00079766
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, 29 de Junho de 2026

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

DEISE DE CASSIA FELIX

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 66 - VANESSA DE SOUZA SILVA CPF: 388.265.238.19

Periodo de Aquisicao...: 26/12/2024 a 25/12/2025
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$ 2.564,72

Série CTPS.: 324
Número CTPS: 33830
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	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	409,49		409,49
812	INSS FERIAS	7,58		129,56
		Totais.....:	1.709,81	539,05
		Liquidos....:	1.170,76	

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

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

Daniell Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

VANESSA DE SOUZA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 169 - ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO CPF: 440.767.498.98

Periodo de Aquisicao...: 08/04/2025 a 07/04/2026
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$ 3.323,25

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

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	553,88	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.661,63	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	505,48		505,48
812	INSS FERIAS	7,90		175,07
		Totais.....:	2.215,51	680,55
		Líquidos....:	1.534,96	

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

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 180 - ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA — CPF: 461.868.998.61

Periodo de Aquisicao...: 06/08/2024 a 05/08/2025
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$ 2.564,72

Série CTPS.: 09861
Número CTPS: 04618689
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	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	553,09		553,09
812	INSS FERIAS	7,58		129,56
	Totais.....:		1.709,81	682,65
	Líquidos....:		1.027,16	

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

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

Daniela Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2358/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 162 - ANDREIA DE SOUZA — CPF: 324.872.428.50

Periodo de Aquisicao...: 13/03/2025 a 12/03/2026
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.: 261
Número CTPS: 83695
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.	336,72		336,72
812	INSS FERIAS	7,50		90,99
		Totais.....:	1.213,33	427,71
		Líquidos....:	785,62	

Recebi a importância de (setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) referente quitação das férias.

Danieli Silva
Diretora Pedagógica
RG. 46.828.375-7

SAO MANUEL, 29 de Junho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

ANDREIA DE SOUZA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

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
35075062206305147000176000000001109426064812422050

Número da NFS-e 11094	**Competência da NFS-e** 30/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2026 09:51:03	
Número da DPS 10387	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2026 09:51:02	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 da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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$ 9.401,70	**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$ 9.401,70	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 9.401,70

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 [redacted]

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

Chave de Acesso da NFS-e
35075062206305147000176000000001109026062981020012

Número da NFS-e 11090	**Competência da NFS-e** 30/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2026 09:43:29	
Número da DPS 10383	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2026 09:43:29	

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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$ 13.320,00	**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$ 13.320,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 13.320,00**

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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 38453.001018 6 15030000169839	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 10/07/2026
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	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/06/2026	000000738453-0	RC	NAO	26/06/2026	000000738453-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		1.698,39	1.698,39

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

06202606REFERENTE A AO PERIODO 06/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83
RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70-
18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 38453.001018 6 15030000169839	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 10/07/2026
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	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/06/2026	000000738453-0	RC	NAO	26/06/2026	000000738453-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		1.698,39	1.698,39

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

06202606REFERENTE A AO PERIODO 06/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador 11.856 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO EC:1.527 CNPJ:23.878.193/0001-83
RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70-
18656-024 RES. VISTA ALEGRE SÃO MANUEL - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Razão Social: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**

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

Data de emissão: **24/06/2026, 11:34:09**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **JUL/2026**

Total de trabalhadores com direito: **33**

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
ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO	440.767.498-98
AMANDA VITÓRIA CANDIDO GONÇALVES	440.122.988-60
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS	382.522.508-90
ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO	307.519.158-23
ANDREIA DE SOUZA	324.872.428-50
BEATRIZ DEGANE	442.131.518-40
CAROLINE DIAS	490.527.608-02
CLARICE DE FÁTIMA DE JESUS BERTOLOTTO	204.129.158-39
CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER	376.900.488-46
CRISTIANE CECHINATO	350.230.958-27
DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA	440.193.998-08
DEISE DE CÁSSIA FELIX	170.340.058-50
ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO	327.165.228-71
ELLEN C. LODINO DE LIMA	461.868.998-61
FERNANDA CRISTINA A. DE ALBUQUERQUE	303.447.998-08
FERNANDA MARQUES DE CARVALHO	267.874.148-62
FRANCIELI CAROLINE DARROS DE CAMARGO	502.889.438-80
GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO	518.706.318-97

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2058 2024
Termo de Colaboração nº 02 2024

Nome	CPF
HUGO G DE ALMEIDA QUEIROZ	134.696.997-39
ISABEL CRISTINA CATINO	335.648.828-71
ISABELLE LEITE CAMARGO	464.738.608-27
JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO	378.835.108-00
JULIA RIBEIRO DA SILVA	453.460.448-33
LAIANE LAIS BULGARELI GONÇALVES	405.632.708-45
LETICIA STEPHANY RODRIGUES	479.512.138-96
MARIA AP.MACHADO CORDONI	421.623.838-61
MARIA VERONICA ALVES DA SILVA	525.478.748-14
MAYARA CRISTINA ROSSI	479.351.848-60
MICHELE KATIA CAMARGO	397.642.088-35
PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES	276.040.408-02
RAISSA ARIELI CRIGOLATTO VITULIO	541.445.938-00
TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO	433.077.928-57
VANESSA DE SOUZA SILVA	388.265.238-19

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

SICOOB

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	660,00
		(+) 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 199753-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			Número do Documento 1404298
Endereço RUA JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 70			
Bairro / Distrito RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 2858/2024 Termo de Colaboração nº 021/2024		
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 19975.340019 9 15030000066000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
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
24/06/2026	1404298	DM	S	24/06/2026	199753-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			660,00
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**

PREFEITURA DE SÃO MANUEL

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 82 Série 900, emitido em 01/07/2026

Número da nota
82

Data e Hora da Emissão
01/07/2026 10:10

Código de Verificação
3550100221061379500016700000000000822607189913553 6

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$ 505,70**	**R$ 11,02** *(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$ 505,70**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 505,70

Recebi(emos) do Prestador: MURILO PIGNATARO FUMES CNPJ: 10.613.795/0001-67
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **82** emitida em **01/07/2026** às **10:10**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Maura.

RECEBEMOS DE 'BIG LOJA SM LTDA ME' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 400,00 Nº Fat:	NF-e N: 000003135 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: 000003135
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3526 0704 7902 7600 0171 5500 1000 0031 3510 0120 6887

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: 135262676354020
06/07/2026 17:01:28

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			17:01:17

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	RESERVADO AO FISCO
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.: LUIZ ANTONIO EMEI MARIA DO CARMO MOURAPago com Recurso da Prefeitura Municipal de Sao Manuel - SP da Area da Educacao.Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboracao 02/2024 Trib aprox R$55,28 Federal e R$72,00 Estadual - Fonte: 42CA5A	

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
35075062218220748000165000000000018626070291737827

Número da NFS-e 186	**Competência da NFS-e** 01/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/07/2026 14:26:52	
Número da DPS 136	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/07/2026 14:26:52	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 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 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$ 439,40	**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$ 439,40	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 439,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 109053000

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 16290.090014 1 15030000093960
Valor R$: 939,60

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 16290.090014 1 15030000093960**

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 **2162900-9**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/07/2026	**1497841**		**10/07/2026**	**939,60**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - Bairro: Residencial Vista Alegre
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 16290.090014 1 15030000093960**

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	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/07/2026	**1497841**	**DM**	**NAO**	**01/07/2026**	**2162900-9**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**939,60**

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 UNIDADE 1

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

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - 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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Data: 03/07/2026

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
646885	AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES	440*********60	01/09/2025	26,10	06/2026
699625	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS	382*********90	01/05/2026	26,10	06/2026
646887	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO	307*********23	01/09/2025	26,10	06/2026
646893	ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO	304*********51	01/09/2025	26,10	06/2026
646890	ANDREIA DE SOUZA	324*********50	01/09/2025	26,10	06/2026
646896	BEATRIZ DEGANE	442*********40	01/09/2025	26,10	06/2026
716316	CAROLINE DIAS	490*********02	01/06/2026	26,10	06/2026
646886	CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTTO	204*********39	01/09/2025	26,10	06/2026
646903	CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER	376*********46	01/09/2025	26,10	06/2026
646900	CRISTIANE CECHINATO	350*********27	01/09/2025	26,10	06/2026
646908	DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA	440*********08	01/09/2025	26,10	06/2026
646907	DEISE DE CASSIA FELIX	170*********50	01/09/2025	26,10	06/2026
646897	EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS	276*********65	01/09/2025	26,10	06/2026
646904	ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO	327*********71	01/09/2025	26,10	06/2026
646909	ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA	461*********61	01/09/2025	26,10	06/2026
646899	FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE	303*********08	01/09/2025	26,10	06/2026
671997	FERNANDA MARQUES DE CARVALHO	267*********62	01/01/2026	26,10	06/2026
686588	FRANCIELE CAROLINE DARROS DE CAMARGO	502*********80	01/03/2026	26,10	06/2026
699878	GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO	518*********97	01/05/2026	26,10	06/2026
694531	HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ	134*********39	01/04/2026	26,10	06/2026
687608	ISABEL CRISTINA CATINO	335*********71	01/03/2026	26,10	06/2026
646891	ISABELLE LEITE CAMARGO	464*********27	01/09/2025	26,10	06/2026
646889	JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO	378*********00	01/09/2025	26,10	06/2026
649164	JESSICA CAROLINA APARECIDA PONCIONI SALLES	406*********90	01/09/2025	26,10	06/2026
654798	JULIA RIBEIRO DA SILVA	453*********33	01/10/2025	26,10	06/2026
646883	LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES	405*********45	01/09/2025	26,10	06/2026
646910	LAURA ROBERTA DA SILVA	458*********03	01/09/2025	26,10	06/2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

CONTRIBUINTE: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1				Data: 03/07/2026	
CNPJ: 23.878.193/0001-83					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
646895	LETICIA STEPHANY RODRIGUES	479*********96	01/09/2025	26,10	06/2026
646884	MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO	421*********61	01/09/2025	26,10	06/2026
646906	MARIA VERONICA ALVES DA SILVA	525*********14	01/09/2025	26,10	06/2026
699626	MAYARA CRISTINA ROSSI	479*********60	01/05/2026	26,10	06/2026
699879	MICHELE KATIA CAMARGO	397*********35	01/05/2026	26,10	06/2026
646892	PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES	276*********02	01/09/2025	26,10	06/2026
665130	RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO	541*********00	01/12/2025	26,10	06/2026
646881	TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO	433*********57	01/09/2025	26,10	06/2026
646882	VANESSA DE SOUZA SILVA	388*********19	01/09/2025	26,10	06/2026

Total de empregados	
Valor total	**Total de empregados**
R$ 939,60	**36**

Empregados finalizados			
Código	**Nome**	**CPF**	**Data de fim***
646897	EDNA APARECIDA DOS SANTOS DIAS	276*********65	01/07/2026

***obs.: A cobertura ï¿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 2858/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

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
35075062244090565000182000000000058426070900919960

Número da NFS-e 584	**Competência da NFS-e** 17/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/07/2026 17:17:49	
Número da DPS 424	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/07/2026 17:17:49	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 44.090.565/0001-82	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9755-8426	
Nome / Nome Empresarial MEGA ESTAGIOS LTDA		**E-mail** LARISSA@MEGAESTAGIOS.COM	
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, 19, CENTRO		**Município** Botucatu - SP	**CEP** 18600-290
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 17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Botucatu - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CEI MARIA DO CARMO MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTEGRAÇÃO) 06/2026: MATHEUS GÉA DA SILVA/ ANA JÚLIA FABRIN/ LORRAINA DE ALMEIDA/ RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS

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$ 633,96	**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$ 633,96	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 633,96

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118065300

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 351

Data e Hora da Emissão	02/07/2026 10:40:53	Competência	2/7/2026	Código de Verificação	CYIPRIYKS
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 INSTALAÇÃO:
Endereço: Av Dos Expedicionários, 520 COHAB 3 ¿ Bairro: Jequitibás ¿ SP ¿ CEP:18650-520 -CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 30 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444 CONTADOR INICIAL 95.305 / FINAL 96.302

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$	190,70	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	190,70
(-) 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	190,70
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$	190,70

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

AV JOSE HORACIO MELAO, 380
CENTRO - SAO MANUEL - SP
CEP: 18650-000 Fone: (14)3841-1035

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.033
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0620 1542 9600 0102 5500 1000 0280 3312 2935 3097

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		135262581507581 30/06/2026 16:45:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO.SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
649.039.884.114		20.154.296/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EPITACIO PESSOA, 979	CENTRO		18650-055	30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	3815-7310	SP		14:03:00

FATURA/DUPLICATA

001	15/07/2026	R$ 243,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,30
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	243,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
017089	AVENTAL DE PVC LAMINADO CRISTAL VINILSEG	62014000	0500	5405	PC	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
014862	REBITADOR MANUAL ALICATE BICO AUTOMATICO	82055900	0500	5405	PC	1,0000	100,9000	100,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
005373	REBITE POP ALUM. 4,0 X 25 (425	83082000	0400	5102	PC	130,0000	0,3500	45,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
002097	REBITE POP ALUM. 4,8 X 10	83082000	0400	5102	PC	10,0000	0,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
015158	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL FORTLEV	39174090	0500	5405	PC	4,0000	8,6000	34,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- R$ 0	

Recebemos de FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2026,Valor Total: R$243,30, Destinatário: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO RUA EPITACIO PESSOA, 979 - CENTRO - SAO MANUEL/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.033
SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/06/2026			NF-e Nº: 000.036.169 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO	

PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

RUA MAJOR MATHEUS, 105
VILA DOS LAVRADORES
Botucatu
SP
CEP: 18609-083
TELEFONE: (14) 3882-1150
E-MAIL:proseg.financeiro@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.036.169
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0608 2008 6500 0103 5500 1000 0361 6911 8102 0196

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	135262528012719 - 26/06/2026 14:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
224174640116		08.200.865/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	26/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 70	RESIDENCIAL VISTA ALEGRE		18656-024	26/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Manuel	(14) 99194-7441	SP		14:38:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/07/2026	1.060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11	EXTINTOR PABC 4KG (NOVO)	84241000	0 102	5102	UN	4,0000	210,0000000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SUPORTE DE SOLO PEQUENO	73261900	0 102	5102	UN	4,0000	45,0000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	PLACA DE SINALIZACAO - EXTINTOR ABC E5-3	39203000	0 102	5102	UN	4,0000	10,0000000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMEI MARIA DO CARMO MOURA **Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de Sao Manuel - SP da Area da Educacao.** **Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboracao 02/2024**	

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
35075062204604748000154000000000078226079747382212

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
782	07/07/2026	07/07/2026 13:35:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
646	70000	07/07/2026 13:35:02

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
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	Inscrição Municipal	Telefone
23.878.193/0001-83	-	-

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	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
Nota Fiscal referente aos serviços prestados no mês de Junho de 2026

EMEI MARIA DO CARMO MOURA
Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração 02/2024

VENCIMENTO: 10/07/2026

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$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 500,00	2,00%	Não Retido	R$ 10,00

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$ 500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 500,00

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: 218 - LETICIA STEPHANY RODRIGUES — CPF: 479.512.138.96

Periodo de Aquisicao...: 15/05/2025 a 14/05/2026
Periodo das Férias.....: 20/07/2026 a 12/08/2026
Periodo Lic. Remunerada:
Retorno ao Trabalho....: 13/08/2026
Pagamento do Recibo....: 17/07/2026
Salário Base.....: R$ 2.007,00

Série CTPS.: 3896
Número CTPS: 4795121
Dias Férias.: 24
Dias Licença:
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	535,20	
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.605,60	
812	INSS FERIAS	7,86		168,35
		Totais.....:	2.140,80	168,35
		Líquidos....:	1.972,45	

Recebi a importância de (um mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

SAO MANUEL, 17 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

LETICIA STEPHANY RODRIGUES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

RECIBO DE FERIAS

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

Empregado: 84 - PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES CPF: 276.040.408.02

Periodo de Aquisicao...: 26/12/2024 a 25/12/2025
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$ 1.820,00

Série CTPS.: 358
Número CTPS: 47923
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 EDUCACAO

PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02-1/2024

RECIBO DE [illegible]

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

Empregado: 34 - DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA — CPF: 440.193.998.08

Periodo de Aquisicao...: 16/06/2025 a 15/06/2026
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$ 4.431,00

Série CTPS.: 00408
Número CTPS: 00065974
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	

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

SAO MANUEL, 13 de Julho de 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

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	0126062645904494-9	IAESM 062026 - UNIDADE I	12.365,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	33	6.138,83	0,00	0,00	0,00	6.138,83
Total FGTS:		**6.138,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.138,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	6.226,29	0,00	6.226,29
Total Consignado:	**6.226,29**	**0,00**	**6.226,29**

Total da Guia: **12.365,12**

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 27S/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2026 às 15:48:39 - Pagina 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f46e5677-3e74-43a7-84e7-2625b97c1e52040000530398654092005923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6304e111

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f46e5677-3e74-43a7-84e7-2625b97c1e52

RECEBEMOS DE VIDRACARIA NOVA UNIAO COM E SERV LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.917 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.917
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

VIDRACARIA NOVA UNIAO COM E SERV LTDA ME

RUA NICOLAU GRANDINI, 77 - - JARDIM ALVORADA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438416020

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 1874 1100 0166 5500 1000 0009 1710 2409 3006

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	**135262825067975 - 15/07/2026 09:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649037678110		19.187.411/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO EDUCAÇÃO			23.878.193/0001-83	15/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CRECHA, S/N - AV DOS EXPEDICIONARIOS	COAB 3		18650-000	15/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Manuel		SP		09:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA	0-Remetente (CIF)				19.187.411/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV IRMA CINTRA	Sao Manuel			SP	649037678110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	MOLDURA EM ALUMINIO	76041021	6101	5405	PÇ	5,0000	76,0000	380,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20752			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMEI PROF MARIA DO CARMO MOURARECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ MANUEL -SP PROCESSO ADMISTRATIVO 2858/2024TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024	

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	07.16.26177.5514087-0	20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000496850393

Valor Total do Documento: **24.352,99**

Composição do Documento de Arrecadação

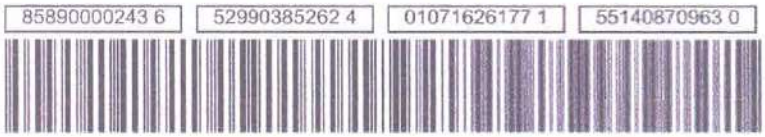
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	3.671,70			3.671,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	15.300,40			15.300,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	765,02			765,02
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.912,55			1.912,55
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	153,00			153,00
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.147,53			1.147,53
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	229,50	Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 2858 / 2024 Termo de Colaboração nº 02 / 2024		229,50
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	408,26			408,26
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	765,03			765,03
	Totais	**24.352,99**			**24.352,99**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 26/06/2026 15:32:54

85890000243 6 52990385262 4 01071626177 1 55140870963 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000243 6 | 52990385262 4 | 01071626177 1 | 55140870963 0



CNPJ:	23.878.193/0001-83
Número:	07.16.26177.5514087-0
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	24.352,99

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
35045031227342983000109000000000031826073909113761

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
318	20/07/2026	20/07/2026 10:44:35
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	20/07/2026 10:44:35
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 Joao Antonio 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, 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 MOURA
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
Período (mês): JULHO/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
35075062215610865000147000000000004926072877835979

Número da NFS-e 49	**Competência da NFS-e** 20/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/07/2026 14:19:30	
Número da DPS 45	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/07/2026 14:19:30	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 JULHO/ 2026 INTER - 077 M R DELLEGUES TREVIZANO CNPJ 15.610.865/0001-47 AG:0001 CONTA : 22784287-1 . CEI MARIA DO CARMO MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.

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

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
35075062215610865000147000000000054260742379433 55

Número da NFS-e 54	**Competência da NFS-e** 27/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/07/2026 09:43:12	
Número da DPS 50	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/07/2026 09:43:12	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 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
NFSe REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES:JANEIRO ,FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL ,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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Botucatu - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 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

RECEBEMOS DE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/07/2026 - DEST. / REM.: EMEI MARIA DO CARMO MOURA - VALOR TOTAL: R$ 213,50		NF-e **Nº 000.019.260** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-049 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.019.260** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0753 1136 5000 0100 5500 1000 0192 6010 0021 3141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135262923113697 21/07/2026 14:53:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649000729110		53.113.650/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMEI MARIA DO CARMO MOURA			23.878.193/0001-83	21/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.DOS EXPEDICIONARIOS,, 520	COHAB 3		18650-502	21/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	213,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
347458	PISCINA DE BOLINHA C/150 BOLINHAS COLORI	95030099	0500	5102	UN	1,000	213,5000	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$32,90 Est. R$38,43 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT; PAGO COM RECURDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO. PROCESSO ADMINISTRATICO N 2858/2024 e TERMO DE COLABORACAO 02/2024.	

RECEBEMOS DE VIDRACARIA NOVA UNIAO COM E SERV LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.918 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIDRACARIA NOVA UNIAO COM E SERV LTDA ME

RUA NICOLAU GRANDINI, 77 - - JARDIM ALVORADA, Sao Manuel, SP - CEP: 18650000 - Fone/Fax: 1438416020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.918
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 1874 1100 0166 5500 1000 0009 1814 0400 8067

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		135262919727279 - 21/07/2026 11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
649037678110		19.187.411/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO EDUCAÇÃO				23.878.193/0001-83	21/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CRECHA, S/N - AV DOS EXPEDICIONARIOS	COAB 3		18650-000		22/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Manuel		SP			11:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA	0-Remetente (CIF)				19.187.411/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV IRMA CINTRA	Sao Manuel			SP	649037678110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76101000	PORTA DE ALUMÍNIO	76101000	6101	5405	PÇ	2,0000	1.080,0000	2.160,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20752			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMEI PROF MARIA DO CARMO MOURA RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÕ MANUEL -SP PROCESSO ADMISTRATIVO 2858/2024 E TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2024	

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			
168.13487.14-1	MAYARA CRISTINA ROSSI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua BENEDITO TEDESCO, 10				RECANTO OURO VERD
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO MANUEL	SP	18.652-212	4796518 - 4860 / SP	479.351.848-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/05/2005	CRISTINA DE FATIMA BICUDO ROSSI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.007,00	22/04/2026	20/07/2026	20/07/2026	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.294,84	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 3/12 avos	R$ 501,75	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 501,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 167,25
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$ 0,29	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.465,88**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 97,11	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 37,63
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
Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação					
Proc. Adm. nº 2858/2024					
Termo de Colaboração nº 02/2024		Mayara C. Rossi			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 174,88**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.291,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
23.878.193/0001-83	INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
168.13487.14-1	MAYARA CRISTINA ROSSI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4796518 - 4860 / SP	479.351.848-60	13/05/2005	CRISTINA DE FATIMA BICUDO ROSSI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
22/04/2026	20/07/2026	20/07/2026	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 29/07/2026 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$ 2.291,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

Fernando Marques de Carvalho
RG 29.095.077-6
Secretário Escolar

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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	30/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126072250858882-3	MAYARA - UNIDADE I	143,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	143,72	0,00	0,00	143,72
Total FGTS:		**0,00**	**143,72**	**0,00**	**0,00**	**143,72**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 143,72

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2857 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Observações

Data de geração da Guia: 22/07/2026 às 11:03:52 - 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:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4907808c88ad491a65dded971c081ec0 5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FED6304E69E8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4907808c88ad491a65dded971c081ec0

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 169
Empr.: 169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO — Situação: Trabalhando — CPF: 440.767.498-98 — Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 COORDEN PEDAGOGICO — C.B.O: 239405 — Filial: 1 — Salário: 3.323,25

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.661,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.534,96 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	505,48	505,48 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	505,48	505,48 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	553,88 P	812	INSS FERIAS	7,90	175,07 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.661,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	53,55 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,62 P	998	I.N.S.S.a	7,54	125,22 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	66,47 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº A77824	162,51	162,51 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 024165	342,97	342,97 D

ND: 1 Proventos: 4.383,23 Descontos: 2.966,23 Informativa: 310,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.417,00**
NF: 1 Base INSS: 3.877,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.877,13 Valor FGTS: 310,17 Base IRRF: 1.054,42
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 227
Empr.: 227 AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 440.122.988-60 — Adm: 14/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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 1791923	182,94	182,94 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050150	452,92	452,92 D

ND: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 832,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.175,00**
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: 246
Empr.: 246 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 382.522.508-90 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.001,00**
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: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIER(— Situação: Trabalhando — CPF: 307.519.158-23 — Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 6.203,70

8781	DIAS NORMAISS	15,00	3.101,85 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.901,08 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	849,84	849,84 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	849,84	849,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.033,95 P	812	INSS FERIAS	9,31	384,88 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	3.101,85 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	169,08 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,04 P	998	I.N.S.S.a	8,41	260,81 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº A77651	849,84	849,84 D

ND: 1 Proventos: 8.087,53 Descontos: 5.415,53 Informativa: 579,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.672,00**
NF: 0 Base INSS: 7.237,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.237,65 Valor FGTS: 579,01 Base IRRF: 2.482,37
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 2

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO | Situação: Trabalhando | CPF: 304.568.318-51 | Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 301,50

271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P

ND: 1 Proventos: 302,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 302,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Matr. eSocial: 162
Empr.: 162 ANDREIA DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 324.872.428-50 | Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS | C.B.O: 514310 | Filial: 1 | Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	910,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	785,62 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	336,72	336,72 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	336,72	336,72 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	0,10 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 196691	336,72	336,72 D

ND: 2 Proventos: 2.595,23 Descontos: 1.662,23 Informativa: 169,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 933,00**
NF: 2 Base INSS: 2.123,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.123,33 Valor FGTS: 169,86 Base IRRF: 302,80
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 188
Empr.: 188 BEATRIZ DEGANE | Situação: Trabalhando | CPF: 442.131.518-40 | Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 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: 253
Empr.: 253 CAROLINE DIAS | Situação: Trabalhando | CPF: 490.527.608-02 | Adm: 01/06/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | 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: 228
Empr.: 228 CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTT | Situação: Trabalhando | CPF: 204.129.158-39 | Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 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: 205

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 021 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER — Situação: Trabalhando — CPF: 376.900.488-46 — Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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 6971444	58,65	58,65 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1984016	155,41	155,41 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 198401	433,18	433,18 D

ND: 2 Proventos: 2.775,44 Descontos: 2.111,44 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 664,00**
NF: 2 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: 141
Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO — Situação: Trabalhando — CPF: 350.230.958-27 — Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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	0,12 P	998	I.N.S.S.a	7,50	75,26 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6054742	42,82	42,82 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005935	171,74	171,74 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 605474	127,18	127,18 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000	306,00	306,00 D

