



Ofício nº 02/2023

Fortaleza, 23 de janeiro de 2023.

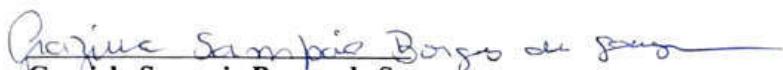
À Sra.  
Antônia Dalila Saldanha de Freitas  
Secretária Municipal da Educação

**Assunto: Entrega da Prestação de Contas 03<sup>a</sup> parcela 2022, Creche Rainha da Paz**

Prezada Senhora,

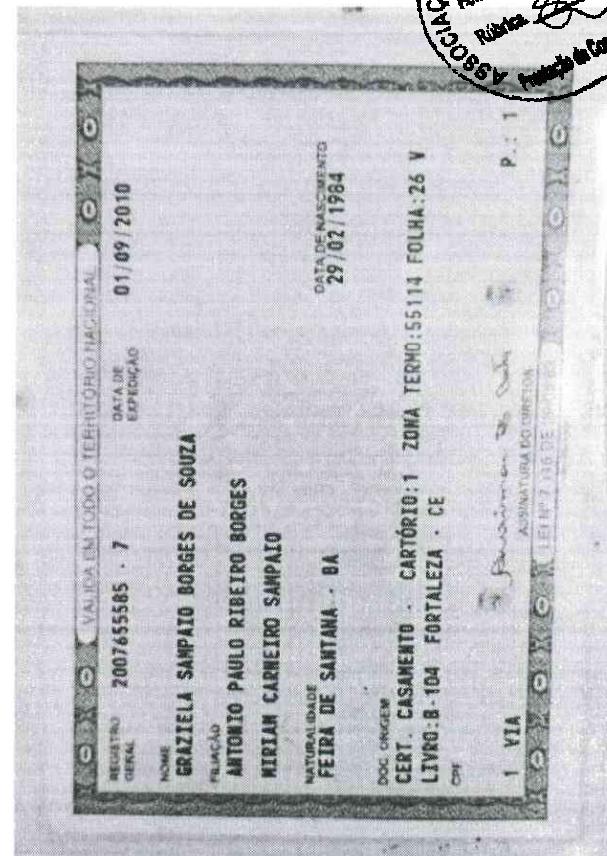
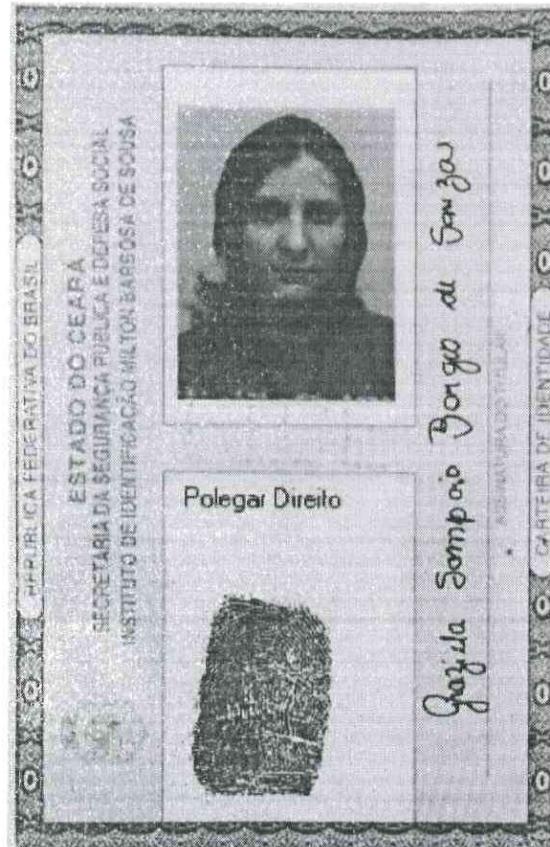
Pelo presente vimos apresentar-lhe a prestação de contas da 03<sup>a</sup> parcela (meses de outubro a dezembro de 2022), no valor de R\$ 90.594,98 (noventa mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) creditado em conta corrente nº 50465-3, agência 2917-3, Banco do Brasil, na data do dia 28/12/2022, referente à Creche Rainha da Paz correspondente ao Termo de Colaboração nº 35/2022 dessa entidade com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, no atendimento de crianças de 01 a 03 anos em 04 salas.

Atenciosamente,

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



[diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br](mailto:diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br)  
Rua Torres de Melo, 689  
Dias Macedo, Fortaleza CE  
CEP.: 60.860-370  
CNPJ/CEI: 23.445.059/0003-50





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL.

IDENTIFICAÇÃO  
BIOMÉTRICA

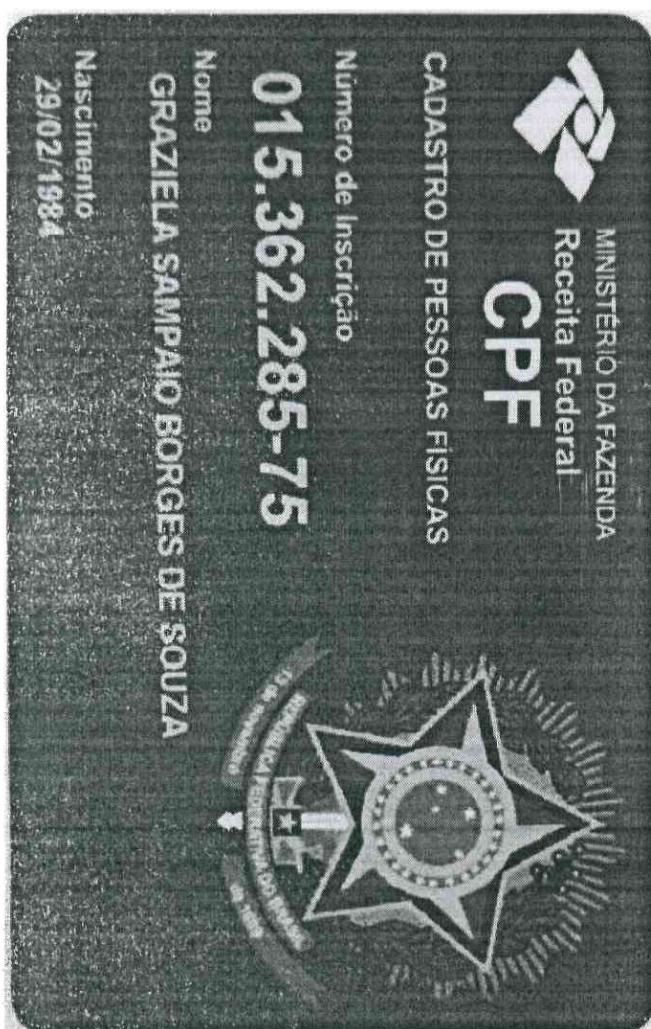
NOME DO ELEITOR  
**GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA**

DATA DE NASCIMENTO **29/02/1984** N° INSCRIÇÃO **1114 6470 0566** ZONA **118** SEÇÃO **0596**

MUNICÍPIO / UF **FORTALEZA/CE** JURISDIÇÃO **09/01/2018** DATA DE EMISSÃO

**Monica Flávia de Oliveira Borges de Souza**

VALOR ECONÔMICO DA UNIDADE ELEITORAL: R\$ 100,00



Número de Inscrição

**015.362.285-75**

Nome

**GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA**

Nascimento

**29/02/1984**



## ADITIVO CONSOLIDADO AO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

(APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2017)

CNPJ 23.445.059/0001-99

### PREÂMBULO

A ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR é constituída e organizada por número indeterminado de membros, pertencentes à *Comunità Regina Pacis*, constituída e sediada em Verona (Itália), cuja forma de organização e constituição encontra-se definida de acordo com o Código de Direito Canônico da Igreja Católica. No Brasil, a *Comunità Regina Pacis* encontra-se institucionalizada na ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA REGINA PACIS (também conhecida como COMUNIDADE REGINA PACIS), constituída em 13 de junho de 2012, perante o Cartório Julio Miranda (2º ofício de Quixadá-CE), no livro A-19, sob o número de ordem 1538 e nº de inscrição no CNPJ 16.367.166/0001-80.

O nascedouro e manutenção da ASSOCIAÇÃO tem como referencial o cumprimento das disposições legais necessárias à atuação no campo da educação, como entidade confessional, de iniciativa privada, incluindo mas não se limitando ao atendimento às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE, na forma do art. 214 da Constituição Federal; atendimento a padrões de qualidade, aferidos pelos processos de avaliação conduzidos pelo Ministério da Educação. Exercerá ainda ações, em conformidade com a Lei Orgânica de Assistência Social

Originalmente, a ASSOCIAÇÃO denominava-se CENTRO DE ASSISTÊNCIA E FORMAÇÃO DA INFÂNCIA - CAFI e teve seus atos constitutivos registrados perante o Registro de Títulos e Documentos (Cartório 2º Ofício de Quixadá – 1ª Zona, sob número de ordem 95, em 16 de dezembro de 1990, tendo sofrido alterações provenientes do aditivo averbado às fls. 78/81, em 08 de fevereiro de 1994, sob número de ordem 125 do Livro A-1; às fls. 78/80, em 25 de julho de 1994, sob número de ordem 125 do Livro A-1; às fls. 185/189v. Passou a denominar-se COMUNIDADE RAINHA DA PAZ – CRP em 02 de abril de 2004, conforme consta no número de ordem 407 do Livro A-4, às fls. 11. Sofreu ainda alterações subsequentes: em 13 de outubro de 2006, sob número de ordem 556 do Livro A-8, às fls. 03/05v; em 09 de agosto de 2007 sob número de ordem 704 do Livro A-10, às fls. 06/07; em 09 de agosto de 2007 sob número de ordem 705 do Livro A-10, às fls. 171/172v; em 20 de março de 2008, sob número de ordem 788 do Livro A-10, às fls. 174/175; em 15 de janeiro de 2009 sob número de ordem 882 do

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ – CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ		AVERBAÇÃO
LIVRO A-25 FOLHA 206	ATO CONSTITUTIVO	DATA 17/05/2017
	095	Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



Livro A-11, às fls. 061v; em 25 de novembro de 2009, sob número de ordem 1088 do Livro A-14, às fls. 062v; em 25 de novembro de 2009, sob número de ordem 1089 do Livro A-14 e às fls. 187/188; em 01 de dezembro de 2009 sob número de ordem 1245 do Livro A-15 e, em 01 de outubro de 2012, sob número de ordem 1581 do Livro A-319, às fls. 127). Empós passou a denominar-se ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR.

#### FILIAIS:

Foi aberta uma filial em Feira de Santana-BA na Rua Madureira, nº 130, Bairro Parque Ipê, CEP: 44054-241, conforme aprovado em ata da matriz em Assembleia Geral realizada em 20 de março de 2000 e que se encontra registrada no Cartório de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob número de registro e apontamento 73.588 do Protocolo A número 09 e registrado sob número de Ordem 2.655, em 16 de setembro de 2002.

Em Fortaleza-CE, há a filial ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR, sediada na Rua Torres de Melo, nº 689, Dias Macedo, CEP 60.860-370, que tomou personalidade jurídica no Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Sexto Tabelionato de Notas de Fortaleza – Cartório Melo Júnior), em 27 de outubro de 2005 sob o protocolo nº 5004164, constando 8 (oito) averbações à margem do referido registro na ordem que segue: protocolos 5004165, em 27 de outubro de 2005; número 5004166 em 27 de outubro de 2005; número 5010729 em 02 de outubro de 2008; número 5010760 em 09 de outubro de 2008; número 5018439 em 06 de outubro de 2011; número 5031856 em 14 de fevereiro de 2017; número 5031935 em 03 de março de 2017; número 5031936 em 03 de março de 2017.

#### CERTIFICAÇÃO COMO ENTIDADE BENEFICENTE

É oportuno destacar que, atualmente, a ASSOCIAÇÃO é uma entidade beneficente de assistência social, conforme publicado na Portaria 337 de 20 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2011, 1ª Seção) da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação que, no uso de suas atribuições e com fundamento no art. 56, § 1º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, em juízo de retratação, e considerando os fundamentos constantes do Parecer Técnico nº 282/2011/GAB/SEB/MEC, exarado nos autos do Processo nº 71000.050854/2009-21, conclui terem sido atendidos os requisitos do Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998, certificando a Comunidade Rainha da Paz (denominação anterior da Associação), hoje Associação Alessandro Nottegar, como Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pelo período de 25/05/2009 a 24/05/2012. Por oportuno, a Associação apresentou novo pedido de renovação do CEBAS perante o MEC. Vigora, portanto, nesta data, a certificação da ASSOCIAÇÃO, em vista de que o artigo 8º do Decreto 7.237, de 20 de julho de 2010, estabelece que o protocolo dos requerimentos de

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ – CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 206V	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



renovação servirá como prova da certificação até o julgamento do processo pelo Ministério competente.

DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES:

Nessa perspectiva, a ASSOCIAÇÃO desenvolve suas ações à luz dos princípios constitucionais, destacando-se a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, além do pluralismo de ideais e de concepções pedagógicas.

Por derradeiro, é propósito da ASSOCIAÇÃO contribuir para o enaltecimento da educação no Brasil, pautando-se pela qualidade, pela ética, pelos referenciais cristãos e pelo respeito à dignidade da pessoa humana.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 207	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO



**ADITIVO CONSOLIDADO AO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO**  
**ALESSANDRO NOTTEGAR**

**TÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, DO CARÁTER, DOS FINS, DA NÃO DISCRIMINAÇÃO, DA SEDE, DO FORO E DA DURAÇÃO.**

**Capítulo I — Da Denominação e do Caráter**

**Art. 1º.** A ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR, fundada em 15.10.1990, é uma associação civil, de natureza confessional, benéfica e filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural e de assistência social, constituída sob a inspiração dos ensinamentos que norteiam a *Comunità Regina Pacis*. Doravante, neste Estatuto Social a Associação Alessandro Nottegar será designada simplesmente por “ASSOCIAÇÃO”.

**Capítulo II – Das Finalidades Institucionais**

**Artigo 2º.** A **ASSOCIAÇÃO** tem por finalidade a educação e a assistência social através da promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L.D.B.) e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

**Artigo 3º.** Para atendimento das finalidades de que trata o artigo anterior a **ASSOCIAÇÃO** envidará esforços no sentido de:

I - oferecer e desenvolver a educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;

II - oferecer e desenvolver a educação superior de acordo com os princípios contidos na lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

III – dar apoio às práticas esportivas e de lazer, ao desenvolvimento infantil, ao atendimento a crianças/adolescentes sempre respeitando-se a diversidade étnica e de gênero, ao desenvolvimento da capacidade leitora e raciocínio lógico, ao desenvolvimento da expressão artística, ao estímulo ao brincar, à inclusão de crianças com deficiência;

IV - incentivar a educação positiva, promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promover a Cultura de Paz, prevenir e enfrentar situações de violência (física, psicológica, sexual, negligência, institucional e comunitária);

V – adotar práticas preventivas pós-natal, incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, estimular a alimentação saudável (prevenção e combate à desnutrição e

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ – CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ		
LIVRO A-25 FOLHA 207V	AVERBAÇÃO	Wagner Lima Borges SUBSTITUTO
ATO CONSTITUTIVO	DATA 17/05/2017	
095	Nº DE ORDEM 2377	
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



ao sobrepeso, qualidade da alimentação escolar), promover a saúde e detecção precoce de doenças, promover cuidados necessários ao desenvolvimento emocional (qualidade do vínculo mãe/cuidador(a)-bebê), promover a saúde para crianças/adolescentes sempre respeitando-se a diversidade étnica e de gênero, promover cuidados específicos para crianças com deficiência;

VI - estimular a investigação, a pesquisa e a difusão da cultura científica, técnica e artística;

VII - promover cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências;

VIII - contribuir para o aprimoramento da cultura brasileira, onde manter suas atividades educacionais e assistenciais, através das artes cênicas e dramaturgia, música e demais elementos de artes.