ND: 1 Proventos: 2.774,80 Descontos: 2.071,80 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 703,00**
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: 34
Empr.: 34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 440.193.998-08 — Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 4.431,00

8781	DIAS NORMAISS	19,00	2.806,30 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.987,99 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	541,57 P	812	INSS FERIAS	8,23	178,28 D
8783	DIAS FERIAS	11,00	1.624,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	91,14 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,70 P	998	I.N.S.S.a	8,13	228,24 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	88,62 D

ND: 0 Proventos: 4.973,27 Descontos: 2.574,27 Informativa: 397,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.399,00**
NF: 0 Base INSS: 4.972,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.972,57 Valor FGTS: 397,80 Base IRRF: 2.199,10
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 8

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8 DEISE DE CASSIA FELIX — Situação: Trabalhando — CPF: 170.340.058-50 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	910,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	729,52 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	392,82	392,82 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	392,82	392,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	303,33 P	812	INSS FERIAS	7,50	90,99 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	910,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,53 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,91 P	998	I.N.S.S.a	7,50	68,25 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0182682	61,14	61,14 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005861	13,96	13,96 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1574236	79,97	79,97 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT3288	109,66	109,66 D
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 018268	55,27	55,27 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 012853	337,55	337,55 D

ND: 0 Proventos: 2.517,06 Descontos: 1.983,06 Informativa: 169,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 534,00**
NF: 0 Base INSS: 2.123,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.123,33 Valor FGTS: 169,86 Base IRRF: 302,80
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 224
Empr.: 224 ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 327.165.228-71 — Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 1 Proventos: 2.342,20 Descontos: 1.464,20 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 878,00**
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: 180
Empr.: 180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 461.868.998-61 — Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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	0,63 P	998	I.N.S.S.a	7,50	96,17 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005923	153,91	153,91 D
				281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000592	553,09	553,09 D

ND: 0 Proventos: 3.545,89 Descontos: 2.534,89 Informativa: 239,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.011,00**
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 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 110

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER Situação: Trabalhando CPF: 303.447.998-08 Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA C.B.O: 331110 Filial: 1 Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	20,00	1.338,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	819,80 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	223,00 P	812	INSS FERIAS	8,09	72,20 D
8783	DIAS FERIAS	10,00	669,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,83 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,18 P	998	I.N.S.S.a	7,50	100,35 D

ID: 3 Proventos: 2.230,18 Descontos: 996,18 Informativa: 178,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.234,00**
NF: 3 Base INSS: 2.230,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,00 Valor FGTS: 178,40 Base IRRF: 665,05
FERIAS DE 11/06/2026 - 10/07/2026

Matr. eSocial: 239
Empr.: 239 FERNANDA MARQUES DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 267.874.148-62 Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ID: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 242
Empr.: 242 FRANCIELI CAROLINE DARROS DE CAMARG Situação: Trabalhando CPF: 502.889.438-80 Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 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

ID: 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: 247
Empr.: 247 GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO Situação: Trabalhando CPF: 518.706.318-97 Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 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

ID: 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: 245
Empr.: 245 HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ Situação: Trabalhando CPF: 134.696.997-39 Adm: 10/04/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ID: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 244

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de
São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Emissão: 27/07/2026
Horas: 12:05:05

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2857 / 2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 244 ISABEL CRISTINA CATINO — Situação: Trabalhando — CPF: 335.648.828-71 — Adm: 13/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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
992	TROCO DO MES	0,00	0,88 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D

ID: 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: 75
Empr.: 75 ISABELLE LEITE CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 464.738.608-27 — Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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

ID: 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: 157
Empr.: 157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 378.835.108-00 — Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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	0,01 P	998	I.N.S.S.a	7,50	96,17 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	51,29 D

ID: 1 Proventos: 2.992,18 Descontos: 1.879,18 Informativa: 239,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.113,00**
NF: 1 Base INSS: 2.992,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,17 Valor FGTS: 239,37 Base IRRF: 675,16
FERIAS DE 06/07/2026 - 20/07/2026

Matr. eSocial: 237
Empr.: 237 JULIA RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 453.460.448-33 — Adm: 09/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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

ID: 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: 173
Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 405.632.708-45 — Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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

ID: 0 Proventos: 2.342,06 Descontos: 1.424,06 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 918,00**
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

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2758/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 218
Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES — Situação: Trabalhando — CPF: 479.512.138-96 — Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	2,00	133,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	986,27 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	16,00	1.070,40 P	812	INSS FERIAS	7,86	84,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	267,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,95 D
8783	DIAS FERIAS	12,00	802,80 P	998	I.N.S.S.a	7,50	90,31 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,20 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D

ND: 0 Proventos: 2.274,80 Descontos: 1.206,80 Informativa: 181,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.068,00**
NF: 0 Base INSS: 2.274,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.274,60 Valor FGTS: 181,96 Base IRRF: 597,00
Licença maternidade: 19/03/2026 a 16/07/2026
FERIAS DE 20/07/2026 - 12/08/2026

Matr. eSocial: 251
Empr.: 251 LORRAINA DE ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 478.256.758-86 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.000,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 392,80

Matr. eSocial: 181
Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 421.623.838-61 — Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 2 Proventos: 2.342,06 Descontos: 1.424,06 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **918,00**
NF: 2 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: 189
Empr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 525.478.748-14 — Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.003,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	811,46 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	426,19	426,19 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	426,19	426,19 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
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 184123	426,19	426,19 D

ND: 0 Proventos: 2.768,25 Descontos: 1.850,25 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **918,00**
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: 254

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área de Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

Emissão: 27/07/2026
Horas: 12:05:05

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 254 MATHEUS GEA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 474.440.648-30 — Adm: 01/06/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 600,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	600,00 P					

ND: 0 Proventos: 600,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 600,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -7,20

Matr. eSocial: 248
Empr.: 248 MAYARA CRISTINA ROSSI — Situação: Demitido — CPF: 479.351.848-60 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.294,84 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.291,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAOO	3,00	501,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAOO	7,50	97,11 D
29	FERIAS PROPORCIONAISS	3,00	501,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAOO	7,50	37,63 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	167,25 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,29 P				

ND: 0 Proventos: 2.465,88 Descontos: 2.465,88 Informativa: 143,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.796,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.796,59 Valor FGTS: 143,72 Base IRRF: 582,19
DEMITIDO EM 20/07/2026 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Matr. eSocial: 252
Empr.: 252 MICHELE KATIA CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 397.642.088-35 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 84
Empr.: 84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES — Situação: Trabalhando — CPF: 276.040.408-02 — Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	0,93 P	998	I.N.S.S.a	7,50	86,45 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1782573	288,85	288,85 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 178257	288,06	288,06 D

ND: 0 Proventos: 2.331,44 Descontos: 1.559,44 Informativa: 163,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 772,00**
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: 238
Empr.: 238 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO — Situação: Trabalhando — CPF: 541.445.938-00 — Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 243

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858/2024
Termo de Colaboração nº 02/2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 243 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 441.759.868-12 | Adm: 05/03/2026
Vínculo: Estagiário | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO | C.B.O: 231110 | Filial: 1 | Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.000,00 P	

ID: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.000,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 392,80

Matr. eSocial: 195
Empr.: 195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO | Situação: Trabalhando | CPF: 433.077.928-57 | Adm: 10/12/2024
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA | C.B.O: 331110 | Filial: 1 | Salário: 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

ID: 0 Proventos: 2.342,06 Descontos: 1.424,06 Informativa: 187,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 918,00**
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: 66
Empr.: 66 VANESSA DE SOUZA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 388.265.238-19 | Adm: 23/02/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) | C.B.O: 515305 | Filial: 1 | Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	15,00	1.282,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.170,76 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	409,49	409,49 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	409,49	409,49 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
				279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 244888	46,02	46,02 D
				281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 250785	22,83	22,83 D
				283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 325647	97,38	97,38 D
				285	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 342108	104,36	104,36 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 240608	138,90	138,90 D

ID: 0 Proventos: 3.402,38 Descontos: 2.237,38 Informativa: 239,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.165,00**
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 06/07/2026 - 20/07/2026

Total Geral Proventos: 91.838,65 Total Geral Descontos: 43.964,65
Líquido Geral: 47.874,00

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

C. Custos: 1

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 28581/2024
Termo de Colaboração nº 021/2024

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAISS	3,00	501,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.291,00 D
271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	44,00	970,60 D
931	1/3 DAS FERIAS	633,27	7.407,45 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	345,55	345,55 D
992	TROCO DO MES	0,00	17,49 P	279	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	817,17	817,17 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	167,87	167,87 D
8165	TROCO RESCISÃO	0,00	0,29 P	281	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	575,92	575,92 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	167,25 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	251,71	251,71 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAOO	3,00	501,75 P	283	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	97,38	97,38 D
8781	DIAS NORMAISS	675,00	50.990,40 P	284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	109,66	109,66 D
8783	DIAS FERIAS	269,00	22.222,39 P	285	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	104,36	104,36 D
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	16,00	1.070,40 P	812	INSS FERIAS	146,63	2.334,75 D
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	90,00	2.600,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	497,05 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.294,84 P	826	INSS SOBRE RESCISAOO	7,50	97,11 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	4.628,06	4.628,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	22.667,03 D
				989	INSS 13 SAL.RESCISAOO	7,50	37,63 D
				998	I.N.S.S.a	245,81	4.041,40 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	897,18	897,18 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	3.033,22	3.033,22 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	4.628,06	4.628,06 D

Líquido Geral: 47.874,00

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	83.487,23	Base do FGTS:	81.690,64
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.535,17
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	83.487,23	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.007,94	Base FGTS Rescisório:	1.796,59
Empresa:	16.483,36	Valor FGTS Rescisório:	143,72
RAT:	824,16	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	3.708,75	Base PIS:	82.416,83
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	824,20
Total INSS:	28.024,21	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	472,78		
(-) Salário Maternidade:	1.070,40		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	34.018,41	Base IRRF Mensal:	34.018,41
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	18.438,45	Base IRRF Férias:	19.989,93
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%:	2060,42
Incra 0,20%:	164,83
Sesc 1,50%:	1236,25
Sebrae 0,30%:	247,25
Total:	**3708,75**

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2026

Emissão: 27/07/2026
Horas: 12:05:05

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 3758/2024
Termo de Colaboração nº 02 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	34	Demitido:	1
No. Estagiários:	3	Transferido:	0
Trabalhando:	36	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

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):	28.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,18
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.

G338010748095966 1
01/09/2026 07:56:24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	302-6
Conta corrente	27878-5INSTITUTO ANGLICANO DE ED
Período do extrato	08 / 2026

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.025.335	150.452,89 C	
				05/08 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	150.452,89 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.001	12.935,19 D	
				10/08 05:31 CEF MATRIZ			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	9.116,80 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	640,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	913,50 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	610,85 D	
				FERCOM			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	475,47 D	
				MEGA ESTAGIOS LTDA			
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	12.970,00 D	
				SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E C			
10/08/2026		0000	13105	375 Impostos	81.008	27.642,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	181,70 D	
				756 3188 01862047000127 ROSANGELA SAR			
10/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65.486,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	190,70 D	
				D E S COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PR			
13/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.702	1.210,00 D	
				17/08 10:16 TOLDOS CONCORDIA			
17/08/2026		0000	13105	474 Transferência enviada	30.200.510.027.878	21.406,48 D	
				14/01 INSTITUTO A EDUCACAO			
17/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.616,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.450	966,00 D	
18/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	524,70 D	
				18/08 19:16 JOTA BRINQUEDOS E LIVROS			
18/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.490,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.901	1.500,00 D	
				19/08 05:32 FAL - ASSISTENCIA E CONSU			
19/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.223	58.604,00 D	
31/08/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	83.101	2.001,00 D	
				31/08 05:30 FERNANDA MARQUES DE CARVA			
31/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	1.500,00 D	
				MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA			
31/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.105,00 C	
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
302-6

Conta
27878-5

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

Cliente
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO

CNPJ
23.878.193/0001-83

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 82.059,74
Aplicações no mês:	R$ 150.452,89
Resgates líquidos no mês:	R$ 153.389,32
IR sobre resgates no mês:	R$ 7,53
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,94
Rendimentos no mês:	R$ 33,06
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 79.146,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 82.042,50	R$ 17,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/08/2026	Aplicação	R$ 150.452,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.452,89
10/08/2026	Resgate	R$ 65.472,59	R$ 17,86	R$ 4,01	R$ 0,00	R$ 65.486,44
13/08/2026	Resgate	R$ 190,66	R$ 0,05	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 190,70
17/08/2026	Resgate	R$ 16.379,25	R$ 5,31	R$ 1,19	R$ 0,00	R$ 16.383,37
17/08/2026	Resgate	R$ 6.232,94	R$ 0,51	R$ 0,04	R$ 0,30	R$ 6.233,11
18/08/2026	Resgate	R$ 1.490,65	R$ 0,13	R$ 0,01	R$ 0,07	R$ 1.490,70
19/08/2026	Resgate	R$ 1.499,93	R$ 0,15	R$ 0,01	R$ 0,07	R$ 1.500,00
31/08/2026	Resgate	R$ 62.097,20	R$ 11,56	R$ 2,26	R$ 1,50	R$ 62.105,00
31/08/2026	Saldo Final	R$ 79.132,17	R$ 14,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 12:08

EMPRESA

Extratos - Poupança

G331011203214904008
01/09/2026 12:10:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 810.024,20 C