IX - oferecer e desenvolver a educação para o exercício da cidadania;

X - oferecer e desenvolver a educação religiosa;

XI - apoiar instituições benéficas com objetivos congêneres ou afins, através de parcerias, promovendo atividades conjuntas e mantendo intercâmbios educacionais, culturais, assistenciais, benéficos e informativos;

XII - dedicar-se às obras de promoções humanas, benéficas, filantrópicas e de assistência social;

XIII - promover ações de promoção e proteção aos adolescentes, aos jovens e adultos carentes;

XIV - promover ações de promoção da família;

XV - amparar e assistir pessoas pobres e carentes através de Programas e Projetos de Assistência Social, com concessão de gratuidades, por meio das seguintes ações benéficas e filantrópicas de caráter sócio-econômico dentre outras: concessão de auxílio financeiro e/ou de material, com o fornecimento de gêneros alimentícios, de remédios, de roupas, de material escolar, de material didático, de utensílios, de livros, de revistas e de assistência à saúde através de pagamentos a médicos, dentistas, psicólogos e outros profissionais, como também propiciando o pagamento de exames laboratoriais e despesas hospitalares;

XVI - promover ações benéficas e filantrópicas no atendimento de seus assistidos e destinatários, na promoção da coletividade, do bem comum, no interesse social, com a concessão de gratuidades na prestação de seus bens e serviços e na concessão de uso de seus bens móveis e imóveis;

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 208	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO 5



XVII - buscar meios eficazes de resgate da dignidade humana, a partir de instrumentos modernos e científicos, oriundos de convênios com entidades especializadas na prevenção, orientação e atenção a pessoas com dependência química, independentemente de orientação sexual, cor, credo religioso, gênero, concepções filosóficas e políticas, as quais degradam a dignidade da pessoa humana em toda a sua extensão corpórea e espiritual;

XVIII - difundir o conhecimento acerca da vida e das ações de ALESSANDRO NOTTEGAR

§ 1º - A ASSOCIAÇÃO, no atendimento de suas finalidades institucionais poderá criar e manter qualquer modalidade de educação e ensino que venha promover seus assistidos e destinatários.

§ 2º - A ASSOCIAÇÃO poderá utilizar-se de todos os meios necessários de comunicação social para o atendimento de suas finalidades institucionais.

§ 3º - O atendimento às suas finalidades institucionais se dará mediante Programas e Projetos de Educação, Cultura e Assistência Social definidos pela Diretoria.

§ 4º - Os critérios de atendimento às suas finalidades constantes do "caput" deste artigo serão disciplinados em Regimento Interno e Circulares.

§ 5º - A ASSOCIAÇÃO prestará também serviços gratuitos permanentes e sem qualquer discriminação de clientela.

**Artigo 4º.** Toda ação administrativa da ASSOCIAÇÃO, na consecução de seus objetivos institucionais, se caracterizará como promoção benéfica, filantrópica e de assistência social ao atendimento de suas finalidades, inclusive seus investimentos patrimoniais, suas despesas, suas receitas, seus ingressos, seus desembolsos, suas gratuidades.

**Artigo 5º.** A ASSOCIAÇÃO poderá, de acordo com suas necessidades, criar e manter atividades-meio, como instrumento de captação de recursos e de suporte financeiro à promoção de suas finalidades institucionais.

**Parágrafo único.** As atividades-meio, como instrumento de captação de recursos, se constituirão em instrumentos para a concessão de gratuidades em seus bens e serviços

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 208V	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

*Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO*



### Capítulo III - Da não discriminação de pessoas em suas atividades

**Artigo 6º.** No exercício de suas finalidades institucionais, a ASSOCIAÇÃO não faz e não fará, discriminação de etnia, sexo, nacionalidade, idade, cor, credo religioso, político e condição social.

### Capítulo IV – Dos contratos e parcerias no atendimento de suas finalidades institucionais

**Artigo 7º.** Dentro de suas possibilidades e especialidades, a ASSOCIAÇÃO poderá firmar contratos ou parcerias com quaisquer instituições, inclusive poder público, para o melhor desenvolvimento de suas finalidades institucionais.

**Artigo 8º.** A ASSOCIAÇÃO poderá, ainda, no atendimento às suas finalidades institucionais, congregar, orientar, assessorar e dirigir instituições que visem à educação, à cultura e à assistência social.

### Capítulo V – Da Sede

**Artigo 9º.** A ASSOCIAÇÃO tem sede no município de Quixadá, no Estado do Ceará, na Avenida Dr. Alessandro Nottegar, 707, Bairro Nova Jerusalém, Quixadá – CE, CEP: 63906-040, podendo abrir e fechar filiais, departamentos e núcleos de atividades em todo o Território Nacional, mediante decisão de sua diretoria, sendo suficiente para tanto, o registro em ata da diretoria.

**Parágrafo único:** A ASSOCIAÇÃO mantém filiais:

- a) na Rua Torres de Melo, 689, Dias Macedo, Fortaleza – Ceará, CEP: 60.860-370;
- b) na Rua Madureira, 130, Parque Ipê, Feira de Santana – Bahia, CEP: 44054-241.

### Capítulo VI – Do Foro

**Artigo 10.** Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, Estado do Ceará, para dirimir eventuais dúvidas ou litígios sobre quaisquer assuntos relacionados à ASSOCIAÇÃO.

### Capítulo VII – Da duração

**Artigo 11.** A duração da ASSOCIAÇÃO será por tempo indeterminado.

### Capítulo VIII – Da transformação, da cisão/desmembramento, incorporação e da fusão

**Artigo 12.** A ASSOCIAÇÃO na consecução de seus objetivos institucionais, em havendo necessidade de outras diretrizes administrativas, poderá promover a transformação, cisão/desmembramento, incorporação e fusão na forma da lei.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ – CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 209	VERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR	

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

## TITULO II - DA CONSTITUIÇÃO, DA FILOSOFIA, DA ORGANIZAÇÃO E DO GOVERNO

### Capítulo I – Da constituição

**Artigo 13.** Organizada pelos membros da **ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA REGINA PACIS**, (também conhecida como *COMUNIDADE REGINA PACIS*), constituída em 13 de junho de 2012, perante o Cartório Julio Miranda (2º ofício de Quixadá-CE), no livro A-19, sob o número de ordem 1538 e nº de inscrição no CNPJ 16.367.166/0001-80, que é sua Mantenedora institucional, a **ASSOCIAÇÃO** se regerá pelo presente Estatuto Social e pela legislação brasileira.

**Artigo 14.** A **ASSOCIAÇÃO** está organizada e constituída sob a inspiração dos ensinamentos e do carisma do Fundador; sob esses ensinamentos e carisma serão norteadas todas as suas finalidades e atividades.

### Capítulo II – Do governo e da administração

**Artigo 15.** A **ASSOCIAÇÃO** será governada pela Assembleia Geral, dirigida e administrada pela Diretoria Geral e assistida pelo Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.).

**Artigo 16.** A **ASSOCIAÇÃO** será constituída por número limitado de associados, devidamente inscritos no Livro, Fichas ou Listagens competentes.

**Artigo 17.** Serão associados da **ASSOCIAÇÃO** os que forem admitidos pela Diretoria Geral.

**Artigo 18.** Para ser admitido como associado, o candidato deverá ser apresentado por dois associados.

### Capítulo III – Do ato jurídico da admissão e demissão de associado

**Artigo 19.** A admissão e demissão de associado constarão de ata da reunião da Diretoria Geral, devidamente registrada no Cartório competente.

### Capítulo IV – Da perda da condição de associado

**Artigo 20.** Perderá a condição de associado aquele que deixar, abandonar ou for demitido.

**Artigo 21.** Perderá a condição de associado, aquele que desrespeitar as normas da **ASSOCIAÇÃO**, do Direito Canônico, do Direito Religioso e praticar atos contrários à ética moral cristã da Igreja Católica Apostólica Romana.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 209V	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

*Wagner Vipinha Borges*  
SUBSTITUTO



## Capítulo V — Do procedimento administrativo para demissão de associado

**Artigo 22.** A demissão de associado se dará por meio de procedimento administrativo, em processo de exclusão do quadro associativo, por decisão da Diretoria Geral, “*ad referendum*” pela Assembleia Geral.

§ 1º - A eficácia jurídica do ato de exclusão de associado somente surtirá seus efeitos após aprovação deste ato pela Assembleia Geral.

§ 2º - Fica assegurado ao associado em processo de demissão, o amplo direito de defesa.

## Capítulo VI — Da demissão de associado

**Artigo 23.** Demitido da Associação, por qualquer que seja o motivo, ou dela retirando-se, o associado não terá direito a indenização e/ou compensação pelos serviços prestados como associado.

**Artigo 24.** Serão direitos dos associados:

I - participar das atividades da Associação;

II - participar da Assembleia Geral;

III - ser eleito para cargos de Diretoria Geral e Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.).

## Capítulo VII – Dos deveres dos associados

**Artigo 25.** São deveres dos associados:

I - cumprir e respeitar o presente Estatuto Social;

II - cumprir, respeitar e acatar o Código de Direito Canônico e de Direito Religioso;

III - cumprir e respeitar as decisões da Assembleia Geral, da Diretoria Geral e da Diretoria Local;

IV - zelar para que os bens sociais estejam sempre a serviço dos objetivos da ASSOCIAÇÃO;

V - manter conduta compatível com os objetivos da ASSOCIAÇÃO;

VI - contribuir com seu trabalho e dedicação à consecução das finalidades da ASSOCIAÇÃO, incumbindo-se dos cargos e ofícios que lhes forem atribuídos.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ – CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 210	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO



## Capítulo VIII— Da não responsabilidade pelos encargos e obrigações

**Artigo 26.** Os associados não responderão, solidariamente ou sequer subsidiariamente, pelos encargos e obrigações da ASSOCIAÇÃO.

## Capítulo IX - Das disposições gerais

**Artigo 27.** O associado não adquirirá direito sobre os bens e direitos da ASSOCIAÇÃO, a título algum ou sob qualquer pretexto.

## TÍTULO III — DO VOLUNTARIADO

### Capítulo Único - Do voluntariado

**Artigo 28.** A ASSOCIAÇÃO poderá organizar o trabalho voluntário ao atendimento de suas finalidades institucionais.

**Artigo 29.** O trabalho voluntário poderá ser disciplinado em Regimento Interno, devendo os voluntários firmar o “*Contrato de Voluntariado*” e/ou “*Termo de Voluntariado*”, na forma da lei.

## TÍTULO IV - DA ASSEMBLEIA GERAL

### Capítulo I - Do conceito de Assembleia Geral

**Artigo 30.** A Assembleia Geral se constituirá no órgão máximo e soberano de governo da ASSOCIAÇÃO.

### Capítulo II – Da constituição da Assembleia Geral

**Artigo 31.** A Assembleia Geral será constituída pelos associados.

### Capítulo III – Da convocação, da instalação e do funcionamento da Assembleia Geral

**Artigo 32.** A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Executivo e em sua ausência ou impedimento por seu substituto legal

**Artigo 33.** Os associados serão convocados para a Assembleia Geral com antecedência mínima de 10 (dez) dias, através de edital afixado na sede da ASSOCIAÇÃO, por comunicação epistolar ou qualquer outro meio válido.

**Artigo 34.** Em caso de urgência e relevância, o Diretor Executivo poderá convocar a Assembleia Geral em prazo inferior ao estabelecido no artigo anterior.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 210V	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

*Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO*



**Artigo 35.** A Assembleia Geral deverá se reunir ordinariamente até 30 de abril de cada ano e, extraordinariamente, sempre que for convocada pelo Diretor Executivo ou por seu substituto legal.

**Artigo 36.** A Assembleia Geral deverá ser convocada pelo Diretor Executivo, quando requerida por 1/5 (um quinto) do número de associados.

**Artigo 37.** A Assembleia Geral se instalará, funcionará e deliberará validamente, em primeira convocação com o mínimo de 2/3 (dois terços) do número de seus associados, e, em segunda e última convocação, meia hora após, com qualquer número, deliberando pela maioria simples dos associados presentes.

#### **Capítulo IV - Do voto de desempate na Assembleia Geral**

**Artigo 38.** Fica assegurado ao Diretor Executivo e, em sua ausência ou impedimento, a seu substituto legal, o voto de desempate na Assembleia Geral, também designado por voto de qualidade.

#### **Capítulo V - Das atas das Assembleias Gerais**

**Artigo 39.** A ata da Assembleia Geral será aprovada ao término de cada reunião e assinada pelo Diretor Executivo e pelo secretário dos trabalhos.

**Artigo 40.** Os associados participantes da Assembleia Geral assinarão o Livro e/ou Lista de Presenças.

**Artigo 41.** A ata da Assembleia Geral, da reunião da Diretoria Geral, da Diretoria Local e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais poderão ser feitas por processamento de dados e levadas, se necessário, para registro no Cartório competente.

**Parágrafo único.** As atas de que trata o “*caput*” deste artigo deverão ser conservadas em arquivo da ASSOCIAÇÃO em ordem cronológica e poderão periodicamente ser agrupadas e encadernadas, constituindo-se em *Livro de Atas*.

#### **Capítulo VI - Da competência da Assembleia Geral**

**Artigo 42.** Competirá à Assembleia Geral:

I - cumprir o Estatuto Social;

II – eleger, empossar e/ou demitir membros da Diretoria Geral e os membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.), que forem indicados pela Mantenedora;

III – reformar total ou parcialmente o Estatuto Social;

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 211	VERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

*Wagner K. L. Borges*  
SUBSTITUTO



IV - autorizar a Diretoria a comprar, vender, alienar, hipotecar, onerar, gravar, compromissar, alugar e doar bens imóveis, móveis e veículos;

V - aprovar Regimentos e Regulamentos;

VI – aprovar as Demonstrações Contabeis e seus anexos;

VII - aprovar os Planejamentos Administrativo, Econômico e Financeiro Anual;

VIII - aprovar o Plano de Ação de Atividades;

IX - aprovar o Relatório das Atividades e/ou Balanço Social;

X - fixar anualmente valores financeiros que independem de prévia aprovação deste órgão para aquisição de bens, gastos e obrigações;

XI - deliberar sobre a dissolução ou extinção da **ASSOCIAÇÃO**.

§ 1º A destituição de membros da Diretoria Geral e do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F) de que trata o inciso II do “caput” deste artigo, somente poderá ocorrer com a presença e votos de 2/3 (dois terços) dos associados

§ 2º Também serão exigidos 2/3 (dois terços) dos associados para destituição dos membros da Diretoria Local.

## TÍTULO V - DA ADMINISTRAÇÃO

### Capítulo I – Da Diretoria Geral

**Artigo 43.** A Associação será dirigida e administrada por uma Diretoria Geral, organizada sem cargos vitalícios e assim constituída:

I – Diretor Executivo;

II – Secretário Executivo;

III – Tesoureiro.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ – CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 211V	AVERBAÇÃO
ATO CONSTITUTIVO 095		DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

*Wagner Lima Borges*  
SUBSTITUTO

### Capítulo II - Do mandato da Diretoria Geral

**Artigo 44.** O mandato da Diretoria Geral será de 04 (quatro) anos, permitida até uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo.

**Artigo 45.** A Diretoria Geral exercerá seu mandato pelo prazo necessário até a posse da nova Diretoria Geral eleita.

*Wagner Lima Borges*



**Parágrafo único.** A prorrogação de que trata o “*caput*” poderá exceder no máximo em três meses.

### Capítulo III - Da competência da Diretoria Geral

**Artigo 46.** Competirá à Diretoria Geral:

- I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social;
- II - dirigir e administrar a ASSOCIAÇÃO;
- III - admitir e demitir associados, observadas as normas contidas neste Estatuto Social;
- IV - abrir e fechar Filiais, Departamentos e Núcleos de Atividades, nomear e/ou destituir membros da Diretoria Local.
- V - nomear, empossar e destituir “*ad nutum*” os Coordenadores Departamentais;
- VI - comprar, vender, alienar, hipotecar, onerar, gravar, compromissar, alugar e doar bens imóveis, móveis e veículos;
- VII - elaborar os Planejamentos Econômico, Financeiro e Administrativo Anual e o Plano de Ação de Atividades;
- VIII - deliberar sobre assuntos administrativos.

**Parágrafo único:** A prerrogativa estabelecida no inciso IV poderá, por decisão da Diretoria Geral, registrada em ata, ser conferida ao Diretor Executivo.

### Capítulo IV - Da competência específica dos membros da Diretoria Geral

**Artigo 47.** Competirá ao Diretor Executivo:

- I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social;
- II - dirigir e administrar a ASSOCIAÇÃO com a colaboração dos demais membros da Diretoria Geral;
- III - convocar e presidir a Assembleia Geral e reuniões da Diretoria Geral;
- IV - representar a ASSOCIAÇÃO ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante órgãos públicos, administrativos e particulares e, em geral nas suas relações com terceiros;
- V - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto ou separadamente do Tesoureiro;

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
LIVRO A-25 FOLHA 212	AVERBAÇÃO	
ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377	
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

13

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO



VI - constituir procuradores, advogados, conferindo-lhes os poderes que julgar necessários, inclusive especiais, de transigir, confessar, prestar declarações e informações, desistir, firmar compromissos, receber quitações e substabelecer.

VII - solucionar os casos de urgência, submetendo-os a seguir à apreciação da Diretoria Geral.

**Artigo 48.** Competirá ao Secretário:

I - substituir o Diretor Executivo em suas ausências ou impedimentos;

II - auxiliar o Diretor Executivo no desempenho de suas funções.

**Artigo 49.** Competirá ao Secretário:

I - fazer o expediente da correspondência epistolar, avisos, circulares, lavrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria Geral;

II - cuidar do Livro, Fichas ou Listagens de Registro de associados;

III - manter em ordem todos os serviços próprios e peculiares da secretaria.

**Artigo 50.** Competirá ao Tesoureiro:

I - gerir as finanças da **ASSOCIAÇÃO**, sob a coordenação e orientação do Diretor Executivo;

II - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto ou separadamente do Diretor Executivo;

III - apresentar ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) toda documentação contábil e fiscal solicitada, bem como, as Demonstrações Contábeis para a sua apreciação;

IV - prestar todas as informações contábeis e fiscais, bem como, apresentar a documentação necessária aos serviços de Auditoria Interna e Auditoria Independente;

V - receber valores e pagar as contas e despesas autorizadas pelo Diretor Executivo;

VI - conservar sob sua guarda e responsabilidade toda a documentação contábil e fiscal;

VII - representar a **ASSOCIAÇÃO**, por delegação do Diretor Executivo, nos atos de assinatura de Escrituras, de Compromissos e de Contratos;

VIII - representar a **ASSOCIAÇÃO** em juízo e fora dele, perante órgãos públicos, administrativos e particulares, sempre que autorizada pelo Diretor Executivo.

*Wagner Lima Borges*  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ – CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 212V	VERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



## Capítulo V - Das decisões da Diretoria Geral

**Artigo 51.** As decisões da Diretoria Geral de interesse dos assistidos, destinatários e da vida da Comunidade Educativa poderão constar de Portaria assinada pelo Diretor Executivo e Diretor Secretário.

**Artigo 52.** Das decisões da Diretoria Geral caberá recurso à Assembleia Geral, sem efeito suspensivo.

## Capítulo VI - Das reuniões da Diretoria Geral

**Artigo 53.** A Diretoria Geral se reunirá sempre que for convocada pelo Diretor Executivo ou pelo Secretário, quando do exercício da presidência.

## Capítulo VII - Da morte, renúncia ou impedimento da Diretor Executivo

**Artigo 54.** No caso de morte, renúncia ou impedimento definitivo do Diretor Executivo, assumirá desde logo suas funções o Secretário. Por sua vez, a Assembleia Geral poderá manter na presidência o Secretário, para que este complete o período de mandato do renunciante, impedido ou falecido, sendo que este período não será contado para os efeitos de reeleição.

**Parágrafo único:** Na hipótese do *caput*, poderá haver cumulação das funções de Diretor Executivo e de Secretário.

## Capítulo VIII - Das disposições gerais

**Artigo 55.** Havendo ausência ou impedimento provisório do Secretário e/ou do Tesoureiro, o Diretor Executivo nomeará substituto(s) “*Ad hoc*”, informando posteriormente à Assembleia Geral.

**Parágrafo único.** Havendo simultaneamente o impedimento do Secretário e do Tesoureiro, o Diretor Executivo deverá convocar de imediato a Assembleia Geral para que este órgão decida a respeito.

**Artigo 56.** No caso de impedimento definitivo do Secretário e/ou do Tesoureiro, o Diretor Executivo poderá nomear, a seu critério, seus substitutos “*ad referendum*” da Assembleia Geral.

**Artigo 57.** A aprovação de gastos financeiros não ordinários deverá constar das atas das reuniões da Diretoria Geral.

**Artigo 58.** A Diretoria Geral não poderá prestar aval ou fiança em nome da ASSOCIAÇÃO a favor de terceiros.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 213	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



## TÍTULO VI - DAS FILIAIS, DOS DEPARTAMENTOS E DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES

### SECÇÃO I – Da filial

#### Capítulo I- Do conceito de filial

**Artigo 59.** Por FILIAL, entende-se a unidade administrativa, dirigida e administrada por uma Diretoria Local nomeada pela Diretoria Geral ou, em caso de delegação desta, pelo Diretor Executivo, com autoridade autônoma, sob a supervisão da Diretoria Geral, que poderá adotar denominação fantasia e que se regerá pelo presente Estatuto Social e por Regimento Interno.

#### Capítulo II - Da Diretoria Local

**Artigo 60.** A Diretoria Local, de livre nomeação e destituição pela Diretoria da **ASSOCIAÇÃO**, que lhe definirá o prazo de exercício de mandato, que deverá constar na ata de posse, será constituída de:

- I -Diretor Local;
- II – Secretário Local;
- III -Tesoureiro Local

**Artigo 61.** A critério da Assembleia Geral Eletiva, por sugestão do Diretor Executivo, poderá haver acúmulo, supressão e/ou criação de cargos na Diretoria Local.

#### Capítulo III – Da competência da Diretoria Local

**Artigo 62.** Competirá à Diretoria Local:

I- gerir os negócios e interesses da Filial sob a orientação e coordenação da Diretoria Geral;

II - observar as normas e diretrizes administrativas definidas pela Diretoria Geral;

III - elaborar o Plano de Ação de Atividades e submetê-lo à aprovação da Diretoria Geral;

IV - apresentar, anualmente, à Diretoria Geral o Relatório das Atividades desenvolvidas pela Filial;

V - resolver os assuntos de interesse da Filial, sob a orientação e aprovação da Diretoria Geral;

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ		LIVRO A-25 FOLHA 213V
ATO CONSTITUTIVO	095	AVERBAÇÃO
		DATA 17/05/2017
		Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

## **Capítulo IV - Da competência específica dos membros da Diretoria Local**



**Artigo 63.** Competirá ao Diretor Local:

- I - cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e as determinações da Diretoria Geral;
- II - juntamente com os membros da Diretoria Local, cuidar da administração da Filial;
- III - representar a filial, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, perante órgãos públicos, administrativos e particulares e, em geral, nas suas relações com terceiros;
- IV - constituir em relação à filial, procuradores, advogados, conferindo-lhes os poderes que julgar necessários, inclusive especiais, de transigir, confessar, prestar declarações e informações, desistir, firmar compromissos, receber, dar quitações e substabelecer.
- V - dirigir a execução dos programas, projetos e atividades assistenciais e promocionais;
- VI - presidir as reuniões da Diretoria Local;
- VII - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto ou separadamente com o Tesoureiro Local;
- VIII – requerer previamente autorização escrita da Diretoria Geral, para realização de gastos extraordinários ou que superem cinquenta vezes o salário mínimo nacional.

**Artigo 64.** Competirá ao Secretário Local:

- I – auxiliar o Diretor Local no desempenho de suas funções;
- II - substituir o Diretor Local em suas ausências ou impedimentos.
- III - organizar e manter em ordem todos os serviços próprios e peculiares da secretaria;
- IV - secretariar as reuniões da Diretoria Local.

**Artigo 65.** Competirá ao Tesoureiro Local:

- I - gerir as finanças e cuidar da administração da Filial sob a orientação e coordenação do Diretor Local;
- II - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto ou separadamente do Diretor Local;
- III - receber valores e pagar as contas e despesas;

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADA - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
LIVRO A-25 FOLHA 214		AVERBAÇÃO
ATO CONSTITUTIVO 095		DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

IV - conservar sob sua guarda e responsabilidade toda a documentação contábil e fiscal da Filial.

## Capítulo V -Das decisões da Diretoria Local

**Artigo 66.** Das decisões da Diretoria Local caberá recurso à Diretoria Geral, sem efeito suspensivo.

## SECÇÃO II - Dos Departamentos

### Capítulo Único - Do conceito de Departamentos

**Artigo 67.** Por DEPARTAMENTO, entender-se-á como a unidade administrativa com atividade ou atividades específicas, sob a coordenação de um(a) Coordenador(a) Departamental, associado ou não, podendo ter designação fantasia e que se regerá pelo presente Estatuto Social e por Regimento Interno.

**Parágrafo único.** Quando a Diretoria Geral julgar conveniente e oportuno, o Diretor Executivo poderá nomear membros auxiliares departamentais, atribuindo-lhes a competência necessária ao desempenho de suas funções.

## SECÇÃO III – Dos Núcleos de Atividades

### Capítulo Único - Do conceito de Núcleos de Atividades

**Artigo 68.** Por NÚCLEO DE ATIVIDADE, entender-se-á como a unidade administrativa constituída pelos associados e/ou por colaboradores voluntários para o exercício de atividades educacionais, culturais e ou de assistência social que poderá ter designação fantasia e que se regerá pelo presente Estatuto Social e por Regimento Interno.

## SECÇÃO IV - Da abertura e do fechamento de Filiais, de Departamentos e de Núcleos de Atividades

### Capítulo Único - Da Abertura e do fechamento de Filiais, de Departamentos e de Núcleos de Atividades

**Artigo 69.** Sempre que houver abertura ou fechamento de Filiais, Departamentos e de Núcleos de Atividades, deverá constar em Ata da Diretoria Geral, a relação de todas as filiais, Departamentos e Núcleos em atividades.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 214V	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO



## TÍTULO VII - DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E DE ENSINO

### Capítulo I - Dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino

**Artigo 70.** Os Estabelecimentos de Educação e de Ensino da ASSOCIAÇÃO serão organizados em Filial e/ou Departamento e se regerão pelas disposições legais aplicáveis a essa área, pelo presente Estatuto Social, pelo Regimento Escolar e pelas normas emanadas de seus órgãos competentes.

### Capítulo II - Dos Regimentos Escolares

**Artigo 71.** Os Regimentos Escolares dos Estabelecimentos de Educação e de Ensino deverão ser elaborados de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em estrita observância ao presente Estatuto Social e às normas legais de seu sistema de ensino.

### Capítulo III – Das funções de Direção e Coordenação Educacional e Escolar

**Artigo 72.** As funções de Direção e Coordenação Educacional e Escolar poderão ser exercidas por não associados, contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.) e com as atribuições constantes em Regimento Interno, Estatuto Acadêmico e em Regimento Escolar.

### Capítulo IV - Das funções administrativas, econômicas e financeiras das unidades de educação e de ensino

**Artigo 73.** As funções administrativas, econômicas e financeiras das Unidades de Educação e Ensino serão desempenhadas por pessoas contratadas e/ou nomeadas pela Diretoria Geral e/ou Local, neste caso com a aprovação do Diretor Executivo.

### Capítulo V - Dos Contratos Educacionais

**Artigo 74.** A Associação, no atendimento de suas atividades de ensino, deverá firmar Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com seus educandos e/ou seus responsáveis legais.

## TÍTULO VIII - DO CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS E FISCAIS (C.A.E.F.)

### Capítulo I - Do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.)

**Artigo 75.** O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) é constituído por 3 (três) associados.

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 215	AVERAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR	



**Artigo 76.** A critério da Assembleia Geral, o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) poderá ter membros suplentes, que poderão participar das reuniões com direito a voz e sem direito a voto.

### **Capítulo II -Do mandato dos membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.)**

**Artigo 77.** O mandato dos membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E. F.) será de 4 (quatro) anos, sempre coincidindo com o mandato da Diretoria Geral, permitida a reeleição.

### **Capítulo III - Das Reuniões do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.)**

**Artigo 78.** O Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) se reunirá sempre que convocado pelo Diretor Executivo e/ou pelo Secretário Executivo.

### **Capítulo IV - Da Assessoria ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.)**

**Artigo 79.** Para o exercício de suas funções, o Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) poderá ser assessorado por técnicos, peritos e profissionais qualificados e habilitados na forma da lei, sem necessitar ser autorizado pela Assembleia Geral ou pela Diretoria Geral.

### **Capítulo V - Da Competência do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.)**

**Artigo 80.** Compete ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.):

- I - analisar e dar parecer à Assembleia Geral sobre o Balanço Patrimonial e demais peças contábeis;
- II - Examinar os livros fiscais e escriturações contábeis da sede e filiais;
- III - Proceder à realização de auditorias quando e onde forem necessárias;
- IV - Apreciar e dar parecer acerca da prestação de contas que acompanha o relatório anual da Diretoria;
- V - Opinar sobre aquisições e alienações de bens patrimoniais;
- VI - Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
- VII - dar parecer à Assembleia Geral, Diretoria Geral e Diretoria Local, quando solicitado ou quando julgue oportuno e necessário, sobre assuntos econômicos, financeiros, administrativos, patrimoniais, contábeis e jurídicos;

*Wagner Lima Borges*  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
LIVRO A-25 FOLHA 215V		
ATO CONSTITUTIVO 095		
AVERBAÇÃO DATA 17/05/2017 N° DE ORDEM 2377		
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



VIII - zelar para que sejam devidamente conservados em arquivos organizados, os documentos contábeis, fiscais e patrimoniais da **ASSOCIAÇÃO**.

## TÍTULO IX - DO PATRIMÔNIO SOCIAL

### Capítulo Único- Do Patrimônio Social

**Artigo 81.** O patrimônio social da **ASSOCIAÇÃO** será constituído por todos os bens imóveis de sua propriedade, e, por todos aqueles que vier a ter, assim como, por todos os legítimos direitos que possua ou possuir.