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

Agência / Conta	302-6 / 27878-5
Período	01/08/2026 a 31/08/2026
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	INSTITUTO A EDUCACAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2026			Saldo anterior					784.532,00 C
07/08/2026	10/08/2026	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			49,47 C	
07/08/2026	10/08/2026	10/7	737 Juros	302-6			146,19 C	
07/08/2026	10/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			44,02 D	
10/08/2026	11/08/2026	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			55,35 C	
10/08/2026	11/08/2026	11/7	737 Juros	302-6			163,56 C	
10/08/2026	11/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			49,25 D	
11/08/2026	12/08/2026	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			38,00 C	
11/08/2026	12/08/2026	12/7	737 Juros	302-6			111,10 C	
11/08/2026	12/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			33,54 D	
12/08/2026	13/08/2026	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			106,43 C	
12/08/2026	13/08/2026	13/7	737 Juros	302-6			307,95 C	
12/08/2026	13/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			93,23 D	
13/08/2026	14/08/2026	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			324,16 C	
13/08/2026	14/08/2026	14/7	737 Juros	302-6			938,51 C	
13/08/2026	14/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			284,10 D	
14/08/2026	17/08/2026	15/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			187,48 C	
14/08/2026	17/08/2026	15/7	737 Juros	302-6			542,79 C	
14/08/2026	17/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			164,31 D	
14/08/2026	17/08/2026	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,42 C	
14/08/2026	17/08/2026	16/7	737 Juros	302-6			109,46 C	
14/08/2026	17/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			33,04 D	
17/08/2026	18/08/2026	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			37,20 C	
17/08/2026	18/08/2026	18/7	737 Juros	302-6			109,98 C	
17/08/2026	18/08/2026		290 Imposto De Renda	302-6			33,11 D	
17/08/2026	17/08/2026	17/8	626 Poupanca Planejada	302-6	27.878	17/08 INSTITUTO ANGL	21.406,48 C	
31/08/2026	01/09/2026	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	302-6			506,98 C	
31/08/2026	01/09/2026	1/8	737 Juros	302-6			1.499,82 C	
31/08/2026	01/09/2026		290 Imposto De Renda	302-6			451,53 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	810.024,20 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
						1 301.012,82
2	3	4	5	6	7	8
9	10 330.352,63	11 363.177,97	12 385.476,04	13 447.281,46	14 635.638,55	15 744.575,64
16 766.544,79	17 787.951,27	18 810.024,20	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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

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	0126073052243701-3	IAESM 072026 - UNIDADE I	12.935,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	32	6.535,17	0,00	0,00	0,00	6.535,17
Total FGTS:		**6.535,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.535,17**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	6.400,02	0,00	6.400,02
Total Consignado:	**6.400,02**	**0,00**	**6.400,02**

Total da Guia: **12.935,19**

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

Observações

Data de geração da Guia: 30/07/2026 às 23:20:32 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5063911aa6f407596a6bc064fabb9825204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043F32

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5063911aa6f407596a6bc064fabb982

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
35075062206305147000176000000001320726073483072467

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13207	30/07/2026	30/07/2026 09:32:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12509	70000	30/07/2026 09:32:43

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	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$ 9.116,80	-	-	-
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$ 9.116,80	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 9.116,80**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2758 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

SICOOB

Beneficiário **VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD** **43903919000106** **EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO** **CHACARA URBANA** **Jundiaí - SP** **13209090**	Vencimento: **10/08/2026** / Valor do Documento: **640,00** (+) Outros acréscimos / (+) Mora / Multa (-) Desconto / Abatimento / (-) Outras deduções Data de Emissão: **05/08/2026** / (=) Valor cobrado Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato: **4446/942529/373303** Nosso Número: **201683-9**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Ago/2026**	

Dados do Pagador

Nome do pagador **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**		Número do Documento **1424601**
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 20168.390019 3 15340000064000**

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **10/08/2026**
Beneficiário **VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD** **43903919000106**					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato **4446/942529/373303**
Data do documento **05/08/2026**	N. documento **1424601**	Espécie **DM**	Aceite **S**	Data processamento **05/08/2026**	Nosso número **201683-9**
Uso do Banco	Carteira **1** / Espécie **R$**	Quantidade **0,00**		Valor	Valor documento **640,00**
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 da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Razão Social: **INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**

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

Data de emissão: **05/08/2026, 15:08:56**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **32**

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
ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO	440.767.498-98
AMANDA VITÓRIA CANDIDO GONÇALVES	440.122.988-60
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS	382.522.508-90
ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO	307.519.158-23
ANDREIA DE SOUZA	324.872.428-50
BEATRIZ DEGANE	442.131.518-40
CAROLINE DIAS	490.527.608-02
CLARICE DE FÁTIMA DE JESUS BERTOLOTTO	204.129.158-39
CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER	376.900.488-46
CRISTIANE CECHINATO	350.230.958-27
DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA	440.193.998-08
DEISE DE CÁSSIA FELIX	170.340.058-50
ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO	327.165.228-71
ELLEN C. LODINO DE LIMA	461.868.998-61
FERNANDA CRISTINA A. DE ALBUQUERQUE	303.447.998-08
FERNANDA MARQUES DE CARVALHO	267.874.148-62
FRANCIELI CAROLINE DARROS DE CAMARGO	502.889.438-80
GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO	518.706.318-97

Nome	CPF
HUGO G DE ALMEIDA QUEIROZ	134.696.997-39
ISABEL CRISTINA CATINO	335.648.828-71
ISABELLE LEITE CAMARGO	464.738.608-27
JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO	378.835.108-00
JULIA RIBEIRO DA SILVA	453.460.448-33
LAIANE LAIS BULGARELI GONÇALVES	405.632.708-45
LETICIA STEPHANY RODRIGUES	479.512.138-96
MARIA AP.MACHADO CORDONI	421.623.838-61
MARIA VERONICA ALVES DA SILVA	525.478.748-14
MICHELE KATIA CAMARGO	397.642.088-35
PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES	276.040.408-02
RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO	541.445.938-00
TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO	433.077.928-57
VANESSA DE SOUZA SILVA	388.265.238-19

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

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 18345.580015 1 15340000091350
Valor R$: 913,50

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 18345.580015 1 15340000091350**

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 **2183455-8**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
31/07/2026	**1537806**		**10/08/2026**	**913,50**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - 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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 18345.580015 1 15340000091350**

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	**1537806**	**DM**	**NAO**	**31/07/2026**	**2183455-8**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**913,50**

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 10/08/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2026)

Nome fantasia: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1

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

Pagador: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1 **CNPJ:** 23.878.193/0001-83
Endereço: Rua Joo Antnio de Oliveira, 70casa - Bairro: Residencial Vista Alegre
SAO MANUEL SP - CEP: 18656024

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1

CNPJ: 23.878.193/0001-83

Data: 05/08/2026

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
646885	AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES	440*********60	01/09/2025	26,10	07/2026
699625	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS	382*********90	01/05/2026	26,10	07/2026
646887	ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIERO	307*********23	01/09/2025	26,10	07/2026
646893	ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO	304*********51	01/09/2025	26,10	07/2026
646890	ANDREIA DE SOUZA	324*********50	01/09/2025	26,10	07/2026
646896	BEATRIZ DEGANE	442*********40	01/09/2025	26,10	07/2026
716316	CAROLINE DIAS	490*********02	01/06/2026	26,10	07/2026
646886	CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTTO	204*********39	01/09/2025	26,10	07/2026
646903	CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER	376*********46	01/09/2025	26,10	07/2026
646900	CRISTIANE CECHINATO	350*********27	01/09/2025	26,10	07/2026
646908	DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA	440*********08	01/09/2025	26,10	07/2026
646907	DEISE DE CASSIA FELIX	170*********50	01/09/2025	26,10	07/2026
646904	ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO	327*********71	01/09/2025	26,10	07/2026
646909	ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA	461*********61	01/09/2025	26,10	07/2026
646899	FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUERQUE	303*********08	01/09/2025	26,10	07/2026
671997	FERNANDA MARQUES DE CARVALHO	267*********62	01/01/2026	26,10	07/2026
686588	FRANCIELE CAROLINE DARROS DE CAMARGO	502*********80	01/03/2026	26,10	07/2026
699878	GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO	518*********97	01/05/2026	26,10	07/2026
694531	HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ	134*********39	01/04/2026	26,10	07/2026
687608	ISABEL CRISTINA CATINO	335*********71	01/03/2026	26,10	07/2026
646891	ISABELLE LEITE CAMARGO	464*********27	01/09/2025	26,10	07/2026
646889	JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO	378*********00	01/09/2025	26,10	07/2026
649164	JESSICA CAROLINA APARECIDA PONCIONI SALLES	406*********90	01/09/2025	26,10	07/2026
654798	JULIA RIBEIRO DA SILVA	453*********33	01/10/2025	26,10	07/2026
646883	LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES	405*********45	01/09/2025	26,10	07/2026
646910	LAURA ROBERTA DA SILVA	458*********03	01/09/2025	26,10	07/2026
646895	LETICIA STEPHANY RODRIGUES	479*********96	01/09/2025	26,10	07/2026

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

Proc. Adm. nº 2858 / 2024

Termo de Colaboração nº 002 / 2024

CONTRIBUINTE: 35744 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO DE SAO MANUEL UNIDADE 1				Data: 05/08/2026	
CNPJ: 23.878.193/0001-83					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
646884	MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO	421*********61	01/09/2025	26,10	07/2026
646906	MARIA VERONICA ALVES DA SILVA	525*********14	01/09/2025	26,10	07/2026
699626	MAYARA CRISTINA ROSSI	479*********60	01/05/2026	26,10	07/2026
699879	MICHELE KATIA CAMARGO	397*********35	01/05/2026	26,10	07/2026
646892	PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES	276*********02	01/09/2025	26,10	07/2026
665130	RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO	541*********00	01/12/2025	26,10	07/2026
646881	TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO	433*********57	01/09/2025	26,10	07/2026
646882	VANESSA DE SOUZA SILVA	388*********19	01/09/2025	26,10	07/2026

Total de empregados	
Valor total	**Total de empregados**
R$ 913,50	**35**

Empregados finalizados			
Código	**Nome**	**CPF**	**Data de fim***
646893	ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO	304*********51	01/08/2026
699626	MAYARA CRISTINA ROSSI	479*********60	01/08/2026

***obs.: A cobertura ï¿½ valida atï¿½ o ultimo dia do mï¿½s anterior.**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

AV JOSE HORACIO MELAO, 395 - LOJA
JARDIM ESTORIL - SAO MANUEL - SP
CEP: 18652-100 Fone: (14)3841-1035

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.383
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0720 1542 9600 0102 5500 1000 0283 8318 5575 1510

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		135263079059932 31/07/2026 10:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
649.039.884.114		20.154.296/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA EPITACIO PESSOA, 979	CENTRO		18650-055	31/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO MANUEL	3815-7310	SP		08:35:44

FATURA/DUPLICATA

001	14/08/2026	R$ 610,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,85
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	610,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
012966	AVENTAL BRANCO COM FORRO 70 X 1,20 VONDE	62113300	0400	5102	PC	2,0000	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
001566	AVENTAL DE PVC 70 X 120 KP1000 PRETO/LAR	62113300	0400	5102	PC	3,0000	42,7500	128,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
017089	AVENTAL DE PVC LAMINADO CRISTAL VINILSEG	62014000	0500	5405	PC	2,0000	16,1500	32,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
017089	AVENTAL DE PVC LAMINADO CRISTAL VINILSEG	62014000	0500	5405	PC	3,0000	16,1500	48,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
010602	BOTA PVC PRETA N 36 C CURTO COM FORRO CA	64019200	0400	5102	PAR	1,0000	54,4000	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
010602	BOTA PVC PRETA N 36 C CURTO COM FORRO CA	64019200	0400	5102	PAR	1,0000	54,4000	54,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
006453	CORREDICA GAVETA BLUM 40 CM	83024200	0400	5102	PC	6,0000	22,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
011526	LUVA LATEX SILVER AMARELA TAM 07 KALIPSO	40151900	0400	5102	PC	2,0000	7,6500	15,30	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
009881	LUVA NITRILICA KA - 10 VERDE TAM 07 KALI	40151900	0400	5102	PC	1,0000	10,8000	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
008819	LUVA NITRILICA KA - 10 VERDE TAM 08 KALI	40151900	0400	5102	PC	1,0000	10,8000	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
005888	PARAFUSO CHIPBOARD CAB. FLAGEADA PHILLIP	73181200	0500	5405	PC	35,0000	0,1500	5,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
012230	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT 100 UNI PROTC	62101000	0400	5102	PC	3,0000	23,3000	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Recebemos de FERCOM COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/07/2026,Valor Total: R$610,85, Destinatário: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO RUA EPITACIO PESSOA, 979 - CENTRO - SAO MANUEL/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.383
SÉRIE: 1

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
35075062244090565000182000000000067226082556869983

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 672	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 20/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 20/08/2026 15:37:04	
NÚMERO DA DPS 512	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 20/08/2026 15:37:04	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 44.090.565/0001-82		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (14) 99767-8426
Nome / Nome Empresarial MEGA ESTAGIOS LTDA		**Município / Sigla UF** Botucatu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07506 / 18.600-290
Endereço RUA SIQUEIRA CAMPOS, 19, CENTRO		**E-mail** larissa@megaestagios.com	
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 17.04.01 / -		**Código da NBS** 1.1806.53.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Botucatu / SP / -

Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Descrição do Serviço
CEI MARIA DO CARMO MOURA. Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AGENTE DE INTEGRAÇÃO) 07/2026: MATHEUS GÉA DA SILVA/ LORRAINA DE ALMEIDA/ RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS

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** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

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$ 475,47		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 475,47	**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
		672 / 35075062244090565000182000000000067226082556869983

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
35075062206305147000176000000001320626072140317339

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13206	30/07/2026	30/07/2026 09:31:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12508	70000	30/07/2026 09:31:35

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	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$ 12.970,00	-	-	-
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$ 12.970,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 12.970,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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	07.16.26211.0196415-5	20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000508775924

Valor Total do Documento
27.642,93

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	5.802,46			5.802,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	16.483,36			16.483,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	824,16			824,16
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.060,42			2.060,42
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	164,83			164,83
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.236,25	Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação		1.236,25
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	247,25	Proc. Adm. nº 2858 / 2024 Termo de Colaboração nº 002/2024		247,25
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	824,20			824,20
	Totais	**27.642,93**			**27.642,93**

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1 / 1 30/07/2026 13:05:30

85850000276 5 42930385262 7 32071626211 1 01964155224 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000276 5 | 42930385262 7 | 32071626211 1 | 01964155224 7



CNPJ:	23.878.193/0001-83
Número:	07.16.26211.0196415-5
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	27.642,93

Pague com o PIX



RECEBEMOS DE ROSANGELA SARAIVA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2026 - DEST. / REM.: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R$ 181,70		NF-e **Nº 000.002.219** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ROSANGELA SARAIVA E CIA LTDA

AV JOSE HORACIO MELLAO, 1290 - JD PROGRESSO -
CEP:18652-168 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-7551

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.219 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0801 8620 4700 0127 5500 1000 0022 1910 0004 2543

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135263093371224

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
649022485114		01.862.047/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83	01/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA, 70	RESIDENCIAL VISTA ALEGRE	18656-024		01/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	(14)3842-3302	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102464	PANELA DE PRESSAO 10L	76151000	0102	5102	UN	1,000	181,7000	181,70	0,00	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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$28,04 Est. R$32,71 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT; DEPOSITO BANCARIO .. BANCO SICOOB AG.3188 CONTA CORRENTE 93.337-6 ROSANGELA SARAIVA & CIA LTDA.(AVENIDA PRESENTES) VENCIMENTO 28/08/2026.	

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 361

Data e Hora da Emissão	07/08/2026 14:39:51	Competência	7/8/2026	Código de Verificação	XMCXSISGY
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 INSTALAÇÃO:
Endereço: Av Dos Expedicionários, 520 COHAB 3 ¿ Bairro: Jequitibás ¿ SP ¿ CEP:18650-520 -CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

SERVIÇOS PRESTADOS EM MULTIFUNCIONAL DE ACORDO COM O RECIBO 31 / 2024 EQUIPAMENTO MODELO BROTHER MFCL - 6902 SERIE E9N179444 CONTADOR INICIAL 96.302 / FINAL 97.082

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$	190,70	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	190,70
(-) 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	190,70
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$	190,70

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.

Recebemos de IND. E COM. DE TOLDOS CONCORDIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2026 Dest/Reme: INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO Valor Total: 1.210,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.692
Série 001

IND. E COM. DE TOLDOS CONCORDIA LTDA ME

RUA JOÃO CHIMELLO, 1191 - CONJUNTO HABITACIONAL DEPUTADO - CATANDUVA - SP - CEP: 15803-270
Fone: (17)99108-7865

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.692
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0800 1442 6300 0174 5500 1000 0006 9212 3496 1795

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	**135263325692405 14/08/2026 13:36:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
260065555115		00.144.263/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO			23.878.193/0001-83		14/08/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua João Antônio de Oliveira, 70		Residencial Vista Alegre		18656-024	14/08/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL	SP				13:36:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,02 (14,55 %)	1.210,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
VC38	TOLDO CORTINA	83082000	0102	5101	MIL	1,0000	1.000,00000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*#$1585	REDUTOR SPEEDY	39021010	0102	5101	UN	1,0000	210,00000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMEI MARIA DO CARMO MOURA Pago com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração 02/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE 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			
166.84981.81-1	RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MARIA IRACEMA PETRIM, 121				RESIDENCIAL IRMAOS I
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO MANUEL	SP	18.654-650		441.759.868-12
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/03/2007	ADRIANA DE JESUS PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de estágio

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.000,00	05/03/2026		17/08/2026	NÃO

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

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 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 548,39	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 416,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,94	**TOTAL BRUTO**	**R$ 966,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação Proc. Adm. nº 2858 / 2024 Termo de Colaboração nº 003 / 2024					
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 966,00**

RECEBEMOS DE JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/08/2026 - DEST. / REM.: EMEI MARIA DO CARMO MOURA - VALOR TOTAL: R$ 524,70		NF-e **Nº 000.019.349** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOTA BRINQUEDOS E LIVROS LTDA EPP AV IRMAS CINTRA, 547 - CENTRO - CEP:18650-049 - SAO MANUEL - SP TEL: (14)3841-2088	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.019.349** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0853 1136 5000 0100 5500 1000 0193 4910 0021 4018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135263392805017 18/08/2026 11:11:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
649000729110		53.113.650/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMEI MARIA DO CARMO MOURA			23.878.193/0001-83	18/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.DOS EXPEDICIONARIOS,, 520	COHAB 3		18650-502	18/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MANUEL		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
554474	BLOCOS DE CONSTRUCAO C/60 PCS REF: YK1215 - YINS	95030060	0500	5102	UN	2,000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554594	BLOCOS DE CONSTRUCAO MONTAGEM CRIATIVA PINUS 130PCS REF: YK1453 - YINS	95030060	0500	5102	UN	2,000	61,6500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554050	XILOFONE INFANTIL COD333.52.99- TOY MIX	95030091	0102	5102	UN	2,000	34,9000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343030	JOGO QUEBRA GELO PINGUIM - ART BRINK	95030039	0500	5102	UN	2,000	35,9000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352761	JOGO MEMORIA EM MADEIRA/CARTONADO C/40PCS - DIVERSOS-GGB	95030080	0500	5102	UN	3,000	29,0000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346440	BATALHA DOS COPOS C/12 UNID. AGILIDADE/COORDENACAO -NIG	95030099	0500	5102	UN	2,000	61,5000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos: Nac. R$80,86 Est. R$94,45 Mun. R$0,00 - Fonte IBPT; PAGO COM RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP DA AREA DA EDUCACAO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2858/2024 E TERMO DE COLABORACAO 02/2024	

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
35045031227342983000109000000000032326084174236193

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
323	18/08/2026	18/08/2026 08:55:11
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
-	-	18/08/2026 08:55:11
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	**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**	
-	-	

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 João Antônio 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, 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 MOURA
Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação.
Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024.
Período (mês): AGOSTO/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 v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Botucatu - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35075062215610865000147000000000006226080487690055

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 62	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 20/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 20/08/2026 15:05:13	
NÚMERO DA DPS 58	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 20/08/2026 15:05:12	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 15.610.865/0001-47	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (14) 3361-0470	
Nome / Nome Empresarial MRD ASSESSORIA CONTABIL LTDA	**Município / Sigla UF** Botucatu / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07506 / 18.606-070	
Endereço RUA JOAQUIM LYRA BRANDAO, 91, VILA ASSUMPCAO	**E-mail** CONTABILIDADE@MRDCONTABIL.COM		
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 17.19.01 / -	**Código da NBS** 1.1302.21.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** 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 MOURA Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação. Processo Administrativo n. 2858/2024 e Termo de Colaboração n. 002/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (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$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.500,00	**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 n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		62 / 35075062215610865000147000000000006226080487690055

EXTRATO MENSAL

Matr. eSocial: 169
Empr.: 169 ALINE APARECIDA DE LIMA BALDOINO — Situação: Trabalhando — CPF: 440.767.498-98 — Adm: 08/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	0,07 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	66,47 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A778248	162,51	162,51 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0241652	342,97	342,97 D

ND: 1 Proventos: 3.323,32 Descontos: 859,32 Informativa: 265,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.464,00**
NF: 1 Base INSS: 3.323,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.323,25 Valor FGTS: 265,86 Base IRRF: 2.716,05

Matr. eSocial: 227
Empr.: 227 AMANDA VITORIA CANDIDO GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 440.122.988-60 — Adm: 14/07/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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 1791923	182,94	182,94 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6050150	452,92	452,92 D

ND: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 832,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.175,00**
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: 246
Empr.: 246 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CHAGAS — Situação: Trabalhando — CPF: 382.522.508-90 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 26
Empr.: 26 ANA PAULA BARBOSA DA SILVA GRANCIER(— Situação: Trabalhando — CPF: 307.519.158-23 — Adm: 06/11/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 6.203,70

8781	DIAS NORMAISS	30,00	6.203,70 P	998	I.N.S.S.a	10,80	670,02 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,26 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº A776510	849,84	849,84 D

ND: 1 Proventos: 6.204,12 Descontos: 1.928,12 Informativa: 496,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.276,00**
NF: 0 Base INSS: 6.203,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.203,70 Valor FGTS: 496,29 Base IRRF: 5.344,09

Matr. eSocial: 2
Empr.: 172 ANA PAULA DE OLIVEIRA TINEO — Situação: Trabalhando — CPF: 304.568.318-51 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 301,50

271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P
992	TROCO DO MES	0,00	0,50 P

ND: 1 Proventos: 302,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 302,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Matr. eSocial: 162

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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 162 ANDREIA DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 324.872.428-50 — Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 4 AUXILIAR SERV GERAIS — C.B.O: 514310 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

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	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,52 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1966915	336,72	336,72 D

ND: 2 Proventos: 1.955,60 Descontos: 512,60 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.443,00**
NF: 2 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: 188
Empr.: 188 BEATRIZ DEGANE — Situação: Trabalhando — CPF: 442.131.518-40 — Adm: 23/09/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 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: 253
Empr.: 253 CAROLINE DIAS — Situação: Trabalhando — CPF: 490.527.608-02 — Adm: 01/06/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 228
Empr.: 228 CLARICE DE FATIMA DE JESUS BERTOLOTT — Situação: Trabalhando — CPF: 204.129.158-39 — Adm: 05/08/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 205
Empr.: 205 CLAUDIA CRISTINA COLLEONE SAUER — Situação: Trabalhando — CPF: 376.900.488-46 — Adm: 13/03/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	24,00	1.605,60 P	998	I.N.S.S.a	7,50	120,42 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	6,00	401,40 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,37 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1984016	519,81	519,81 D

ND: 2 Proventos: 2.007,37 Descontos: 680,37 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.327,00**
NF: 2 Base INSS: 1.605,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.399,80
Doença período superior a 15 dias: 26/08/2026 a 24/09/2026

Matr. eSocial: 141

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:47:30

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 007 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 141 CRISTIANE CECHINATO — Situação: Trabalhando — CPF: 350.230.958-27 — Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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	0,04 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005935	171,74	171,74 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5086049	86,49	86,49 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5173880	83,50	83,50 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000	306,00	306,00 D

ND: 1 Proventos: 2.007,04 Descontos: 804,04 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.203,00**
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: 34
Empr.: 34 DANIELI CRISTINA LIMA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 440.193.998-08 — Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 DIRETOR — C.B.O: 131305 — Filial: 1 — Salário: 4.431,00

8781	DIAS NORMAISS	26,00	3.840,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	722,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	196,93 P	812	INSS FERIAS	8,23	64,78 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	590,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	35,22 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,05 P	998	I.N.S.S.a	9,10	349,41 D
				265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	88,62 D

ND: 0 Proventos: 4.627,98 Descontos: 1.260,98 Informativa: 370,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.367,00**
NF: 0 Base INSS: 4.627,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.627,93 Valor FGTS: 370,23 Base IRRF: 3.233,00
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 8
Empr.: 8 DEISE DE CASSIA FELIX — Situação: Trabalhando — CPF: 170.340.058-50 — Adm: 04/09/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 3 MERENDEIRA — C.B.O: 513205 — Filial: 1 — Salário: 1.820,00

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	0,06 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	36,40 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0182682	116,41	116,41 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005861	13,96	13,96 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1574236	79,97	79,97 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT3288	40,29	40,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128533	337,55	337,55 D

ND: 0 Proventos: 1.820,06 Descontos: 764,06 Informativa: 145,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.056,00**
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: 224
Empr.: 224 ELIANA CRISTINA BENTO MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 327.165.228-71 — Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 180

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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:47:30

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 180 ELLEN CRISTINA LODINO DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 461.868.998-61 — Adm: 06/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005923	707,00	707,00 D

ND: 0 Proventos: 2.565,50 Descontos: 913,50 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.652,00**
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: 110
Empr.: 110 FERNANDA CRISTINA ALVES DE ALBUQUER — Situação: Trabalhando — CPF: 303.447.998-08 — Adm: 11/10/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 3 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
NF: 3 Base INSS: 2.007,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.007,00 Valor FGTS: 160,56 Base IRRF: 1.281,92

Matr. eSocial: 239
Empr.: 239 FERNANDA MARQUES DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 267.874.148-62 — Adm: 14/01/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 242
Empr.: 242 FRANCIELI CAROLINE DARROS DE CAMARG — Situação: Trabalhando — CPF: 502.889.438-80 — Adm: 02/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 247
Empr.: 247 GABRIELA DE ANDRADE CARDOSO — Situação: Trabalhando — CPF: 518.706.318-97 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 245

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:47:30

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 245 HUGO GOMES DE ALMEIDA QUEIROZ — Situação: Trabalhando — CPF: 134.696.997-39 — Adm: 10/04/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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	0,77 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	44,40 D