**Parágrafo único.** O patrimônio social não se constitui em patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias, entidade de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

## TÍTULO X - DOS RECURSOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E DA APLICAÇÃO DE SEU RESULTADO POSITIVO

### Capítulo I - Dos recursos econômico-financeiros

**Artigo 82.** Os recursos econômico-financeiros da **ASSOCIAÇÃO** serão provenientes:

I - de receitas de anuidades, emolumentos e taxas escolares;

II - de receitas de suas atividades educacionais, culturais e de assistência social;

III - de rendimentos ou rendas de seus bens, direitos e/ou serviços;

IV - de receitas decorrentes de contratos ou convênios de prestação de serviços;

V - de convênios benéficos e filantrópicos;

VI - de auxílios e subvenções dos poderes públicos;

VII - de donativos de pessoas físicas e jurídicas, inclusive sua mantenedora;

VIII - de receitas decorrentes de suas atividades meio;

IX - de eventuais receitas, rendas ou rendimentos.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
LIVRO A-25 FOLHA 216	AVERBAÇÃO	
ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377	
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

*Wagner Mina Borges*  
SUBSTITUTO



## Capítulo II - Da aplicação dos recursos econômico-financeiros

**Artigo 83.** A totalidade dos recursos econômico-financeiros previstos no artigo anterior será integralmente aplicada na consecução de suas finalidades institucionais, dentro do Território Nacional.

**Artigo 84.** A ASSOCIAÇÃO, para melhor atender seus objetivos institucionais, poderá ainda aplicar valores financeiros em instituições de educação e/ou de assistência social, que tenham por objetivo promover e/ou defender e/ou amparar e/ou proteger crianças, jovens, adultos e idosos mediante a assinatura de quaisquer contratos e parcerias.

## Capítulo III - Dos auxílios e subvenções dos poderes públicos

**Artigo 85.** A ASSOCIAÇÃO aplicará os eventuais auxílios e subvenções, recebidos dos poderes públicos nas finalidades em que estejam vinculados.

**Artigo 86.** Os recursos advindos dos Poderes Públicos serão aplicados pela ASSOCIAÇÃO em suas unidades de serviços, dentro do município de sua Sede e/ou de suas Filiais, e/ou de seus Departamentos e/ou de seus Núcleos de Atividades no âmbito do Estado concessionário.

## Capítulo IV - Da aplicação do eventual resultado operacional positivo

**Artigo 87.** A ASSOCIAÇÃO aplicará o eventual “superavit” apurado em seus registros contábeis na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

# TÍTULO XI - DAS GRATUIDADES

## Capítulo I - Das gratuidades

**Artigo 88.** No atendimento de suas finalidades institucionais, a ASSOCIAÇÃO em sua ação de Assistência Social poderá conceder Gratuidades na prestação de seus serviços educacionais e/ou assistenciais e na concessão de utilização de seus bens móveis e imóveis, com avaliação de seus valores econômicos e monetários, objetivando a promoção de seus assistidos e destinatários, da coletividade e do bem comum.

**Parágrafo único.** Todas as gratuidades, em caráter integral e/ou parcial, concedidas pela ASSOCIAÇÃO a seus assistidos e destinatários, mesmo aquelas que não sejam reconhecidas pelos órgãos públicos, deverão ter seus custos econômicos e/ou financeiros aferidos e devidamente contabilizados com a finalidade de apresentar a seus associados, à sociedade e ao governo toda sua ação benficiante de educação ou de assistência social desenvolvida no cumprimento de suas finalidades institucionais.

Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
LIVRO A-25 FOLHA 216V	AVERBAÇÃO	
ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377	
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



## Capítulo II - Da concessão de gratuidades

**Artigo 89.** A prática da concessão de Gratuidades pela ASSOCIAÇÃO será fundamentada em Programas e Projetos elaborados pela Diretoria Geral e Diretoria Local ao atendimento das finalidades institucionais.

**Artigo 90.** As Gratuidades em seus serviços de educação e/ou de assistência social e na utilização de seus bens móveis e imóveis, serão concedidas pela ASSOCIAÇÃO, a critério da Diretoria Geral e/ou Diretoria Local de acordo com sua capacidade financeira, mediante critérios de aferição da necessidade sócio-econômica e financeira de seus assistidos e destinatários, bem como por outros critérios que sejam importantes ao atendimento de suas finalidades institucionais.

**Artigo 91.** A ASSOCIAÇÃO deverá manter organizado o gerenciamento de suas gratuidades, tendo estas concessões devidamente controladas por Planilhas e Relatórios.

**Parágrafo único.** O gerenciamento das Gratuidades a serem concedidas pela ASSOCIAÇÃO poderá ser acompanhado, assistido e assessorado por Assistente Social e por outros profissionais qualificados.

## TÍTULO XII - DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMAIS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

### Capítulo I - Do balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis e financeiras

**Artigo 92.** Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado e encerrado o Balanço Patrimonial acompanhado das demais Demonstrações Contábeis Financeiras exigidas em lei.

**Artigo 93.** A ASSOCIAÇÃO manterá a escrituração de suas receitas, despesas, ingressos, desembolsos e mutações patrimoniais, em livros revestidos de todas as formalidades legais que assegurem a sua exatidão e de acordo com as exigências específicas de direito.

**Artigo 94.** A ASSOCIAÇÃO poderá manter a escrituração contábil individualizada de cada Filial, Departamento e Núcleo de Atividades, devendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis e Financeiras serem anualmente consolidados.

  
Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 217	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		



**Artigo 95.** A escrituração contábil será procedida pelo Sistema Eletrônico de Processamento de Dados.

**Artigo 96.** A contabilidade deverá ter como suporte técnico, Plano de Contas que atenda às suas atividades de educação e assistência social, elaborado por Contador e/ou Técnico em Contabilidade, com plena observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, apreciado pelo Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) e devidamente aprovado pela Diretoria.

**Artigo 97.** A Diretoria Geral deverá apresentar ao Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.), junto com os Balanço e Demonstrações Contábeis e Financeiras e os comprovantes de movimentações bancárias do período e demais peças contábeis que entender pertinentes, o Relatório de suas Atividades, bem como, seu Plano de Ação de Atividades.

## Capítulo II- Da Prestação de Contas

**Artigo 98. A ASSOCIAÇÃO** procederá anualmente à prestação de contas de suas atividades financeiras, no prazo de seis (06) meses seguintes ao término do exercício social observando-se internamente os seguintes prazos:

- I. A Diretoria Geral terá o prazo de três (03) meses para elaborar e encaminhar ao Conselho Fiscal todos os elementos e documentação pertinente;
- II. O Conselho Fiscal terá o prazo de um (01) mês para examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas;
- III. O Conselho Administrativo terá o prazo de um (01) mês para convocar Assembleia Geral para análise da matéria.

**Parágrafo único.** Entende-se por prestação de contas o conjunto de documentos e informações sobre a ASSOCIAÇÃO nos aspectos patrimonial, financeiro, operacional, fiscal, jurídico, trabalhista e previdenciário de âmbito nacional.

**Artigo 99.** A prestação de contas observará os princípios fundamentais da Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade e conterá, no mínimo, os seguintes relatórios:

- I. Relatório circunstanciado das atividades do exercício;
- II. Balanço Patrimonial;
- III. Demonstração de Resultado do Período;
- IV. Demonstração das Receitas e Despesas;
- V. Demonstração das Origens e Recursos;
- VI. Demonstração do Patrimônio Social;
- VII. Análise das principais contas de balanço;

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 217V	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

Wagner Lima Borges  
SUBSTÍUTO



- VIII. Notas Explicativas;
- IX. Conciliação dos saldos bancários;
- X. Cópia autêntica do Parecer do Conselho Fiscal;
- XI. Ata de Assembleia Geral onde foi analisada a matéria.

**Parágrafo único.** Após parecer do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais, dar-se-á publicidade ao relatório de atividades e demonstrações financeiras da ASSOCIAÇÃO, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão, através de afixação em quadro de avisos constante na secretaria da ASSOCIAÇÃO.

### Capítulo III - Das Normas Contábeis

**Artigo 100.** As receitas e despesas deverão ser reconhecidas mensalmente, respeitando-se os Princípios Fundamentais da Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e da Competência.

**Artigo 101.** As doações, subvenções e contribuições para custeio serão contabilizadas em contas de receitas.

**Artigo 102.** O valor do “superavit” e/ou “déficit” do exercício deverão ser registrados na conta “*SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO*” e/ou “*DÉFICIT DO EXERCÍCIO*” enquanto não aprovado pela Assembleia Geral e após a sua aprovação, deverá ser transferido para a conta “*PATRIMÔNIO SOCIAL*”.

### Capítulo IV - Das Notas Explicativas

**Artigo 103.** As demonstrações contábeis deverão ser complementadas por Notas Explicativas segundo as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (C.F.C.) e em estrito cumprimento às normas legais.

### Capítulo V - Da Auditoria Externa Independente

**Artigo 104.** O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis poderão ser auditados por Auditor Independente legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade (C.R.C.).

  
Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
<b>RPJ</b>	LIVRO A-25 FOLHA 218	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

## Capítulo VI- Da Auditoria Interna



**Artigo 105.** A ASSOCIAÇÃO, objetivando sempre uma melhor organização administrativa e contábil, a critério da Assembleia Geral e/ou da Diretoria Geral, poderá manter, se julgar necessário, os serviços de auditoria interna.

## TÍTULO XIII - DA NÃO REMUNERAÇÃO DOS CARGOS ESTATUTÁRIOS E DA NÃO DISTRIBUIÇÃO DE PARCELAS DO PATRIMÔNIO

### Capítulo Único - da não remuneração dos cargos de Diretoria e dos Membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.).

**Artigo 106.** Os cargos de Diretoria Geral, da Diretoria Local e de membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) serão exercidos gratuitamente, sem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas neste Estatuto Social.

**§1º** A ASSOCIAÇÃO faz jus à isenção das contribuições sociais, tendo em vista que atende ao que preceitua o artigo 29 da Lei nº 12.101/2009, não percebendo seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeiteiros remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

**§2º** Em conformidade com os artigos 9º, inciso IV, alínea c e 14 do Código Tributário Nacional, a ASSOCIAÇÃO não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título; aplica integralmente, no País os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração de suas receitas e despesas em documentos revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

## TÍTULO XIV - DA REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL

### Capítulo Único - Da Reforma do Estatuto Social

**Artigo 107.** O Estatuto Social poderá ser reformado total ou parcialmente, em qualquer época ou momento por sugestão da Diretoria Geral e por decisão da Assembleia Geral, especialmente convocada para tal finalidade, com a presença e votos de 2/3 (dois terços) do número de associados.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 218V	VERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		

*(Handwritten signatures and initials over the stamp)*  
Wagner Lima Borges  
SUBSTITUTO



## TÍTULO XV- DA DISSOLUÇÃO OU EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

### Capítulo I – Da dissolução ou extinção da Associação

**Artigo 108.** A dissolução ou extinção da Associação só poderá ser deliberada em Assembleia Geral, por proposta da Diretoria Geral.

**Parágrafo único.** Para a dissolução ou extinção da Associação, todos os associados serão convocadas por escrito e individualmente.

**Artigo 109.** A dissolução ou extinção da Associação se dará em Assembleia Geral, com a presença e votos de 2/3 (dois terços) do número de associados.

**Artigo 110.** A dissolução ou extinção se dará quando a Associação não mais puder levar a efeito as suas finalidades institucionais.

### Capítulo II - Da destinação do patrimônio em caso de dissolução ou extinção

**Artigo 111.** No caso de dissolução ou extinção da Associação, o patrimônio social remanescente será destinado para outras instituições sem fins lucrativos de igual natureza, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da ASSOCIAÇÃO e constituídas preferencialmente pelos membros da ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA REGINA PACIS, CNPJ nº 16.367.166/0001-80, conforme for fixado pela Assembleia Geral.

§1º. No caso de dissolução ou extinção de que trata o “caput” deste artigo, observadas as regras nele contidas, o patrimônio social poderá ser destinado a uma Entidade Beneficente de Assistência Social onde os bens estiverem localizados.

§ 2º. Na falta de uma instituição congénere ou afim de que trata o “caput” deste artigo, o patrimônio social será destinado para uma Instituição Pública.

## TÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

### Capítulo I - Da contratação de empregados e de profissionais autônomos

**Artigo 112.** A Associação poderá contratar os serviços de empregados, profissionais autônomos, liberais e empresas através de sua sede, de suas filiais, de seus departamentos e de seus núcleos de atividades, na forma da lei.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE		
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
RPJ	LIVRO A-25 FOLHA 219	AVERBAÇÃO
	ATO CONSTITUTIVO 095	DATA 17/05/2017 Nº DE ORDEM 2377
	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR	



## Capítulo II - Da interpretação do estatuto social nos casos omissos ou duvidosos

**Artigo 113.** Os casos omissos ou duvidosos na interpretação deste Estatuto Social serão resolvidos pela Diretoria Geral, cabendo recurso à Assembleia Geral.

## Capítulo III - Da revogação das disposições contrárias e anteriores

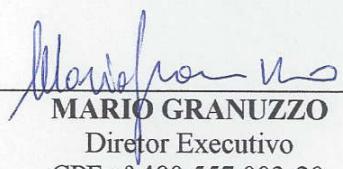
**Artigo 114.** O presente Estatuto Social revoga as disposições contrárias e anteriores e entrará em vigor na data de seu registro no Cartório competente.

# TÍTULO XVII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

## Capítulo Único - Dos casos omissos

**Artigo 115.** Os membros da primeira Diretoria Geral poderão ser reeleitos pela Assembleia Geral para o mesmo cargo, para um novo mandato.

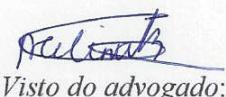
Quixadá/CE, 13 de abril de 2017.

  
MARIO GRANUZZO

Diretor Executivo

CPF nº 480.557.003-20



  
Visto do advogado:

Melina Barros Telles Jaguaribe  
OAB/CE 21.812B

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE QUIXADÁ - CE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA		
EMOL. 85,22	LIVRO A-25 FOLHA 219V	AVERBAÇÃO
FERM. 6,46	ATO CONSTITUTIVO	DATA 17/05/2017
FERC. 4,75	095	Nº DE ORDEM 2377
ISS: 9,25		
FAADEP: 9,25		
TOTAL: 107,93		
SELO: AH 100.827	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR	

Cartório Júlio Miranda 2º Ofício de Quixadá	EMOL. 85,22
	FERM. 6,46
	FERC. 4,75
	ISS: 9,25
	FAADEP: 9,25
	TOTAL: 107,93
	SELO: AH 100.827

  
Wagner Luiz Borges  
SUBSTITUTO



**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO  
ALESSANDRO NOTTEGAR PARA NOMEAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS  
DA DIRETORIA LOCAL DA FILIAL DE FORTALEZA**

(Realizada em 08 de abril de 2021)

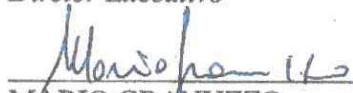
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte um, às nove horas, na sede social da ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR, situada à Av. Doutor Alessandro Nottegar, nº 707, Nova Jerusalém, CEP 63.906-040, na cidade de Quixadá, Estado do Ceará, a Sra. Anna Rita Rancan e Silva, italiana, naturalizada brasileira, casada, missionária, portadora do RG nº 2020032430-0 SSP-CE e CPF/MF nº 600.133.523-00; residente à Av. Dr. Alessandro Nottegar, 687, Nova Jerusalém, CEP 63906-040, Quixadá-CE como Diretora Executiva convocou para a reunião a Diretoria Geral formada por Mario Granuzzo (Tesoureiro) e Bárbara Virgínia Santana da Silva (Secretária) e valendo-se do inciso IV do artigo 46 e 60 do Estatuto da Associação Alessandro Nottegar, nomeia a Diretoria Local da Associação Alessandro Nottegar, Filial de Fortaleza, CNPJ 23.445.059/0003-50 para o mandato referente ao período de 08 de abril de 2021 a 08.04.2025: I- **Diretor Local: GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA**, brasileira, casada, residente na Rua Torres de Melo, 689, Dias Macedo, Fortaleza- CE, CEP 60860-370, portadora da carteira de identidade nº 20076555857 expedida pela SSP-CE e inscrita no CPF /MF sob o nº 01536228575; **Secretário Local: JANAINA DA SILVA MARTINS**, brasileira, solteira, religiosa, residente na Rua Torres de Melo, 689, Dias Macedo, Fortaleza- CE, CEP 60860-370, portadora da Carteira de Identidade nº 9403000147-0 expedida pela SSP-CE e inscrita no CPF/MF sob o nº 370.471.243-49; III-**Tesoureira Local: ELIZETE BARBOSA REINALDO**, brasileira, solteira, religiosa, residente na Rua Torres de Melo, 689, Dias Macedo, Fortaleza- CE, CEP: 60860-370, portadora da carteira de identidade Nº 20.623.911-45 expedida pela SSP/CE e inscrita no CPF: N° 035.186.493-88; Os nomeados aceitaram a nomeação e tomarão posse nos seus respectivos cargos, prometendo cumprir os objetivos do Estatuto da Associação Alessandro Nottegar. Nada mais havendo a tratar, eu, BÁRBARA VIRGÍNIA SANTANA DA SILVA, secretária da reunião lavrei a presente ATA que depois de lida e achada de acordo, assino juntamente com os outros membros do governo.

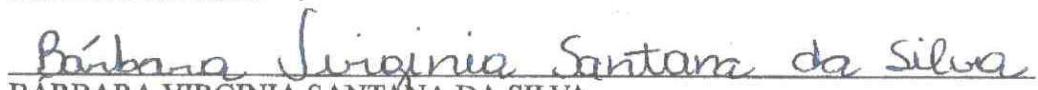
Quixadá-CE, 08 de abril de 2021.

**MEMBROS DIRETORIA GERAL MATRIZ AAN**

  
ANNA RITA RANCAN SILVA

Diretor Executivo

  
MARIO GRANUZZO  
Tesoureiro Executivo

  
BÁRBARA VIRGINIA SANTANA DA SILVA  
Secretário Executivo





## MEMBROS DIRETORIA FILIAL AAN FORTALEZA

### **Diretor Local**

Graziela Sampaio Borges de Souza  
GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA, brasileira, casada, residente na Rua Torres de Melo, 689, Dias Macedo, Fortaleza -CE, CEP 60860-370, portadora da carteira de identidade nº 20076555857 expedida pela SSP-CE e inscrita no CPF /MF sob o nº 01536228575.

### **Secretária Local**

Janaina da Silva Martins  
JANAINA DA SILVA MARTINS, brasileira, solteira, religiosa, residente na Rua Torres de Melo, 689, Dias Macedo, Fortaleza- CE, CEP 60860-370, portadora da Carteira de Identidade nº 9403000147-0 expedida pela SSP-CE e inscrita no CPF/MF sob o nº 370.471.243-49.

### **Tesoureira Local**

Elizete Barbosa Reinaldo  
ELIZETE BARBOSA REINALDO, brasileira, solteira, religiosa, residente na Rua Torres de Melo, 689, Dias Macedo, Fortaleza- CE, CEP: 60860-370, portadora da carteira de identidade Nº 20.623.911-45 expedida pela SSP/CE e inscrita no CPF: Nº 035.186.493-88.

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES	
Nº de Atendimento:	2021041300042
Total de Emolumentos:	R\$ 106,07
Total FERMOJU:	R\$ 7,92
Total ISS:	R\$ 5,30
Total FRMMP:	R\$ 5,30
Total FAADEP:	R\$ 5,30
Total Selos:	R\$ 6,50
Valor Total:	R\$ 136,39
Base de Cálculo / Atos com Valor Declarado	
Bem/Negócio 1: R\$ 0,00	
Detalhamento de cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos	
(1) 005028 / (1) 005013 / (1) 005023	

QUEIXADA/C.E.  
CARTÓRIO JULIO MIRANDA,  
Brumundândia N.º 2863, apto. 1304/2021  
Av. Verbação N.º 2863, apto. 1404/2021  
RG: 00000000000000000000  
Nº de Registro N.º 985 de 16/11/1990



*Ismael Silva Almeida*  
*Escrevente Autorizado*



**Fortaleza**

PREFEITURA

Educação



## BALANCETE FINANCEIRO

Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

Nº do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Número da Parcela	Distrito de Educação
35/2022	2022	03	IV

BALANCETE FINANCEIRO			MESES - Competência		
			Outubro	Novembro	Dezembro
Item	Histórico das receitas	Valor	Histórico das despesas		Valor
01	Crédito da parcela em: 28/12/2022	90.594,98	Despesas com pessoal.		131.081,03
02	Saldo de banco da parcela anterior em: 30/11/2022	73.632,00	Encargos Sociais.		16.424,62
03	Saldo a restituir (parcela anterior).	0,00	Consumo de água.		0,00
04	Rendimento de Aplicação.	654,58	Consumo de energia.		1.568,22
05			Material didático.		0,00
06			Material de limpeza e higiene.		0,00
07			Aquisição de gás cozinha.		0,00
08			Pequenos reparos na estrutura física (manutenção).		0,00
09			Subtotal		149.073,87
10			Saldo de banco restituído ao FME em: 11/01/2023; 18/01/2023; e 23/01/2023		15.807,69
11			Saldo a restituir (devedor).		0,00
Total das receitas		164.881,56	Total das despesas		164.881,56

### AUTENTICAÇÃO

Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza/CE, 23 de janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	



## Consultas - Extrato de conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2917-3  
 Conta corrente 50465-3 ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
 Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	29.139,24 C	
05/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.163	24.936,54 D
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.501	4.202,70 D
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			0,00 C
25/10/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	38.780,16 C	
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	575,78 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	24.831,38 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	1.868,19 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	2.220,33 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	72,00 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	4.188,00 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	325,04 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	1.868,19 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	2.220,32 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	72,00 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	522,13 D	
				25/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
25/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.980.802.091.608	16,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/10/2022			
31/10/2022		2917	99015	870 Transferência recebida	552.917.000.124.370	99,78 C	
				31/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
31/10/2022		2917	99015	870 Transferência recebida	552.917.000.124.370	41,61 C	
				31/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
31/10/2022		2917	99015	870 Transferência recebida	552.917.000.124.370	16,80 C	
				31/10 2917 124370-5 COMUNIDADE RAI			
31/10/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	158,19 D	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G33820052433137017  
23/12/2022 09:59:44  
ALESSANDRO NOTTEGAR  
ASSOCIACAO  
Nottegar

## Cliente - Conta atual

Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3 ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.



## Consultas - Extrato de conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2917-3  
 Conta corrente 50465-3 ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	28.510,72 C	
26/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.433	21.052,15 D	
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	343,20 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	3.429,25 D	
				VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO L			
26/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2022	823.601.100.204.649	18,24 D	3.667,88 C
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN	260.415.301	90.594,98 C	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:28 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	24.829,46 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:30 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	1.868,19 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:31 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	2.220,34 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:32 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	72,00 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	4.224,00 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:34 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	521,47 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:36 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	24.755,94 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:37 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	1.860,91 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:38 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	3.130,90 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:39 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	72,00 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:40 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	4.197,60 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:41 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	521,87 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:41 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	11.463,44 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:43 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	9.668,30 D	
28/12/2022		2917	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:43 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	1.795,10 D	

			28/12 19:44 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ			
28/12/2022	2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	2.779,26 D	282,08 C
			28/12 20:11 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ			
29/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	30.507,58 C	
29/12/2022	2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	27.638,86 D	
			29/12 10:04 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ			
29/12/2022	2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	2.197,89 D	
			29/12 10:05 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ			
29/12/2022	2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	428,03 D	0,00 C
			29/12 10:06 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ			
29/12/2022	2917	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.124.370	524,88 D	0,00 C
			29/12 10:08 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.





## Consultas - Extrato de conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 2917-3  
 Conta corrente 50465-3 ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	15.268,28 C	
11/01/2023		2917	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:27 RESTITUICOES FME	550.008.000.024.462	15.268,28 D	0,00 C
18/01/2023		2917	99015	870 Transferência recebida 18/01 11:59 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	33,95 C	
18/01/2023		2917	99015	470 Transferência enviada 18/01 12:03 RESTITUICOES FME	550.008.000.024.462	33,95 D	0,00 C
23/01/2023		2917	02917	870 Transferência recebida 23/01 08:57 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	144,02 C	
23/01/2023		2917	02917	870 Transferência recebida 23/01 09:00 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	343,20 C	
23/01/2023		2917	02917	870 Transferência recebida 23/01 09:01 COMUNIDADE RAINHA DA PAZ	552.917.000.124.370	18,24 C	
23/01/2023		2917	02917	470 Transferência enviada 23/01 09:04 RESTITUICOES FME	550.008.000.024.462	505,46 D	
23/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2023

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338218952433137015  
723/2022 09:56:48  
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
Assinatura digital

### Cliente

Agência 2917-3  
Conta 50465-3 ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	140.744,82				34.455,696960		
05/10/2022	RESGATE	29.139,24	104,40			7.149,836761	4,090112960	27.305,860199
	Aplicação 12/08/2022	29.139,24	104,40			7.149,836761		
25/10/2022	RESGATE	38.780,16	187,53			9.473,833861	4,113191193	17.832,026338
	Aplicação 12/08/2022	38.780,16	187,53			9.473,833861		
31/10/2022	APLICAÇÃO	158,19				38,392567	4,120328729	17.870,418905
31/10/2022	SALDO ATUAL	73.632,00				17.870,418905		17.870,418905

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.744,82
APLICAÇÕES (+)	158,19
RESGATES (-)	67.919,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	940,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	291,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,39
SALDO ATUAL =	73.632,00

### Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

### Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382209  
24/12/2022 10:01  


### Cliente

Agência 2917-3  
 Conta 50465-3 ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	73.632,00				17.870,418905		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		467,23			112,419104	4,156144121	17.757,999801
	Aplicação 12/08/2022		466,95			112,351734		
	Aplicação 31/10/2022		0,28			0,067370		
30/11/2022	SALDO ATUAL	73.804,81				17.757,999801		17.757,999801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.632,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	467,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,81
SALDO ATUAL =	73.804,81

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 2917-3  
 Conta 50465-3 ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.804,81				17.757,999801		
26/12/2022	RESGATE	27.510,72	69,95			6.584,507276	4,188721926	11.173,492525
	Aplicação 12/08/2022	27.510,72	69,95			6.584,507276		
26/12/2022	RESGATE	1.000,00	2,54			239,342696	4,188721926	10.934,149829
	Aplicação 12/08/2022	1.000,00	2,54			239,342696		
29/12/2022	RESGATE	30.507,58	86,39			7.294,450213	4,194143370	3.639,699616
	Aplicação 12/08/2022	30.507,58	86,39			7.294,450213		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.271,99				3.639,699616		3.639,699616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.804,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.018,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	158,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,48
SALDO ATUAL =	15.271,99

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 2917-3  
 Conta 50465-3 ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	15.271,99				3.639,699616		
11/01/2023	RESGATE	15.268,28	56,33			3.639,699616	4,210405189	
	Aplicação 12/08/2022	15.107,42	55,83			3.601,374419		
	Aplicação 31/10/2022	160,86	0,50			38,325197		
23/01/2023	SALDO ATUAL	0,00						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.271,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.268,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,71
SALDO ATUAL =	0,00
 Disponível p/ Resg =	0,00
Carênci a p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
23/01/2023	4,224914400

### Rentabilidade

No mês	0,6903
No ano	0,6903
Últimos 12 meses	10,4730

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2023 - Cota: 4,224914400

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:27:23  
291702917 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 50.465-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.008.000.024.462

VALOR TOTAL 15.268,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RESTITUICOES FME  
AGENCIA: 0008-6 CONTA: 24.462-7

NR. DOCUMENTO 552.917.000.050.465

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.C28.F81.672.8E1.319

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome RESTITUICOES FME  
Agência 8-6  
Conta corrente 24462-7  
Valor 33,95  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB



## Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

## Creditado

Nome RESTITUICOES FME  
Agência 8-6  
Conta corrente 24462-7  
Valor 505,46  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CRECHE RAINHA DA PAZ

## OUTUBRO 2022



[diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br](mailto:diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br)  
Rua Torres de Melo, 689  
Dias Macedo, Fotaleza CE  
CEP.: 60.860-370  
CNPJ/CEI: 23.445.059/0003-50



**Fortaleza**  
PREFEITURA

## Educação



### ANALÍTICO DE DESPESAS - PARTE I

Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
35/2022	2022	03	IV	OUTUBRO

### ANALÍTICO DE DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA, RPA, VALE ALIMENTAÇÃO, RESCISÃO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	Folha	Aline da Silva Rodrigues	2.147,22
02	Folha	Alison Oliveira da Silva	1.721,79
03	Folha	Brena Kelly da Silva	2.147,22
04	Folha	Carlos Alberto Madeira Melo	1.515,16
05	Folha	Francisca Camila Nascimento De Lima	1.221,46
06	Folha	Francisca Sandra Felix Viana	2.171,22
07	Folha	Helen Cunha Damasceno	1.153,69
08	Folha	Janaina Bastos Viana	2.173,86
09	Folha	Jose Cipriano da Silva Neto	1.721,79
10	Folha	Maria de Jesus Araújo Alves	1.124,77
11	Folha	Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis	1.052,05
12	Folha	Maria Erianita Silva Soares	2.147,22
13	Folha	Maria Janete Oliveira da Silva	1.068,30
14	Folha	Mariana de Castro Souza	1.156,33
15	Folha	Marineide Lucas de Lucena	1.153,69
16	Folha	Sabrina Kelly Lima Nascimento	1.153,69
17	Vale alimentação	VB-Serviços e Comercio e Administração LTDA (somatório do vale alimentação)	4.224,00
		<b>TOTAL</b>	<b>29.053,46</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	1.868,19
02	GRF/FGTS	Caixa Econômica Federal/FGTS	2.220,34
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	0,00
04	DARF/IRRF	Receita Federal do Brasil	72,00
05	GISS	Secretaria das Finanças de Fortaleza	0,00
06	GRRF	Caixa Econômica Federal/FGTS	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>4.160,53</b>

### AUTENTICAÇÃO

Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 10 de janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	<i>Graziela Sampaio Borges de Souza</i>



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**ANALÍTICO DE DESPESAS - PARTE II**



Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
35/2022	2022	03	IV	OUTUBRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE)	
Item	Número de Inscrição	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
TOTAL			0,00

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL)	
Item	Número do Cliente	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	5684312	Companhia Energética do Ceará	521,47
TOTAL			521,47

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
TOTAL			0,00

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
TOTAL			0,00

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
TOTAL			0,00

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
TOTAL			0,00

Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 10 de janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	<i>Graziela Sampaio Borges de Souza</i>



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370

Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50

Email: cipescolafortaleza@gmail.com.br

## RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35/2022

QUANT.	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO BASE SMS
1	ALINE DA SILVA RODRIGUES	COORD. PEDAGÓGICA	R\$ 1.930,12
2	ALISON OLIVEIRA DA SILVA	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 2.424,00
3	BRENA KELLY DA SILVA	PROFESSORA	R\$ 1.703,05
4	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	PORTEIRO DIURNO	R\$ 2.424,00
5	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	ZELADORA	R\$ 1.212,00
6	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
7	HELEN CUNHA DAMASCENO	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
8	JANAINA BASTOS VIANA	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
9	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 1.930,12
10	MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	MANIP.ALIMENTOS	R\$ 1.212,00
11	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS	ZELADORA	R\$ 1.212,00
12	MARIA ELIANITA SILVA SOARES	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
13	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	MANIP.ALIMENTOS	R\$ 1.212,00
14	MARIANA DE CASTRO SOUZA	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
15	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
16	SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
TOTAL			<b>R\$ 27.754,61</b>

# Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 03/11/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento				
000031	ALINE DA SILVA RODRIGUES							
	Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.424,00				
		310 INSS	9%	199,98				
		311 IRRF	7,5%	24,00				
		907 Vale Alimentação		52,80				
				2.424,00				
				276,78				
		FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2.147,22				
		Data: 07/11/22	Assinatura: Aline da Silva Rodrigues					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF
18/06/2020	0	0	150,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00		2.224,02
000001	ALISON OLIVEIRA DA SILVA							
	Cargo: PORTEIRO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.703,05				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	61,31				
		050 Adicional Noturno 20%	135h	255,46				
		310 INSS	9%	163,60				
		907 Vale Alimentação		52,80				
				2.019,82				
		FGTS: 161,58	Líquido a receber:	1.803,42				
		Data: 07/11/22	Assinatura: Alison Oliveira da Silva					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF
01/02/2016	3	3	180,00	1.703,05	2.019,82	2.019,82		2.224,02
000010	BRENA KELLY DA SILVA							
	Cargo: PROFESSOR(A)							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.424,00				
		310 INSS	9%	199,98				
		311 IRRF	7,5%	24,00				
		907 Vale Alimentação		52,80				
				2.424,00				
		FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2147,22				
		Data: 07/11/22	Assinatura: Bruna Kelly da Silva					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF
29/01/2019	0	0	200,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00		2.224,02
000003	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO							
	Cargo: PORTEIRO							
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.703,05				
		310 INSS	9%	135,09				
		907 Vale Alimentação		52,80				
				1.703,05				
		FGTS: 136,24	Líquido a receber:	1.515,16				
		Data: 07/11/22	Assinatura: Evelyn Alberto Melo					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-IRRF
01/10/2013	0	0	220,00	1.703,05	1.703,05	1.703,05		2.224,02

# Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 03/11/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO



Código	Empregado	Evento	Referência	Provavel	Prestador de Conta
000005	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA				
Cargo: ZELADOR(A)					
	010 Salário-Família	4 cota(s)	225,88		
	011 Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
	310 INSS	7,5%	90,90		
	320 Vale Transporte	6%	72,72		
	907 Vale Alimentação		52,80		
			1.437,88		216,42
			FGTS: 96,96	Líquido a receber:	1.221,46
	Data: 07/11/22	Assinatura: Franciscamila nascimentodeLima			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
06/03/2018	4	4	220,00	1.212,00	1.212,00
000006	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	011 Salário-Base	31 dia(s)	2.424,00		
	310 INSS	9%	199,98		
	907 Vale Alimentação		52,80		
			2.424,00		252,78
	FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2.171,22		
	Data: 07/11/22	Assinatura: Francisca Sandra Felix Viana			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
23/01/2018	2	2	200,00	2.424,00	2.424,00
000038	HELEN CUNHA DAMASCENO				
Cargo: AUXILIAR DE CRECHE					
	011 Salário-Base	31 dia(s)	1.305,83		
	310 INSS	9%	99,34		
	907 Vale Alimentação		52,80		
			1.305,83		152,14
	FGTS: 104,46	Líquido a receber:	1.153,69		
	Data: 07/11/22	Assinatura: HelenCunha Damasceno			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
22/09/2021	0	0	220,00	1.305,83	1.305,83
000027	JANAINA BASTOS VIANA				
Cargo: PROFESSOR(A)					
	011 Salário-Base	31 dia(s)	2.424,00		
	310 INSS	9%	199,98		
	907 Vale Alimentação		50,16		
			2.424,00		250,14
	FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2.173,86		
	Data: 07/11/22	Assinatura: JanainaBastos Viana			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
13/02/2020	2	2	200,00	2.424,00	2.424,00

# Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 03/11/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO



Código	Empregado		Evento		Referência	
000034	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO					
	Cargo:	PORTEIRO				
	011 Salário-Base		31 dia(s)	1.703,05	1.703,05	
	049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		65,40	
	050 Adicional Noturno 20%				144h	272,49
	310 INSS				9%	165,50
	907 Vale Alimentação					52,80
						2.040,94
						218,30
				FGTS: 163,27	Líquido a receber:	1.822,64
						<i>João Cipriano da Silva Neto</i>
	Data:	01/11/22	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/02/2021	2	2	180,00	1.703,05	2.040,94	2.040,94
000043	MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES					
	Cargo:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS				
	010 Salário-Família		1 cota(s)	56,47		
	011 Salário-Base		31 dia(s)	1.212,00	1.212,00	
	310 INSS				7,5%	90,90
	907 Vale Alimentação					52,80
						1.268,47
				FGTS: 96,96	Líquido a receber:	1.124,77
	Data:	01/11/22	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/04/2022	1	1	220,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
000018	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS					
	Cargo:	ZELADOR(A)				
	010 Salário-Família		1 cota(s)	56,47		
	011 Salário-Base		31 dia(s)	1.212,00	1.212,00	
	310 INSS				7,5%	90,90
	320 Vale Transporte				6%	72,72
	907 Vale Alimentação					52,80
						1.268,47
				FGTS: 96,96	Líquido a receber:	1.052,05
	Data:	01/11/22	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2019	1	1	220,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
000015	MARIA ELIANITA SILVA SOARES					
	Cargo:	PROFESSOR(A)				
	011 Salário-Base		31 dia(s)	2.424,00		
	310 INSS				9%	199,98
	311 IRRF				7,5%	24,00
	907 Vale Alimentação					52,80
						2.424,00
				FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2.147,22
	Data:	01/11/22	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/04/2014	0	0	200,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
						BC-IRRF
						2.224,02

# Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 03/11/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO



Código	Empregado	Evento	Referência				
000016	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA						
Cargo:	MANIPULADORA DE ALIMENTOS						
		011 Salário-Base	31 dia(s) 1.212,00				
		310 INSS	7,5% 90,90				
		907 Vale Alimentação	52,80				
			1.212,00 143,70				
		FGTS: 96,96	Líquido a receber: 1.068,30				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
02/09/2013	1	0	220,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	Maria Janete Oliveira da Silva

000009	MARIANA DE CASTRO SOUZA						
Cargo:	AUXILIAR DE CRECHE						
		011 Salário-Base	31 dia(s) 1.305,83				
		310 INSS	9% 99,34				
		907 Vale Alimentação	50,16				
			1.305,83 149,50				
		FGTS: 104,46	Líquido a receber: 1.156,33				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
16/05/2019	0	0	220,00	1.305,83	1.305,83	1.305,83	Mariana de Castro Souza

000017	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA						
Cargo:	AUXILIAR DE CRECHE						
		011 Salário-Base	31 dia(s) 1.305,83				
		310 INSS	9% 99,34				
		907 Vale Alimentação	52,80				
			1.305,83 152,14				
		FGTS: 104,46	Líquido a receber: 1.153,69				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
16/03/2016	1	0	220,00	1.305,83	1.305,83	1.305,83	Marineide Lucas de Lucena

000035	SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO						
Cargo:	AUXILIAR DE CRECHE						
		011 Salário-Base	31 dia(s) 1.305,83				
		310 INSS	9% 99,34				
		907 Vale Alimentação	52,80				
			1.305,83 152,14				
		FGTS: 104,46	Líquido a receber: 1.153,69				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
12/05/2021	0	0	220,00	1.305,83	1.305,83	1.305,83	Sabrina Kelly Lima do Nascimento

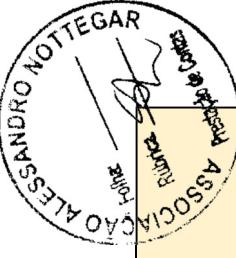
<b>Total Geral</b>	(16 empregados)		
		010 Salário-Família	338,82
		011 Salário-Base	27.300,47
		049 Descanso Semanal Remunerado	12 dia(s) 126,71
		050 Adicional Noturno 20%	279h 527,95
		310 INSS	2.225,05
		311 IRRF	72,00
		320 Vale Transporte	145,44
		907 Vale Alimentação	839,52

## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Mês/Ano: 10/2022  
Emissão: 03/11/2022  
Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(16 empregados)			28.293,95	3.282,01
			FGTS: 2.236,37	Líquido a receber:	25.011,94
				BC-INSS: 27.955,13	BC-FGTS: 27.955,13



## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TÉRMINO DE COLABORAÇÃO SME

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0003-50

COMPETÊNCIA: OUTUBRO

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

PROVENTOS											RECOLHIMENTOS						
NOME	CARGO	Salário Base SME	Salário Base Outubro 2022	Adicional Noturno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF	Compensação Vale Transporte	Vale Alimentação	Total descontos	INSS	FGTS	INSS	FGTS	Liquido a Receber
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	1.930,12	227,07	199,98	24,00	0,00	0,00	52,80	208,33	2,424,00	199,98	193,92	2.147,22
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Penteio Noturno	1.930,12	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	1.930,12	1.930,12	154,41	154,41	1.721,79
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	276,78	2,424,00	199,98	193,92	2.147,22
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Penteiro Diurno	1.703,05	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,05	135,09	0,00	0,00	52,80	187,89	1.703,05	135,09	136,24	1.515,16
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	1.212,00	0,00	225,88	0,00	1.437,88	90,90	0,00	0,00	72,72	52,80	216,42	1.212,00	121,00	-134,98	96,96
FRANCISCA SANDELLA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	199,98	0,00	0,00	52,80	252,78	2,424,00	199,98	193,92	2.121,46
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	52,80	152,14	1.305,83	1.305,83	99,34	1.153,69
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	199,98	0,00	0,00	50,16	250,14	2,424,00	199,98	193,92	2.173,86
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Penteio Noturno	1.930,12	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,12	155,53	0,00	0,00	52,80	208,33	1.930,12	1.930,12	154,41	1.721,79
MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	Manip. Alimentos	1.212,00	1.212,00	0,00	56,47	0,00	1.268,47	90,90	0,00	0,00	52,80	143,70	1.212,00	1.212,00	34,43	96,96	
MARIA DOS NAVIGANTES GOULVEA VÉRAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	1.212,00	0,00	56,47	0,00	1.268,47	90,90	0,00	0,00	72,72	52,80	216,42	1.212,00	121,00	34,43	96,96
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	199,98	24,00	0,00	52,80	276,78	2,424,00	199,98	193,92	2.147,22
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip. Alimentos	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	90,90	0,00	0,00	52,80	143,70	1.212,00	1.212,00	90,90	1.068,30
MARIANA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	50,16	149,30	1.305,83	1.305,83	99,34	1.156,33
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	52,80	152,14	1.305,83	1.305,83	99,34	1.153,69
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	52,80	152,14	1.305,83	1.305,83	99,34	1.153,69
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>27.300,47</b>	<b>454,14</b>	<b>338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.093,43</b>	<b>2.207,01</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>3.263,97</b>	<b>27.754,61</b>	<b>1.868,19</b>	<b>2.220,34</b>	<b>24.829,46</b>

## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AAN

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0003-50

COMPETÊNCIA: Outubro

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

PROVENTOS - COMPLEMENTOS											DESCONTOS					RECOLHIMENTOS		
NOME	CARGO	Salário Base SME	Salário Base Setembro 2022	Adicional Noturno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF	Compensação Vale Transporte	Vale Alimentação	Total descontos	INSS	FGTS	INSS	FGTS	Liquido a Receber	
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	1.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	89,70	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Penteio Noturno	2.424,00	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	89,70	89,70	8,07	71,63		
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Penteiro Diurno	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCA SANDELLA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Penteio Noturno	1.930,12	0,00	45,42	0,00	110,82	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	110,82	9,97	8,86	100,85		
MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	Manip. Alimentos	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA DOS NAVIGANTES GOULVEA VÉRAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip. Alimentos	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA DOS NAVIGANTES GOULVEA VÉRAS DOS REIS	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	27.754,61	-	73,81	-	126,71	200,52	18,04	-	-	-	18,04	200,52	18,04	16,03	182,94		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>27.300,47</b>	<b>527,95</b>	<b>338,82</b>	<b>126,71</b>	<b>28.293,95</b>	<b>2.225,05</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>3,28,01</b>	<b>27.955,13</b>	<b>1.886,23</b>	<b>2.236,37</b>	<b>25.011,94</b>	

*Avantajante Alexandre Netto*  
Toda caminhada movida pelo amor começa com um pequeno passo.



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA DEVIDOS FINS QUE JANAINA BASTOES VIANA SANTIAGO  
ESTEVE PRESENTE HOJE COMO ACOMPANHANTE DE LAURA VIANA  
SANTIAGO EM CONSULTA DE EMERGÊNCIA.

Fortaleza, 3 de Outubro de 2022

CID: 276-3

Autorização do paciente:

Maria Eduarda Mora  
Médica Pediatria-RQE 9854  
Neonatalogista-RQE 11712  
CRMFEC 18357

MARIA EDUARDA PIRES DE MOURA MOTA

18357 CRM

T260837



## DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Fortaleza, 17 de Outubro de 2022

Declaramos para os devidos fins, que o (a) **Sr. (a). Maria Edileusa de Castro Sousa** compareceu nessa instituição na presente data, para consulta no setor Ambulatório Corina Parente, sendo acompanhado (a) pelo (a) **Sr. (a). Mariana de Castro Souza**.

INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ  
Hospital Haroldo Juaçaba  
CNPJ. 07.266.518/0001-62

Recepção Ambulatório Corina Parente

Hospital Haroldo Juaçaba



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Março – Cep : 08860-370  
fone: 3951699 CNPJ: 25.345.159/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br

**COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2022**  
**DIAS ÚTEIS: 20**

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 20 DIAS ÚTEIS = R\$ 13,20

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO ( VIGIA NOTURNO) DIAS IMPARES 15 DIAS: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 15 = R\$ 17,60  
CÁLCULO VALE REFEIÇÃO ( VIGIA NOTURNO) DIAS PARES 15 DIAS: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 15 = R\$ 17,60

**CÁLCULO - VALE REFEIÇÃO**

**LOTAÇÃO: TÉRMINO DE COLABORAÇÃO 35/2022**

QUANT.	NOME	FUNÇÃO	DIAS ÚTEIS TRABALHADOS	VALOR DIA	TOTAL MÊS	VALOR DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO
1	ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógico	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
2	ALISON OLIVEIRA DA SILVA ( DIAS PARES)	Penteiro Noturno	15	R\$ 17,60	R\$ 264,00	R\$ 52,80
3	BRENNA KELLY DA SILVA	Professora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
4	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Penteiro Diurno	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
5	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
6	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
7	HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
8	JANAINA BASTOS VIANA	Professora	19	R\$ 13,20	R\$ 250,80	R\$ 50,16
9	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO (DIAS IMPARES)	Penteiro Noturno	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
10	MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	Manip.Alimentos	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
11	MARIA DOS NAVIGANTES GOUVÉIA VERAS DOS REIS	Zeladora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
12	MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
13	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip.Alimentos	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
14	MARIANA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	20	R\$ 13,86	R\$ 277,20	R\$ 55,44
15	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
16	SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	15	R\$ 17,60	R\$ 264,00	R\$ 52,80
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 207,46</b>	<b>R\$ 4.224,00</b>	<b>R\$ 844,80</b>	



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: erpescolaforteza@gmail.com.br

## TABELA DIAS ÚTEIS VALE REFEIÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35/2022

DIAS ÚTEIS: 20 DIAS

CALENDÁRIO OUTUBRO 2022						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
2	3	4	5	6	7	1
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Feriado/Ponto Facultativo :

12/10/2022 - Nossa Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil

15/10/2022 - Dia do Professor

28/10/2022 - Dia do Servidor Público



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

A  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que o pedido nº 13650077, conforme nota fiscal nº 02850305, emitida em 11/11/2022 é referente a competência de outubro/2022, o procedimento adotado é para evitar possíveis eventualidades de pagamento a maior ou menor em razão de falta, atestado e etc., como também desconto no percentual de 20% indevido devido na folha de pagamento. Considerando as possíveis ocorrências a AAN realiza a solicitação do vale alimentação conciliado com a folha de pagamento, sendo assim o pedido ocorre na competência subsequente.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



# Fortaleza

## PREFEITURA

**RECIBO**

Nº11/2022

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º35 Ano: 2022 Parcela N.º3 DE:2022**

## **RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**

#### **CRECHE: CRECHE RAINHA DA PAZ**

CNPJ N.º 23.445.059/0003-50

EMPRESA FAVORECIDA: VB-SERVICOS COM.E ADM LTDA.