ND: 0 Proventos: 2.220,89 Descontos: 219,89 Informativa: 177,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,00**
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: 244
Empr.: 244 ISABEL CRISTINA CATINO — Situação: Trabalhando — CPF: 335.648.828-71 — Adm: 13/03/2026
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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
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: 75
Empr.: 75 ISABELLE LEITE CAMARGO — Situação: Trabalhando — CPF: 464.738.608-27 — Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 157
Empr.: 157 JANAINA PRISCILA SIMOES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 378.835.108-00 — Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

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: 1 Proventos: 2.564,79 Descontos: 257,79 Informativa: 205,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.307,00**
NF: 1 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: 237
Empr.: 237 JULIA RIBEIRO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 453.460.448-33 — Adm: 09/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — 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: 173

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026
Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:47:30

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 173 LAIANE LAIS BULGARELI GONCALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 405.632.708-45 — Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
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: 218
Empr.: 218 LETICIA STEPHANY RODRIGUES — Situação: Demitido — CPF: 479.512.138-96 — Adm: 15/05/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	388,45 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	1.990,22	1.990,22 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAOO	4,00	669,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	986,18 D
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	669,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	64,74 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	267,60 P	812	INSS FERIAS	7,86	84,22 D
8783	DIAS FERIAS	12,00	802,80 P	826	INSS SOBRE RESCISAOO	7,50	9,71 D
29	FERIAS PROPORCIONAISS	3,00	501,75 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAOO	7,50	100,35 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	167,25 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	40,14 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,94 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	194,23 D

ND: 0 Proventos: 3.469,79 Descontos: 3.469,79 Informativa: 203,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.537,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,88 Valor FGTS: 203,03 Base IRRF: 253,08
FERIAS DE 20/07/2026 - 12/08/2026 DEMITIDO EM 18/08/2026 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Matr. eSocial: 251
Empr.: 251 LORRAINA DE ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 478.256.758-86 — Adm: 22/04/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	1.000,00 P				

ID: 0 Proventos: 1.000,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.000,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 392,80

Matr. eSocial: 181
Empr.: 181 MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO — Situação: Trabalhando — CPF: 421.623.838-61 — Adm: 19/08/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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				

D: 2 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
F: 2 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: 189
Empr.: 189 MARIA VERONICA ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 525.478.748-14 — Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 2.007,00

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.007,00 P	998	I.N.S.S.a	7,79	156,31 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1549147	188,69	188,69 D

D: 0 Proventos: 2.007,00 Descontos: 345,00 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.662,00**
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

Matr. eSocial: 254

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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:47:30

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 254 MATHEUS GEA DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 474.440.648-30 | Adm: 01/06/2026
Vínculo: Estagiário | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 100,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO | C.B.O: 231110 | Filial: 1 | Salário: 600,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	30,00	600,00 P				

ND: 0 Proventos: 600,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 600,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -7,20

Matr. eSocial: 252
Empr.: 252 MICHELE KATIA CAMARGO | Situação: Trabalhando | CPF: 397.642.088-35 | Adm: 22/04/2026
Vínculo: Celetista | CC: 1 | 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 84
Empr.: 84 PATRICIA APARECIDA FRANCO MORAES | Situação: Trabalhando | CPF: 276.040.408-02 | Adm: 11/04/2022
Vínculo: Celetista | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	0,33 P	998	I.N.S.S.a	7,50	118,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1782573	472,16	472,16 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 178257	104,75	104,75 D

ND: 0 Proventos: 2.005,97 Descontos: 1.022,97 Informativa: 152,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 983,00**
NF: 0 Base INSS: 1.900,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.900,89 Valor FGTS: 152,07 Base IRRF: 970,13
FERIAS DE 21/07/2026 - 04/08/2026

Matr. eSocial: 238
Empr.: 238 RAISSA ARIELI GRIGOLATTO VITULIO | Situação: Trabalhando | CPF: 541.445.938-00 | Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista | CC: 1 | 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: 1 Proventos: 2.007,45 Descontos: 196,45 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.811,00**
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: 243
Empr.: 243 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS | Situação: Demitido | CPF: 441.759.868-12 | Adm: 05/03/2026
Vínculo: Estagiário | CC: 1 | Depto: 1 | Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO | C.B.O: 231110 | Filial: 1 | Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	17,00	548,39 P	8517	LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	966,00 D
8490	BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIC	5,00	416,67 P				
8542	BOLSA AUXILIO TROCO RESCISAO	0,00	0,94 P				

ND: 0 Proventos: 966,00 Descontos: 966,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -58,81
DEMITIDO EM 17/08/2026 - MOTIVO 43-Extinção/Término de contrato de estágio

---

Matr. eSocial: 256

Empresa: 4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:47:30

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

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Empr.: 256 RAYANE MARIA JESUS DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 441.759.868-12 — Adm: 21/08/2026
Vínculo: Estagiário — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 ESTAGIARIO — C.B.O: 231110 — Filial: 1 — Salário: 1.000,00

8797	DIAS BOLSA AUXILIO	10,00	333,33 P					
8521	BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,67 P					

ND: 0 Proventos: 334,00 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 334,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: -273,87

Matr. eSocial: 195
Empr.: 195 TAIS CRISTINA BARBOSA DE AQUINO — Situação: Trabalhando — CPF: 433.077.928-57 — Adm: 10/12/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 MONITOR DE SALA — C.B.O: 331110 — Filial: 1 — Salário: 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: 0 Proventos: 2.007,31 Descontos: 156,31 Informativa: 160,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.851,00**
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: 66
Empr.: 66 VANESSA DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 388.265.238-19 — Adm: 23/02/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 EDUCADOR (A) — C.B.O: 515305 — Filial: 1 — Salário: 2.564,72

8781	DIAS NORMAISS	30,00	2.564,72 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	85,49 D
992	TROCO DO MES	0,00	0,14 P	998	I.N.S.S.a		7,98	191,11 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	85,49 D
				278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2448886		46,02	46,02 D
				280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2507852		22,83	22,83 D
				282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3256472		97,38	97,38 D
				284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3421089		104,36	104,36 D
				286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3537457		49,28	49,28 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2406082		138,90	138,90 D

ND: 0 Proventos: 2.564,86 Descontos: 820,86 Informativa: 191,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.744,00**
NF: 0 Base INSS: 2.393,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.393,74 Valor FGTS: 191,49 Base IRRF: 1.786,54

Total Geral Proventos: 79.478,05 — Total Geral Descontos: 18.873,05
Líquido Geral: 60.605,00

Resumo por Rubrica

29	FERIAS PROPORCIONAISS	3,00	501,75 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	1.990,22	1.990,22 D
271	PENSÃO-ORDEMJUDICIAL - 15%	301,50	301,50 P	265	CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 2%	42,00	930,46 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,94 P	278	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	507,88	507,88 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	545,42 P	280	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	932,48	932,48 D
992	TROCO DO MES	0,00	12,92 P	282	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	349,09	349,09 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	135,08 P	284	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	231,14	231,14 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	167,25 P	286	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	132,78	132,78 D
8490	BOLSA AUXILIO FERIAS PROPORCIC	5,00	416,67 P	812	INSS FERIAS	23,59	173,26 D
8521	BOLSA AUXILIO TROCO DO MES	0,00	0,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	39,43 D
8542	BOLSA AUXILIO TROCO RESCISAO	0,00	0,94 P	826	INSS SOBRE RESCISAOO	7,50	9,71 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAOO	4,00	669,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.903,68 D
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	4,00	669,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAOO	7,50	100,35 D
8781	DIAS NORMAISS	916,00	71.041,32 P	998	I.N.S.S.a	247,00	5.801,99 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.636,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	408,26 D
8797	DIAS BOLSA AUXILIO	87,00	2.481,72 P	8517	LIQUIDO RESCISAO ESTAGIARIO	0,00	966,00 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	388,45 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	279,72 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	6,00	401,40 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	150,23 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	104,75	104,75 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.756,87	3.756,87 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	104,75	104,75 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	104,75	104,75 D

Empresa: **4 - INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCACAO**
CNPJ: 23.878.193/0001-83
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2026

Emissão: 27/08/2026
Horas: 10:47:30

Pago Com Recurso da Prefeitura Municipal de São Manuel - SP da Área da Educação
Proc. Adm. nº 2758 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

C. Custos: 1

EXTRATO MENSAL

Líquido Geral: 60.605,00

INSS

Salário contribuição empregados:	74.519,51
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	74.519,51
Segurados:	6.120,80
Empresa:	14.770,10
RAT:	738,50
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	3.323,26
Adicional ao SENAI:	0,00
Total INSS:	24.952,66
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	472,78
(-) Salário Maternidade:	2.073,90
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	74.920,91
Valor do FGTS:	5.993,60
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:	73.850,51
Valor PIS:	738,52
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	51.653,45
Valor IRRF Mensal:	408,26
Base IRRF Férias:	643,73
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:	730,80
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	408,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	51.653,45
Valor IRRF Mensal:	408,26
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:	730,80
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	408,26
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1846,26
Incra 0,20%:	147,70
Sesc 1,50%:	1107,75
Sebrae 0,30%:	221,55
Total:	**3323,26**

Situações

No. Empregados:	33	Demitido:	2
No. Estagiários:	4	Transferido:	0
Trabalhando:	35	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	1
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

C. Custos: 1

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

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 DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

EMEI PROF. ª MARIA DO CARMO MOURA

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

Instituto Anglicano São Manuel

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

AGOSTO DE 2026

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

EMEI PROF. ª MARIA DO CARMO MOURA

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome: E.M.E.I "PROF° MARIA DO CARMO MOURA"

CNPJ: 23.878.193/0001-83 **I. E.: Isento**

Endereço: Rua Av. Dos Expedicionários **Nº:** 520

Bairro: Cohab 3 **Complemento:**

Cidade: SÃO MANUEL **UF:** SP

Telefones: (14) 3842-3302 **(14)** 9.9681-7720

E-mail: anapaula@institutoanglicanosp.org.br

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

ATENDIMENTOS:

Segmento de atendimento: Educação Infantil

Meta de atendimento: 184

Total de atendidos no período: 184

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

EMEI PROF. ª MARIA DO CARMO MOURA

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

OBJETIVOS GERAIS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Estimular a socialização-participação ativa, desenvolvimento psicomotor, através de brincadeiras e atividades.
- Recreação e brincadeiras lúdicas.

OUTRAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

- Reunião de alinhamento com Monitoras e Educadoras
- Musicalização
- Contação de histórias
- LEEI
- Peças de teatro
- Contextos investigativos pedagógicos
- Folclore
- Dia dos pais

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

RESULTADOS ALCANÇADOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO:

- Participação das famílias; e comunidade escolar
- Integração e socialização dos alunos com equipe em geral;
- Socialização das famílias no ambiente escolar.

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

EMEI PROF. ª MARIA DO CARMO MOURA

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

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

- A Família.

FORAM REALIZADAS VISITAS DOMICILIARES NO PERÍODO?

( ) Sim Quantas?

(X) Não

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

(x) Sim Quantas? _____ ( ) Não

Com quem? (Assinale quantas forem necessárias)

( ) Equipe Técnica do Serviço

( ) CRAS

( ) CREAS

(X) 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 2858 / 2024
Termo de Colaboração nº 002 / 2024

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

( ) Sim Quantos? _____ (x) Não

Para quem? (Assinale quantas forem necessárias)

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

_____

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

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:

PONTOS FACILITADORES

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

INSTITUTO ANGLICANO DE SÃO MANUEL

CNPJ: 23.878.193/0001-83

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

EMEI PROF. ª MARIA DO CARMO MOURA

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

PONTOS DE ENTRAVES

- No mês de agosto transcorreu de maneira satisfatória, com o desenvolvimento das ações pedagógicas e administrativas conforme o planejado. Não foram observados entraves relevantes que interferissem no andamento da rotina escolar.

ALINE APARECIDA DE LIMA
Coordenadora Pedagógica

São Manuel, 31 de Agosto de 2026

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

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024
BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: CRISTIANE / ISABELLE L.