CPF OU CNPJ: 00.288.916/0010-80

**RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$4.447,06 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e seis centavos), REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO N.13655327. CONFORME NOTA FISCAL N. 02850305, DE 11/11/2022 , POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.**

FORTALEZA/CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

「00 288 916 / 0001 - 99」

VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E  
ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Rua Regô Freitas, 63  
Conj. 12 - 1.<sup>º</sup> Andar - Sala 2  
República - CEP 01220-010  
SÃO PAULO - SP

Mirella E. Usiglio  
Gerente de Tesouraria

**ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA**

<b>VALOR BRUTO:</b>	R\$ _____	<b>PAGO</b>
<b>VALOR DO IRRF:</b>	R\$ _____	
<b>VALOR DO ISSQN:</b>	R\$ _____	
<b>VALOR DO INSS RETIDO:</b>	R\$ _____	
<b>VALOR TOTAL LÍQUIDO:</b>	R\$ 4.447,06	
<b>VALOR DO INSS (PATRONAL)</b>	R\$ _____	
		<b>Transferência Eletrônica</b>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Recursos Próprios</b>
		<b>DATA:</b> 10/11/2022
		<b>Pagamento dos impostos:</b>
		<b>Nº DO DOCUMENTO</b> _____
		<b>Nº DO DOCUMENTO</b> _____

## Pague-se

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottiger  
Filial Fortaleza  
CNPJ 01.15.3002-202-70

Presidente da Instituição parceira

Fájima Scarpini Borges de  
Assinatura do presidente

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

RPS Nº 854864 Série 3, emitido em 11/11/2022

20221216000188000199

Número da NFS-e	<b>02850305</b>
Data e Hora	11/11/2022 16:00:21
11/11/2022 16:00:21	
Código de Verificação	<b>A49S-RRZQ</b>
	<i>Assinatura</i>

*ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR*  
Prestador de Contas

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **00.200.916/0010-80**Inscrição Municipal **5 349.617-5**Nome/Razão Social **VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**Endereço **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP 06425-902**Município **São Paulo**UF **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social **ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**Inscrição Municipal **----**CPF/CNPJ **23.446.069/0003-60**Endereço **Es TORRES DE MELO 689 - DIAS MACEDO - CEP: 60060-370**Município **Fortaleza**UF **CE**E-mail **aanfort9@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **----**Nome/Razão Social **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DE SERVIÇOS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR Demonstrativo de Benefícios <https://www.vb.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=000854864&NUMBERIE=3&NUMPREF=3> Id Pedido:13655627

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 249,46**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
<b>03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>249,46</b>	<b>2,00%</b>	<b>4,98</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Frete	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 854864 Série 3, emitido em 11/11/2022. (3) NFS-e quitada em 12/12/2022.

Atesto que:  Material foi entregue  
 Serviço foi executado

Nome: VB ServiçosFunção: Vale Alimentação

Bazilia Sampaio  
 Assinatura

Dezys de Souza



Dados Cadastrais

Relatórios

Pedidos

Importação

Ocorrências

VB Cartões

Quadro Avisos



## Histórico de pedidos

Acompanhe aqui os seus pedidos gerados através do site.

[Gerar pedidos](#)[Histórico de pedidos](#)[Boleto](#)

## Buscar funcionário

Buscar por

Nome ou iniciais

[Localizar funcionário\(s\)](#)

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23445059000350

Número do pedido	Data de pedido	Pagamento	Pagamento previsto
13655627	10/11/2022	Não Pago	11/11/2022

### Itens totais do pedido

Código	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	2	R\$ 250,80	R\$ 501,60
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	14	R\$ 264,00	R\$ 3.696,00

### Cartões processados no pedido

Emissor	Quantidade

IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA

16

[Detalhar](#)

### Total do pedido

Valor total de vales	Valor total da taxa	Valor Total do pedido
R\$ 4.197,60	R\$ 249,46	R\$ 4.447,06

[Voltar](#)





## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 000031  
Nome: ALINE DA SILVA RODRIGUES

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código Descrição  
13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10/11/2022

Assinatura: ALine da Silva Rodrigues

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 37  
Nome: ALISON OLIVEIRA DA SILVA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código Descrição  
13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10/11/2022

Assinatura: Alison Oliveira da Silva

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 61  
Nome: BRENA KELLY DA SILVA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PROFESSORAS

Código Descrição  
13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10/11/2022

Assinatura: Brena Kelly da Silva

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 11  
Nome: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código Descrição  
13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10/11/2022

Assinatura: C - ly alberto melo

Valor total recebido: R\$264,00





## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 54

Nome: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA

Depo: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 10/11/2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 052

Nome: FRANCISCA SANDRA FÉLIX VIANA

Depo: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 10/11/2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 000038

Nome: HELEN CUNHA DAMASCENO

Depo: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 10/11/2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 44

Nome: JANAINA BASTOS VIANA

Depo: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PROFESSORAS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	250,80	250,80

Data: 10/11/2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$250,80



## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022



Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 000034

Nome: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: PORTEIROS

Código Descrição

13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 50

Nome: MARIA DE JESUS ARAUJO

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: MERENDEIRA

Código Descrição

13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 60

Nome: MARIA DOS NAVEGANTES G. VERA DOS REIS

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: ZELADORA

Código Descrição

13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 24

Nome: MARIA ELIANITA SILVA SOARES

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: PROFESSORAS

Código Descrição

13682 VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura:

Valor total recebido: R\$264,00



## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022



Reg.: 07 Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Nome: MARIA JANETE DE OLIVEIRA BATISTA

Cargo: MERENDEIRA

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura: Mariajanete de Oliveira Batista

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 63

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Nome: MARIANA DE CASTRO SOUZA

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	250,80	250,80

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura: Mariana de Castro Souza

Valor total recebido: R\$250,80

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 38

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Nome: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura: Marineide Lucas de Lucena

Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13650077 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022

Reg.: 70

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Nome: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 10 / 11 / 2022

Assinatura: Sabrina Kelly Lima do Nascimento

Valor total recebido: R\$264,00



## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 07/11/2022 Até: 06/12/2022



Valor total geral recebidos: R\$4.197,60



 Santander

033-7

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80

30. *Am. Carter*

RECEIVED - CASALS

~~RECIBIDO Y SACADO~~

Cedente | Valor do Documento

408- 4,447,06

Nome do Empreendedor <b>023445059000350 - ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO</b>	CNPJ/CPF <b>023445059000350</b>	Nosso Número <b>2641755-3</b>	Agência / Código do Cedente <b>0119-/8530408-</b>	Valor do Documento <b>4.447,06</b>
Demonstrativo				
<b>SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS</b>				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	2	250,80	501,60
13682	VB ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	14	264,00	3.696,00

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.85301 40800.000263 41755.301011 9 91660000444706

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>11/11/2022</b>
Cedente <b>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>00.288.916/0010-80</b>	Agência / Código do Cedente <b>0119-8530408-</b>	
Data do Documento <b>10/11/2022</b>	Nº do Documento <b>13655627</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>10/11/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>2641755-3</b>
Uso do Banco <b>AG. LAPA</b>	Carteira <b>RCR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>4.447,06</b>
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador	ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR - 023445059000350 R TORRES DE MELO - 689 - DIAS MACEDO FORTALEZA/CE - CEP 60860-370				Código de Baixa

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:54:39  
291702917 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339985301408000026341755301011991660000444706

BENEFICIARIO:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

NOME FANTASIA:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0003-50

=====

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	11/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.447,06
VALOR COBRADO	4.447,06

=====

NR.AUTENTICACAO 3.756.5CE.ECF.4C3.493  
=====

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

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

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

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



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 4.224,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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

**Nome:** VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
**CNPJ:** 00.288.916/0001-99

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:30:48 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **0E82.5366.34B1.C37F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.288.916/0001-99

**Razão Social:** VB SERVICOS COMERCIOS E ADMINISTRACAO LTDA

**Endereço:** R REGO FREITAS 63 CONJ 12 AND 1 SL 2 / REPUBLICA / SAO PAULO / SP / 01220-010

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

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

**Validade:** 30/10/2022 a 28/11/2022

**Certificação Número:** 2022103000213175177721

Informação obtida em 01/11/2022 15:00:51

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.288.916/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

22050396014-20

Data e hora da emissão

24/05/2022 14:35:16

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**



**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0813810 - 2022

**CPF/CNPJ Raiz:** 00.288.916/

**Contribuinte:** VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

**Liberação:** 12/09/2022

**Validade:** 11/03/2023

**Tributos Abrangidos:**

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 2.318.048-0- Início atv :15/12/1994 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 27/12/2000)

CCM 4.891.103-8- Início atv :01/01/2009 (RUA REGO FREITAS, 00063 - CEP: 01220-010 )

CCM 2.522.537-5- Início atv :08/10/1996 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 13/07/1999)

CCM 2.876.847-7- Início atv :19/10/1998 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 31/12/2003)

CCM 2.598.149-8- Início atv :15/08/1995 (R AUGUSTA, 00356 - CEP: 01304-000 - Cancelado em: 13/07/1999)

CCM 5.349.617-5- Início atv :20/10/2015 (AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 - CEP: 05425-902 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:  
**REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:53:36 horas do dia 01/11/2022 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 49448FA

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.288.916/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/11/1994	
NOME EMPRESARIAL <b>VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>				
LOGRADOURO <b>AV DRA RUTH CARDOSO</b>		NÚMERO <b>7221</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 18 PARTE</b>	
CEP <b>05.425-902</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>		UF <b>SP</b>
ENDERECO ELETRÔNICO <b>FISCAL@CTF.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 3837-4236</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/10/2022 às 14:04:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



# ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

## CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer os descontos do vale alimentação dos colaboradores, concernente a folha de pagamento do Termo de Colaboração, conforme previsto na CLT no artigo 458, § 3º:

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. ([Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967](#))

§ 3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual. ([Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994](#))

A instituição realiza o desconto conforme previsto na CLT no percentual de 20%, sendo um procedimento adotado com todos os colaboradores sem distinção, assim não ferir o princípio da isonomia. Portanto, o valor apresentado no plano de trabalho estar condicionado ao desconto previsto na folha de pagamento, conforme tabela a seguir:

VALOR BRUTO	DESCONTO 20%	PLANO DE TRABALHO
(a)	(b)	(a) – (b)
264,00	52,80	211,20

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALINE DA SILVA RODRIGUES  
CPF: 054.969.353-00  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 89.585-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B0C.4EC.E2D.981.615

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 038.950.703-27  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.670-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.803,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.59C.05A.8A1.F96.E0D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: BRENA KELLY DA SILVA  
CPF: 059.125.503-03  
AGENCIA: 4657-4 - OCARA CE  
CONTA: 10.826-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3DF.FC1.AAD.5CA.5BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO  
CPF: 724.623.023-87  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.351-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2C9.929.161.0D5.358



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE  
CPF: 047.532.653-90  
AGENCIA: 2906-8 - AV.OSORIO DE PAIVA CE  
CONTA: 24.577-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F11.271.86D.F7E.D20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA  
CPF: 755.612.553-04  
AGENCIA: 3472-X - PARANGABA CE  
CONTA: 60.173-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.171,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.912.DD7.2D1.75E.82A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: HELEN CUNHA DAMASCENO

CPF: 603.428.733-26

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA

CE

CONTA:

99.615-7

DATA DE PAGAMENTO:

04/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.549.713.FA8.73C.CB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JANAINA BASTOS VIANA  
CPF: 023.781.523-02  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.971-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.173,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E5F.430.1F3.2FD.B4D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:46  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO  
CPF: 006.944.703-92  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 94.797-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B9.A1E.E05.3F6.D44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:46  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES  
CPF: 661.507.283-15  
AGENCIA: 3253-0 - BARAO DO RIO BRANCO CE  
CONTA: 48.286-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F3A.BCA.842.D93.7A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:46  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA V  
CPF: 049.504.913-18  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.017-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.052,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.323.384.FE6.23E.65C

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA ELIANITA SILVA SOARES  
CPF: 025.907.473-06  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.352-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.041.7BD.70F.0A1.7E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:46  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 506.032.303-00  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.350-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.068,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.40D.CBB.DC4.AC1.F2B

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIANA DE CASTRO SOUZA  
CPF: 062.230.223-01  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.076-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.156,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BBB.172.0BB.A61.26D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA  
CPF: 523.936.233-53  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.663-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.439.5FB.6C0.FA7.A71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:37:45  
2917002917



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMEN  
CPF: 064.777.933-18  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 96.761-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D49.BE5.C09.2EC.0C3



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À

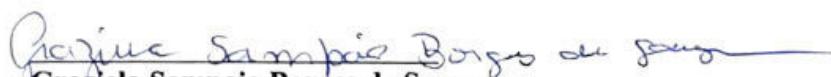
**Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que algumas despesas realizadas na competência outubro/2022 ocorreu pela conta de recursos próprios (C/C nº 124.370-5; AG. 2917-3 Banco do Brasil S.A), sendo adotado a prática de reembolso das despesas previstas no plano de trabalho aprovado pela SME, conforme previsto na cláusula quarta do Termo de Colaboração nº 35/2022. A seguir tabela com o detalhamento dos resarcimentos realizados.

<b>ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Folha de Pagamento – Salário	R\$ 24.829,46
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF/INSS	R\$ 1.868,19
Caixa Econômica Federal do Brasil – GFIP/FGTS	R\$ 2.220,34
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF/IRRF	R\$ 72,00
VB Serviços Comércio e Administração LTDA- Vale Refeição	R\$ 4.224,00
Companhia Energética do Ceará – Energia	R\$ 521,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.735,46</b>

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
 Agência 2917-3  
 Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
 Agência 2917-3  
 Conta corrente 124370-5  
 Valor 24.829,46  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 1.868,19  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 2.220,34  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 72,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 4.224,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

G33228190737181031  
28/12/2022 19:34:57  
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
Tolza  
Rubrica   
Prestação de Contas

### Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 521,47  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:01:23  
291702917 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792367029960141126926001230502491620000031200

BENEFICIARIO:

SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA

NOME FANTASIA:

SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA

CNPJ: 07.341.423/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA

CNPJ: 07.341.423/0001-14

PAGADOR:

COMUNIDADE RAINHA DA PAZ

CNPJ: 23.445.059/0003-50

NR. DOCUMENTO	110.402
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	312,00
VALOR COBRADO	312,00

===== NR.AUTENTICACAO E.52D.EF5.077.5FA.31E =====

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

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

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

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

**Instruções de Impressão**  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



**237-2**

**23792.36702 99601.411269 26001.230502 4 91620000031200**

Beneficiário 07.341.423/0001-14 - Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará - Av Borges de Melo,60		Agência / Código do Beneficiário 2367/0012305	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossa número 009/96014112626-8
Número do documento <b>96014112626</b>		CPF/CNPJ <b>07341423000114</b>	Vencimento <b>07/11/2022</b>	Valor documento <b>R\$ 312,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

COMUNIDADE RAINHA DA PAZ CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Rua Torres de Melo,689  
DIAS MACEDO - Fortaleza /CE - CEP: 60860-370

Instruções

Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.