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ANA ALICE MOURADA SILVA	000126233651-X	28/05/2025	01/10/2025	898 0064 0581 7379	
2	ANTONIO CESAR VALERIO	000126231626-1	06/08/2025	16/10/2025	898 0064 1439 0129	
3	~~BEATRIZ STOPA TRINDADE~~	~~000126210384-8~~	~~11/05/2025~~	~~08/12/2025~~	~~707 6082 2906 3997~~	**NCON 31/03/2026**
4	BENICIO FELIPE ROVERES	000126233910-8	06/08/2025	01/10/2025	708 6065 4769 1084	
5	CAIO GIMENES	000126231530-X	02/07/2025	09/10/2025		
6	GAEL HENRIQUE SANTOS	000126233262-X	11/05/2025	09/10/2025	898 0064 0414 2416	
7	~~HELENA CARDOSO DOS SANTOS~~	~~000126243164-4~~	~~13/07/2025~~	~~14/10/2025~~	~~898 0064 1089 3317~~	**NCON 18/05/2026**
8	JOÃO PEDRO FERNANDES BATISTA	000126233975-3	08/09/2025	01/10/2025		
9	~~JOÃO VITOR DE SOUSA LARA~~	~~000126232951-6~~	~~05/06/2025~~	~~06/11/2025~~	~~706 2025 7845 2461~~	**NCON 23/04/2026**
10	LAURA OLIVEIRA JANA	000126233837-2	07/07/2025	10/10/2025	704 3045 3988 2796	
11	LUARA DA SILVA TOMAZ MANJOLIN	000126243040-8	22/09/2025	10/10/2025	700 0013 1822 9302	
12	~~MARIA LUIZA DE PAULA PROENÇA~~	~~000126233164-X~~	~~10/06/2025~~	~~08/12/2025~~	~~706 7 55 9448 8119~~	**NCON 31/03/2026**
13	PEDRO HENRIQUE BONIFACIO	000126233398-3	24/05/2025	01/10/2025	702 6007 2709 3741	
14	~~RUAN AUGUSTO ROSSANESI~~	~~000126234119-X~~	~~11/06/2025~~	~~07/10/2025~~		**NCON 26/06/2026**
15	~~VALENTINA MARIA MARINS GERMAN~~	~~000126233508-5~~	~~15/05/2025~~	~~01/10/2025~~		**NCON**
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
16	LAVINIA MONTEIRO CAMPANUCCI	000126391479-2	25/09/2025	06/02/2026	708101684328240	
17	AGATHA MATOS DE OLIVEIRA	000126393727-5	05/06/2025	09/02/2026	898006406673958	
18	LARA DA SILVA FERNANDES	000126531065-8	22/08/2023			
19	VITOR HUGO DONIZETE RAMOS	000126601649-	04/01/2026	06/05/2026	152.911.978-20	

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024
BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: RAISSA E GABRIELE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ARTHUR MOREIRA PIMENTEL	000125665033-X	02/09/2024	15/01/2025	704 2042 7673 0487	
2	BENJAMIM NUNES CAMARGO	000125511633-X	09/07/2024	23/09/2024	700 6079 1242 1466	
3	ELOAH SOPHIA CHAVES DE OLIVEIRA	000126101158 -2	07/12/2024	04/09/2025	702 4030 9675 3420	
4	HEITOR MIGUEL SILVA SILVESTRE	000125931366-9	28/05/2024	10/04/2025	700 4014 1441 3042	
5	HELENA LOURENCINHO DE OLIVERA	000125677041-3	27/06/2024	20/01/2025	701 0088 0783 1795	
6	HENRIQUE CORREA DA SILVA	000125511721-7	22/09/2024	23/09/2024	702 4050 4641 1722	
7	~~ISAAC DAVI DA CRUZ COMOTTI~~	~~000126250205-6~~	~~04/09/2024~~	~~06/01/2026~~	~~707 6072 2984 9795~~	**REMA 18/05/2026 MULTI B1/B2**
8	ISAAC DIAS	000125511762-X	01/05/2024	23/09/2024	706 3067 9434 5871	
9	ISAIAS DIAS	000125511744-8	01/05/2024	23/09/2024	702 6067 1175 3041	
10	ÍSIS LONGO ARAUJO	000125598262-7	02/09/2024	19/12/2025		
11	JOSE MURILO LOPES BEZERRA	000125511788-6	16/05/2024	23/09/2024	705 0004 2005 4451	
12	LUARA VITORIA DOS SANTOS ZAGO	000125512430-1	23/04/2024	23/09/2024	705 2074 1644 3877	
13	MARIA EDUARDA PASSOS GERENUTTI	000125511961-5	14/05/2024	23/09/2024	708 6085 6617 7384	
14	MARIA ELOA PEREIRA TARASCA	000125511984-6	16/05/2024	23/09/2024	898 0063 6346 1644	
15	MARIA LUISA OLIVEIRA DA SILVA	000126196243-6	18/02/2025	18/11/2025	898 0063 9347 8073	
16	MATTEO SALOMÃO ARAUJO	000125512052-6	13/05/2024	23/09/2024	708 1076 9968 8340	
17	MAYTE ALVES DA SILVA	000125512023-X	10/08/2024	10/10/2024	700 0015 6434 5208	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024
BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: EDNA E MICHELI

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALICE TOMAZ MACEDO	000126234426-8	20/07/2024	01/10/2025	702 0063 8642 8383	
2	ARUNA DIAS DOS REIS	000126052040-7	20/03/2025	02/10/2025	700 5091 1860 4455	
3	AYLLA VITORIA PEREIRA GARCIA	000126234550-9	08/08/2024	01/10/2025	704101111587775	
4	EMANUELY VITORIA DOS SANTOS	000125515648-X	13/06/2024	01/10/2025	703 4012 3225 5012	
5	HENRY ANTONIO COMIDAR	000126234681-2	25/10/2024	09/10/2025	708206616171343	
6	~~JOÃO RAFAEL ZANATA~~	~~000126044172-~~	~~07/02/2025~~	~~12/09/2025~~	~~702 8011 5605 3564~~	NCON 01/06/2026
7	LEONARDO FOGUEIRAL LIMA	000126234633-2	30/11/2024	01/11/2025	707807687920516	
8	LEÔNIDAS CAMARGO MARTINS	000125834814-7	01/11/2024	07/03/2025	702 4025 7673 6928	
9	LEVY LUCCA CEZARIO SILVA	000126234399-9	11/07/2024	01/11/2025	706005353308348	
10	LIAM GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA	000126234779-8	21/12/2024	01/10/2025	708300237337360	
11	LUISA CORÁ SOUZA	000126018635-0	14/10/2021	25/06/2025	707 7046 5803 6210	
12	MARIA VITORIA DO CARMO CESTARO	000125711463-3	10/03/2024	30/01/2025	704 7080 2277 2640	
13	MATHEUS HENRIQUE GERMANO GOMES	000126234515-7	28/12/2024	01/10/2025	708401716779363	
14	MATTEO MASTROMORO DORICO OLIVEIRA	000125802529-2	28/03/2024	17/02/2025	706 0098 7949 9542	
15	RAFAEL GOLÇAVES DE OLIVEIRA PROENÇA	000125834552-3	31/10/2024	07/03/2025	898 0063 8091 2381	
16	RAVI FABRI ROSA	000125814283-1	04/04/2024	10/03/2025	898 0063 5797 4295	
17	VALENTINA ALICIA DA SILVA PEREIRA	000126234462-1	05/11/2024	01/10/2025	702504257864040	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
18	ANTONIO GIOVANI PETRIM FRETTE	000126630431-9	24/01/2025	11/06/2026	077 229 378 37	

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MULTISSERIADA A B1/B2 INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: ELIANE BENTO E FRANCIELI

NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
ELENA DA SILVA CHALO	000126123213-6	10/04/2025		702 0023 7505 7083	
HELENA NOBRE OLIVEIRA ALVES	000126235407-9	31/03/2025	16/10/2025	704 7077 5064 6435	
JOÃO LUCAS SILVA LOURENÇO	000126234345-8	04/03/2025	01/10/2025	700 0033 2659 7600	
LIVIA SOARES DA SILVA	000126234363-X	30/04/2025	01/10/2025	708 6010 0656 2081	
~~MARIA LIZ MARCELINO RAMOS~~	~~000126250300-0~~	~~18/05/2025~~	~~06/01/2026~~	~~709 0028 3280 5513~~	**NCON 18/05/2026**
MURILO HENRIQUE VIZONI DOS SANTOS	000125718731-4	29/07/2024	13/11/2025	700 0042 2290 0804	
RAVI HENRIQUE VECHIATTI	000126234874-2	15/04/2025	01/10/2025	700 3059 4416 8333	
RAVI LUCCA PIRES SOUZA	000126234945-X	23/04/2025	16/10/2025	708 6035 2196 8582	
~~SOPHIA EMANUELLY DA COSTA~~	~~000126234272-7~~	~~22/03/2025~~	~~01/10/2025~~	~~706 2025 1378 7269~~	**NCON 18/05/2026**
~~BENICIO SANTANA LIMA~~	~~000126330021-~~	~~14/06/2024~~	~~21/01/2026~~	~~700 9009 7238 6897~~	**NCON 17/04/2026**
MIGUEL ARTHUR DE PAULA MONDINI	000126307335-9	30/05/2024	01/10/2025		
~~LUARA DE VICENTE~~	~~000126307489-3~~	~~06/08/2025~~	~~16/01/2026~~		**NCON 23/07/2026**
~~DAVI LUCCA VENTURA PNHEIRO~~	~~000126344588-3~~	~~08/05/2024~~	~~29/01/2026~~	~~700609478289569~~	**REM. 18/05/2026**
CECILIA RIBEIRO CAMPANHA	000126346345-9	07/12/2024	28/01/2026	704408374827010	
RTHUR MIGUEL DOS SANTOS RODRIGUES	000126393599-0	31/12/2024	05/02/2026	704705707654934	
MATRICULA SUPLEMENTAR					
RAFAEL MONTEIRO EGEA	000126391681-8	07/05/2025	06/02/2026	705405473741790	
ISAAC FUSCO BUENO	000126438343-5	31/03/2025	11/02/2026	707609225550797	
ISAAC DAVI DA CRUZ COMOTTI	000126250205-6	04/09/2024	06/01/2026	707607229849795	
LAURA MENDES DA COSTA	000126435805-2	07/12/2024	19/05/2026	705609414053115	

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA

P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 1 A INTEGRAL 08/2026

MONITORAS: MARIA APARECIDA E TAIS A.

EDUCADORA: JANAINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CATARINA FONSECA BIAZON	000125511527-0	23/06/2023	16/10/2024	700 6054 9798 2866	
2	CECILIA SANTOS DE BRITO	000124942029-5	25/07/2023	16/10/2024	700 5071 2828 1959	
3	HELENA CAMARGO LEITE	000125511921-4	11/01/2024	16/10/2024	700 0070 3901 7401	
4	HELENA FERNANDA GERENUTTI ALVES	000125511804-0	21/07/2023	23/09/2024	708 2086 9914 1945	
5	HENRY KAYRAN SANTOMAURO	000125508990-8	31/08/2023	11/10/2024	700 9019 1758 5396	
6	JOAO MARCELO MENDES FERREIRA	000125511964-0	09/10/2023	23/09/2024	708 1065 6276 4431	
7	LARA CAMARGO DA SILVA MANOEL	000125512002-2	13/08/2023	23/09/2024	700 5069 9207 9557	
8	MARIA CLARA LOPES MASSARICO	000125512538-X	29/02/2024	23/09/024	702 0078 4833 4482	
9	MAVIE SOARES MARTINS DOS SANTOS	000125512734-X	18/01/2024	24/09/204	704 7027 7612 7031	
10	MELISSA AYUMI IWAMOTO PEREIRA	000125512780-6	22/08/2023	23/09/024	702 5043 3114 0934	
11	MIGUEL HENRIQUE BATISSOCO FRANCELINO	000125512854-9	28/12/2023	23/09/024	704 1081 8932 7875	
12	MIGUEL HENRIQUE CASERTA DE OLIVEIRA	000125512862-8	30/12/2023	24/09/024	706 5053 5794 4198	
13	NOAH TARGA COUTINHO GODOI	000125512928-1	12/05/2023	23/09/2024	704 3075 8940 7490	
14	OTAVIO HENRIQUE SILVA RODRIEUS	000125 689102-2	20/09/2023	18/11/2025	612 236 378-24	
15	RYAN MIGUEL SILVA DE ALMEIDA	000125513037-4	07/08/2023	13/09/2024	700 7039 3804 9470	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
16	HENRY DE OLIVEIRA MOREIRA	000126526901-4	28/01/2024	30/03/2026		

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 1 B INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: MARIA VERONICA / JULIA RIBEIRO
EDUCADORA: JANAINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	ASSINATURA
1	ARTHUR HENRIQUE PIRES MOLTOCARO	000125513987-0	26/06/2023	23/09/2024	898 0063 2539 4102	
2	AYLLA CARVALHO AMARO	000124808512-7	05/04/2023	18/09/2023	700 9009 4406 1997	
3	CLARA ALICIA BELUDA DA SILVA	000124965564-X	28/09/2023	16/01/2024	702 9025 6624 8578	
4	DANDARA MARIA SILVA TOBIAS DE BARROS	000124810969 7	13/06/2023	27/08/2024	700 6014 1201 7768	
5	ELOA CORRÊA GENERICO	000124813505-2	27/07/2023	27/08/2024	709 0008 4721 7815	
6	ENZO GABRIEL LOPES ALVES	000125514049-5	06/02/2024	27/08/2024	700 5013 6807 6653	
7	GABRIEL SIQUEIRA LEITE DE SOUZA	000126250363-2	03/02/2024	06/01/2026		
8	HENRY DIAS	000124813552-0	22/09/2023	23/09/2023	700 7089 9216 7979	
9	HEYTOR HENRIQUE E SILVA LOURENÇO	000125094622-0	18/06/2023	08/02/2024	704 6069 3901 1527	
10	ISAAC DE FREITAS TOMAZ	000124810409-2	25/05/2023	19/09/2024	706 5023 3734 2890	
11	ISAAC MATEHUS CELETINO	000125514318-6	29/02/2024	07/01/2025	708 1055 9481 5537	
12	JOAQUIM ALVES QUINZOTE	000124814828-9	24/04/2023	08/11/2023	704 5033 9463 9818	
13	JULIA HELOISA COSTA BUENO	000125515691-0	10/11/2023	18/10/2024	702 8061 8938 0062	
14	MARIA ALICE MUNIZ DO NASCIMENTO	000125337058-8	27/07/2023	27/05/2024	708 2041 2890 6946	
15	VALENTINA LARA DOS SANTOS	000125494302-X	01/04/2023	03/10/2024	700 4059 3516 7345	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
16	JOAO PEDRO DOS SANTOS ALVES	000126531065-8	22/08/2023	01/04/2026	702603749786343	

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A. nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 1 C INTEGRAL 08/2026
MONITORAS: CLAUDIA COLEONE E MAYARA
EDUCADORA: JANAINA

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALICE SOPHIA DOS SANTOS	000126235621 4-3	05/07/2023	01/10/2025	770 0007 7389 2502	
2	AURORA SOUZA DE ALMEIDA	000126122406-1	07/07/2023	30/09/2025	709 002 876 217 919	
3	AURORA HELENA DIAS OLIVEIRA	000126237453-4	26/07/2023	01/10/2025		
4	ARTHUR SESPEDES DA SILVA	000126236428-0	27/06/2023	07/10/2025	707 4090 8089 6274	
5	~~DAVI LEITE SANTIINI~~	~~000126236265-9~~	~~11/02/2024~~	~~01/10/2025~~	~~702 2061 7557 4310~~	**NCON 04/05/2026**
6	DAVI LUCCA DARROS FERREIRA	000125660604-2	01/03/2024	09/10/2025	700 0011 6654 2704	
7	ELOA SOPHIA COSTA ALVES TEODORO	000125562768-2	18/09/2023	25/11/2024	700 0073 7837 0201	
8	HELENA CHALO FIRMINO	000126236293-3	21/07/2023	01/10/2025	704 6086 6049 0229	
9	HELOISE VITORIA RODRIGUES BRONZATTO	000125837667-2	13/09/2023	12/03/2025	705 0008 2464 3459	
10	ICARO HENRIQUE BRAGANTE DE SOUZA	000126 236 469-3	15/12/2023	13/10/2025	700 0024 1624 9309	
11	ISIS VICTORIA STOPA ALMEIDA	000126236163-1	10/08/2023	01/10/2025	707 6012 5277 6191	
12	JOSÉ MARTINHO MENDES DE OLIVEIRA	125944276-7	14/09/2023	25/04/2025	709 6076 7929 1775	
13	JULIA GEA	1252830464-4	14/12/2023	22/10/2024	703 4064 5176 5800	
14	KALEL RAFAEL DA COSTA TELLES	000124809498-0	28/04/2023	18/09/2024	700 0076 2420 7901	
15	KAYLA VITORIA SANTOMAURO DOS SANTOS	000126052010-9	23/02/2023	17/12/2025		
16	KEVIN HENRIQUE MIRAGLIA VIERA	000126236339-1	05/04/2023	01/10/2025	702 4030 3021 6524	
17	LAURA BEATRIZ MEIRA FERNANDES	000125261519-X	12/04/2023	03/12/2025	706 2000 9824 7362	
18	LUCAS EMANUEL DE FREITAS	000126 236670-7	05/09/2023	16/10/2025	701 0008 9798 2692	
19	LUCCA RAVI DE OLIVEIRA NOBREGA	000124813328-6	25/04/2023	16/10/2025	702 5063 4837 9430	
20	MARIA CLARA ANDRADE	000126 236 140-0	22/07/2023	16/10/2025	709 6086 0740 7670	
21	MARIA JULYA DE ANDRADE	000126235349-X	22/07/2023	16/10/2025	703 2086 4410 8392	
22	OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS HENRIQUE	000125094022-9	09/10/2023	14/10/2025	702 4020 6601 1921	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 2 A INTEGRAL 08/2026
EDUCADORA: BEATRIZ
MONITORAS: AMANDA ESTAGIARIA: RAYANE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	CRISTYAN HENRIQUE RIBEIRO BATISTA AVANCCI	000124260882-5	01/04/2022	25/01/2023	701 0088 4446 1490	
2	ELISA MENDONÇA MARTINS	000124016978-4	14/09/2022	02/10/2023	703 1066 8337 6490	
3	EMANUELLY PEREIRA DO NASCIMENTO	000124722230-5	22/01/2023	29/11/2022	898 0063 1772 7173	
4	GABRIELA VITÓRIA SOUZA DOS SANTOS	000125093469-2	29/11.2022	07/02/2024	898 0063 1149 3979	
5	GABRIELLY VITÓRIA DE PAULO VAZ	000124268511-X	30/05/2022	25/01/2023	702 6077 6652 2948	
6	ISIS MADÓGLIO DE OLIVEIRA	000124651323-7	12/09/2022	20/07/2023	898 0063 0287 3411	
7	JOAO PEDRO CAMARGO DA SILVA	000123973391-4	21/06/2022	22/09/2023	898 0062 9105 3804	
8	LUCCA LORENZO RODRIGUES DE OLIVEIRA	000124217511-8	12/06/2022	16/01/2023		
9	MARIA ANTONELA SOUZA SOARES	000123973720-8	16/04/2022	22/09/2023	701 0008 1824 5096	
10	MARIA EMANUELLY GOMES SANTOS	000125975606-3	01/04/2022	03/12/2025	702 5063 0782 6432	
11	MAYSA ALVES DA SILVA	000125185250-6	26/01/2023	07/03/2024	709 1082 9202 2330	
12	MELISSA FRANCO LIMA BALDOINO	000124209202-X	18/04/2022	11/01/2023	706 7025 4644 9718	
13	MELISSA VITÓRIA DOS SANTOS	000124380461-0	30/05/2022	24/02/2023	706 7015 3228 9410	
14	RAVI GABRIEL MARTINS	000124014959-1	24/08/2022	22/09/2023	700 0028 9335 3104	
15	RAVI MIGUEL MIRANDA DE LIMA	000124372394-4	08/10/2022	16/02/2023	705 0072 0403 5750	
16	RHAVI GABRIEL DE OLIVEIRA LEONEL	000126049821-9	25/01/2023	24/07/2025	702 8006 9778 4561	
17	VALENTINA RODRIGUES ANTONIATE	000124027983-8	16/05/2022	23/09/2024	704 7027 2699 6931	
18	YARA MAITÊ FERMINO PEREIRA DA SILVA	000124732260-9	18/11/2022	15/09/2023	702 1047 1426 0499	
	MATRICULA SUPLIMENTAR					
19	LARA SOPHIA SANTOS DE OLIVEIRA	000124457131-3	25/06/2022	09/02/2026		
20	JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	000125932470-9	16/06/2022	13/02/2026	898.006290803532	
21	LAVINIA APARECIDA DOS SANTOS	000126215350-5	14/02/2023	25//032026	704304560606999	
22	MIGUEL RICARDO RODRIGUES DA SILVA	000125049106-x	11/11/2022	31/03/2026	898006309894694	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 2 B INTEGRAL 08/2026
EDUCADORA: VANESSA
MONITORA: LAIANE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC.	DT. MATRIC.	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALANA VITORIA SILVESTRE	000126246055-4	13/11/2022	03/10/2025	704 1031 9564 6877	
2	DULCE MARIA DE PAULA SOARES	000124 801605-1	25/12/2022	01/10/2025	700 3049 3726 9536	
3	FRANCISCO MENDES QUIRINO LUNA	000124814973-7	15/06/2022	18/09/2023	898 0062 9090 0538	
4	GABRIEL HENRIQUE UREL	000124816827-6	01/07/2022	18/09/2023	898 0062 9687 5454	
5	GAEL CARVALHO AMARO	000124816800-8	10/05/2022	18/09/2023	704 8090 6974 2942	
6	HELENA APAREIDA VICENTE DE OLIVEIRA	000123973328-8	13/07/2022	18/09/2023	706 7075 7537 5012	
7	HELENA MARIA ZENE PERAÇOLI	000124815874-X	23/10/2022	18/09/2023	898 0063 0721 8829	
8	IAGO ESCORCE CASTILHO	000124829273-X	09/01/2023	11/02/2025	707 8026 4332 4417	
9	ISAAC NUNES CALIXTO	000124808914-5	06/08/2022	23/10/2025	898 0062 9867 6114	
10	ISADORA CAROLINE MANSARA DOS SANTOS	000125517619-2	30/11/2022	22/10/2024	708 6070 8827 1588	
11	JULLIE DOS SANTOS FERNANDES	000124814058-8	24/04/2022	18/09/2023	703 4072 4969 7914	
12	LAURA BEATRIZ ROSA DE ALMEIDA	000125421118	13/09/2022	20/08/2024	700 5099 3956 5755	
13	LARA ALMEIDA GOMES BATISTA	000126246069-4	15/10/2022	01/10/2025	703 4082 0013 3511	
14	LUISA DE MOURA RODRIGUES	000125413928-X	16/02/2023	01/10/2025	709 6016 6675 1475	
15	LEONARDO CAMALIONTE DA SILVA	000125227365-4	12/12/2022	27/02/2024	700501925115658	
16	LUCCA AUGUSTO LOCATELLI DOS REIS	000124815467-8	02/09/2022	24/11/2023	703 6050 6790 0435	
17	MARCELLA ANTONIA SILVESTRE	000124801884-9	21/09/2022	24/10/2023	705 5074 4266 5110	
18	MARIANA BEATRIZ FOGAÇA	000125510874-5	22/09/2022	16/10/2024	708 6095 1986 3480	
19	MAYTTE ANTTONELA MACEDO DA SILVA SOARES	000124801919-2	25/04/2022	29/08/2024	709506602631970	
20	MICAELA REBECA LEONEL	000123920512-0	02/05/2022	18/09/2023	702802176337860	
~~21~~	~~MIGUEL RICARDO RODRIGUES DA SILVA~~	~~000125049106-X~~	~~11/11/2022~~	~~22/10/2024~~	~~898006309894694~~	NCON
22	RAVI MIRÁ GLIO DA SILVA	000124815339-X	08/08/2022	23/10/2023	704 5093 5740 1612	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
23	ISIS MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	000126345725-3	08/07/2026	29/01/2026	707008894681833	
			13/11/2022	03/10/2025	704 1031 9564 6877	

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

INSTITUTO ANGLICANO DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 23.878.193/0001-83

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

EMEI PROFª MARIA DO CARMO MOURA
P.A nº 2858/2024 - TC nº 02/2024

MATERNAL 2 C INTEGRAL 08/2026
EDUCADORA: ELLEN
MONITORA: CLARICE

Nº	NOME DO ALUNO	RA	DT. DE NASC	DT. MATRIC	Nº CARTÃO SUS	SITUAÇÃO
1	ALICIA RIBEIRO DOS SANTOS	000126 242279-X	17/07/2022	28/11/2025		
2	AURORA DE CÁSSIA VIZONI DOS SANTOS	000124954169-4	29/07/2022	10/01/2024	700 9099 5852 5492	
3	BERNARDO DA SILVA CHALÓ	000124953920-1	10/03/2023	10/01/2024	700 2099 5023 0724	
4	DAVI MIGUEL VIGARO	000124816471-4	01/03/2023	27/08/2024	898 0063 2059 6254	
5	DAVI ROMEU LARA DOS SNATOS VIOTTO	000124795827-9	29/10/2022	01/10/2025	708 0073 4050 3528	
6	~~GAEL HENRIQUE APARECIDO BINDI~~	~~000126242188-3~~	~~16/03/2023~~	~~13/11/2025~~	~~707 7016 6720 7410~~	NCON 06/08
7	GAEL PHILIPE FREIRE	000124816028-9	08/11/2022	18/09/2024	708 1075 7821 6839	
8	HEITOR GAEL GRIGOLATTO ALVES	000126246050-5	15/08/2022	14/11/2025	709 0078 4119 1411	
9	~~HEITOR LUCIANO DE ARRUDA~~	~~000124294163-0~~	~~02/10/2022~~	~~19/09/2023~~	~~702 1017 4274 8791~~	NCON 23/07
10	HELENA APARECIDA BARBOSA	000124816192-0	12/12/2022	08/10/2025	700 5035 3590 3858	
11	ISADORA APARECIDA SODRÉ DOS SANTOS	000124816424-6	13/02/2023	18/09/2023	700 7062 2349 0620	
12	ISIS CARVALHANA CICONE	000125515528-0	10/03/2023		700 3029 8497 5539	
13	ISIS RODRIGUES SOARES	000125 562 594	17/06/2022	09/01/2026	702 1087 7702 6594	
14	LAVÍNIA EMANUELLY PEREIRA VIEIRA	000124839593-1	12/07/2022	22/08/2024	704 8015 8073 3042	
15	LAVÍNIA VITÓRIA DE OLIVEIRA	000124816122-1	07/12/2022	18/09/2023	704 0058 9316 4463	
16	MAITE RODRIGUES RIBEIRO DE BARROS	000126 242413-6	23/01/2023	01/10/2025	708 6080 9282 4686	
17	MATHEUS FERRARI FUMES	000126 246 237-X	20/03/2023	29/12/2025	700 0067 2978 7702	
18	MATHEUS ITALO DA SILVA	000124374524-1	25/06/2022	30/11/2023	706 4011 0203 6382	
19	MEL SILVÉRIO AGUIAR	000124217367-5	22/07/2022	03/09/2024	700 6034 6061 8662	
20	NICOLAS HENRIQUE BACCAS DE ALMEIDA	000124797517-4	29/04/2022	26/06/2024	706 8051 7067 7630	
21	NOAH FAVERO COSTA DE OLIVEIRA	000125374000-8	31/05/2022	04/07/2024	700 0015 6884 8204	
22	RYAN MATHEUS VECHIATTI	000125399167-4	18/11/2022	21/11/2024	704 1062 4843 4650	
	MATRICULA SUPLEMENTAR					
23	GAEL FELIPE NERI TOMAZ	000124816285-7	21/01/2023	31/03/2026		