Número do Pedido 4112626 Valor do pedido R\$ 312,00 Categoria : URBANO

Hora Geração : 10:09 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos

SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL

(2372/23792.36702/99601.411269/26001.230502/4/91620000031200)/<=====

CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**237-2**

**23792.36702 99601.411269 26001.230502 4 91620000031200**

Local de pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>07/11/2022</b>
Beneficiário 07.341.423/0001-14 - Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará - Av Borges de Melo,60					Agência / Código do Beneficiário <b>2367/0012305</b>
Data do documento <b>04/11/2022</b>	No documento <b>96014112626</b>	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento <b>04/11/2022</b>	Carteira / Nossa número <b>009/96014112626-8</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>R\$ 312,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador. Número do Pedido 4112626 Valor do pedido R\$ 312,00 Categoria : URBANO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

COMUNIDADE RAINHA DA PAZ CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Rua Torres de Melo,689  
DIAS MACEDO - Fortaleza /CE - CEP: 60860-370

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

## Pedido



## DADOS DO PEDIDO

Cliente	COMUNIDADE RAINHA DA PAZ			
Nº Pedido	4112626	Data	04/11/2022	Quantidade
A Pagar	R\$ 312,00	Vencimento		Pagamento Aguardando Pagamento
Período	01/10/2022 - 31/10/2022		Categoria	Urbano
Tipo	Pedido Total - Pedido feito pela Internet			

## FASES DO PEDIDO

Data	Fase
04/11/2022 - 10:02:22	Pedido Incluido
04/11/2022 - 10:03:25	Pedido Conferido

## FERIADOS

Data	Descrição
12/10/2022	NOSSA SENHORA APARECIDA

## USUÁRIOS COM QUANTIDADE DIÁRIA

Matrícula	Nome	Departamento	Qtd. Vales	Valor	Assinatura
00000000	M. DOS NAVEGANTES G. V. DOS REIS	EDUCAÇÃO	40	R\$ 156,00	Maria dep Navegante pp graukeia Vencida dep Rio P.
00000101	FSCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	EDUCAÇÃO	40	R\$ 156,00	Camila nascimento de Lima
	TOTais		80	R\$ 312,00	

## USUÁRIOS COM QUANTIDADE FIXA

Matrícula	Nome	Departamento	Qtd. Vales	Valor	Assinatura
	TOTais		0	R\$ 0,00	



<b>CONCILIAÇÃO ENCARGOS - DARF/ INSS AAN " COM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"</b>	
EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>OUTUBRO 2022</b>
Bases	Valores
Base Folha Salários - SME	27.754,61
Base Serviço Prestado - SME	0,00
Total Base - SME	27.754,61
Recolhimentos	Valores
Rec. Folha Salários - SME	2.207,01
Rec. Serviço Prestado SME	0,00
Total Recolhimentos - SME	2.207,01
Deduções	Valores
Salário Maternidade - SME	0,00
Salário Família - SME	338,82
<b>Valor a Recolher SME</b>	<b>1.868,19</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENCARGOS - DARF/ INSS AAN " SEM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"</b>	
EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>OUTUBRO 2022</b>
Bases	Valores
Base Folha Salários - AAN	19.161,38
Base Folha Salário SME - AAN	200,52
Base Férias AAN	0,00
Base TRCT	0,00
Total Base - AAN	19.361,90
Recolhimentos	Valores
Rec. Folha Salários AAN	1.542,71
Rec. Folha Salário SME - AAN	18,04
Rec. Férias AAN	0,00
Rec. TRCT	0,00
Total Recolhimentos AAN	1.560,75
Deduções	
Salário Maternidade	0,00
Salário Família	0,00
<b>Valor a Recolher AAN</b>	<b>1.560,75</b>
<b>TOTAL GUIA:</b>	<b>3.428,94</b>



CNPJ <b>23.445.059/0001-99</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22314.7795219-8</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000089072630</b>			Valor Total do Documento <b>9.162,89</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	8.927,14			8.927,14
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	235,75			235,75
<b>Totais</b>		<b>9.162,89</b>			<b>9.162,89</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/11/2022 07:47:07

85860000091 8 62890385223 1 22071622314 4 77952198379 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000091 8	62890385223 1	22071622314 4	77952198379 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.445.059/0001-99  
 Número: 07.16.22314.7795219-8  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 9.162,89

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - Autorizável



Agência	241-0	Convênio
Conta corrente	20603-2 ASSOC A NOTTEGAR	
Convênio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Documento	111.001	
Código de barras	858600000916 289038522322 071622314779 52198379	
Data do pagamento	10/11/2022	
Valor	9.162,89	

Transação efetuada com sucesso por: JC878348 RAYLANE LIVIA DA SILVA.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 1.868,19  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

ALESSANDRO NOTTEGAR  
RUBRA  
Prestador de Contas

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>CNPJ</b>	23.445.059/0001-99
<b>Período apuração</b>	10/2022	<b>Número do Recibo</b>	50000089072630
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	09/11/2022 16:53:16	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	16952397342 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	80-Entidade Beneficente/Isenta
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	DOUTOR ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>Número</b>	707
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	NOVA JESUSALEM
<b>Município</b>	Quixada	<b>UF</b>	CE
<b>CEP</b>	63906040	<b>Telefone</b>	8834122221
<b>Correio Eletrônico</b>	ESCOLAQUIXADA@ALESSANDRONOTTEGAR.ORG.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	ANNA RITA RANCAN E SILVA	<b>CPF</b>	60013352300
<b>Telefone</b>	34120059		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>CPF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>UF</b>	-		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2022		
<b>Débito Apurado</b>	11.079,99		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 1.355,28 Salário Maternidade: 797,57		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.927,14		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-02	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2022		
<b>Débito Apurado</b>	235,75		
<b>Saldo a Pagar</b>	235,75		

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**



<b>CNPJ/CPF</b>	23.445.059/0001-99
<b>Nome</b>	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR
<b>Período de apuração</b>	10/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	16952397342 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 11.315,74	R\$ 9.162,89
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.315,74	R\$ 9.162,89

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANNA RITA RANCAN E SILVA
<b>CPF</b>	600.133.523-00
<b>Telefone</b>	3412-0059

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	09/11/2022 16:53:16
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000089072630



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas – CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que mediante a Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a emissão do DARF ocorre a partir de uma solicitação da DCTFweb (eSocial), sendo esse acesso realizado somente pela matriz.

Art. 2º A DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta Instrução Normativa constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nas consignados.

§ 1º A apresentação da DCTF e da DCTFWeb pelas pessoas jurídicas de direito privado em geral deve ser feita de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz

Em linhas gerais o pagamento do INSS é realizado por um único DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e a GPS (Guia da Previdência Social), deixou de existir.

A seguir tabela exemplificando os valores da matriz e filial da instituição da competência outubro/2022:

INSTITUIÇÃO	CNPJ	VALOR
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0001-99	R\$ 4.230,43
Associação Alessandro Nottegar (Comunidade Rainha da Paz)	23.445.059/0002-70	R\$ 1.503,52
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0003-50	R\$3.428,94*
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.162,89</b>

\*Nota: valor global devido a instituição, conforme apresentado na conciliação dos encargos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



<b>CONCILIAÇÃO ENCARGOS - FGTS/GFIP AAN " COM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"</b>	
EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>OUTUBRO 2022</b>
	<b>Bases</b>
Base Folha Salários - SME	Valores 27.754,61
Total Base - SME	27.754,61
	<b>Recolhimentos</b>
Rec. Folha Salários - SME	Valores 2.220,34
Total Recolhimentos - SME	2.220,34
<b>Valor a Recolher SME</b>	<b>2.220,34</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENCARGOS - FGTS/GFIP AAN " SEM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"</b>	
EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>OUTUBRO 2022</b>
	<b>Bases</b>
Base Folha Salários - AAN	Valores 19.161,38
Base Folha Salário SME - AAN (SME)	200,52
Base Folha Salário - Férias	0,00
Total Base - AAN	19.361,90
	<b>Recolhimentos</b>
Rec. Folha Salários AAN	Valores 1.532,95
Rec. Folha Salário SME - AAN (SME)	16,03
Rec. Base Folha Salário - Férias	0,00
Total Recolhimentos AAN	1.548,98
<b>Valor a Recolher AAN</b>	<b>1.548,98</b>
<b>TOTAL GUIA:</b>	<b>3.769,32</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2022 - 15:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR				02-DDD/TELEFONE  (0088) 34122221
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  47.116,51	06-QTDE TRABALHADORES  26	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  23.445.059/0003-50	11-COMPETÊNCIA  10/2022	12-DATA DE VALIDADE  07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  3.769,32		14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  3.769,32	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858800000377 693201792212 107670050826 344505900034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2022 - 15:31:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR				02-DDD/TELEFONE  (0088) 34122221
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  47.116,51	06-QTDE TRABALHADORES  26	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  23.445.059/0003-50	11-COMPETÊNCIA  10/2022	12-DATA DE VALIDADE  07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  3.769,32		14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  3.769,32	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

858800000377 693201792212 107670050826 344505900034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.40  
2917302917 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio FGTS ARRECADCACAO GRF	
Codigo de Barras 85880000037-7	69320179221-2
10767005082-6	34450590003-4
Data do pagamento	04/11/2022
CNPJ/CEI/CPF	23445059/0003-50
COMPETENCIA	10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2022
VALOR DEPOSITO	3.769,32
Valor Total	3.769,32

=====

DOCUMENTO: 110404  
AUTENTICACAO SISBB: B.53B.1FD.BEA.E6A.C10





## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 2.220,34  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

## CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas – CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, está certificada como entidade benéfica de assistência social na área de educação, sendo assim a instituição é imune às contribuições sociais que abrange os 20% s/ folha de salários; 20% s/ serviços autônomos; RAT/SAT (1%, 2% e 3%); Terceiros (em média 5%); COFINS – 3% s/faturamento e PIS s/ a folha de pagamento; conforme regulamenta a Lei Complementar nº 187/2021, artigo 4º, in verbis:

Art. 4º A imunidade de que trata esta Lei Complementar abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição Federal, relativas à entidade benéfica, a todas as suas atividades e aos empregados e demais segurados da previdência social, mas não se estende à outra pessoa jurídica, ainda que constituída e mantida pela entidade à qual a certificação foi concedida.

Diante do regulamento a organização da sociedade civil usufruiu a imunidade das contribuições sociais na competência outubro/2022, no qual não obteve despesas com pagamento do DARF para PIS s/a folha de pagamento, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ  
**23.445.059/0001-99**

Razão Social  
**ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR**

Período de Apuração  
**31/10/2022**

Data de Vencimento  
**18/11/2022**

Número do Documento  
**07.01.22327.6745143-6**

Pagar este documento até  
**23/11/2022**

Observações  
**IRRF 10.2022 FUNCIONARIOS - RECALCULADO**

Sicalc Contribuinte - 1527 - CE

Valor Total do Documento  
**111,54**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	110,45	1,09		111,54
	<b>Totais</b>	<b>110,45</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>111,54</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

23/11/2022 09:14:10

85800000001 1 11540385223 9 27070122327 1 67451436761 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 11540385223 9 27070122327 1 67451436761 1



CNPJ: 23.445.059/0001-99

Número: 07.01.22327.6745143-6

Pagar até: 23/11/2022

Valor: 111,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.03  
2917302917 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000001-1 11540385223-9  
27070122327-1 67451436761-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/11/2022  
Numero do Documento 07.01.22327.6745143-6  
Valor Total 111,54

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----  
DOCUMENTO: 112304  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7D.46E.E6D.9E3.3F4





## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 72,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000377

693201792212 107670050826 3445059003

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	RAT:	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:
ALINE DA SILVA RODRIGUES 2.424,00	0,00	0,00	146.18215.27-1	18/06/2020	01	199,98			193,92		0,00	0,00	0,00	02394
ALISON OLIVEIRA DA SILVA 2.019,82	0,00	0,00	133.42747.19-5	01/02/2016	01	163,60			161,58		0,00	0,00	0,00	05174
ANA BEATRIZ ALMEIDA SAMPAIO 1.818,00	0,00	0,00	130.64246.22-3	01/10/2021	01	145,44			145,44		0,00	0,00	0,00	04110
BRENA KELLY DA SILVA 2.424,00	0,00	0,00	160.04431.15-0	29/01/2019	01	199,98			193,92		0,00	0,00	0,00	03311
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO 1.703,05	0,00	0,00	125.04525.12-7	01/10/2013	01	135,09			136,25		0,00	0,00	0,00	05174
DAIANI DE FATIMA ALVES VASCONCELOS 1.727,33	0,00	0,00	139.52745.19-6	03/09/2018	01	137,27			138,18		0,00	0,00	0,00	03515
ELIZETE BARBOSA REINALDO 1.818,00	0,00	0,00	212.40860.90-2	01/10/2021	01	145,44			145,44		0,00	0,00	0,00	04110
FABRICIO DA SILVA GALDINO 2.424,00	0,00	0,00	141.22555.19-8	10/05/2016	01	199,98			193,92		0,00	0,00	0,00	07152
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA 1.212,00	0,00	0,00	139.41002.19-7	06/03/2018	01	90,90			96,96		0,00	0,00	0,00	05141
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA 2.424,00	0,00	0,00	126.55836.19-9	23/01/2018	01	199,98			193,93		0,00	0,00	0,00	03311
GRAZIELLA SAMPAIO BORGES DE SOUZA 1.818,00	0,00	0,00	131.55491.57-3	18/08/2020	01	145,44			145,44		0,00	0,00	0,00	04110
HELEN CUNHA DAMASCENO 1.305,83	0,00	0,00	160.54215.19-2	22/09/2021	01	99,34			104,46		0,00	0,00	0,00	03341
JANAINA BASTOS VIANA 2.424,00	0,00	0,00	138.61290.19-6	13/02/2020	01	199,98			193,92		0,00	0,00	0,00	03311
JANAINA DA SILVA MARTINS 1.818,00	0,00	0,00	126.21457.19-5	01/10/2021	01	145,44			145,45		0,00	0,00	0,00	01311
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO 2.040,94	0,00	0,00	132.33295.19-6	03/02/2021	01	165,50			163,27		0,00	0,00	0,00	05174

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF



DATA: 04/11/2022  
HORA: 10:15:53  
PÁG.: 005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000377 693201792212 107670050826 3445059000374

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM	INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:
LYANNA KASSIA NUNES ARAUJO 2.284,05	0,00	163.82283.35-6	01/02/2019	01	01		182,72	04101	0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES 1.212,00	0,00	228.11034.76-4	22/04/2022	01	187,38			05135	0,00
MARIA DOS NAVEGANTES GOVEIA VERAS DOS R 1.212,00	0,00	163.88711.93-7	25/01/2019	01	90,90		96,96	05141	0,00
MARIA ELIANITA SILVA SOARES 2.424,00	0,00	190.42505.12-8	07/04/2014	01	90,90		96,96	03311	0,00
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA 1.212,00	0,00	164.20595.88-7	02/09/2013	01	199,98		193,92	0,00	0,00
MARIANA DE CASTRO SOUZA 1.305,83	0,00	204.41036.39-7	16/05/2019	01	90,90		96,96	05135	0,00
MARIANA LUCAS DE LUCENA 2.424,00	0,00	163.50596.31-6	05/06/2019	01	99,34			03341	0,00
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA 1.305,83	0,00	190.05206.76-7	16/03/2016	01	199,98		104,46	02516	0,00
RANGEL LIMA DE SOUZA 1.818,00	0,00	126.51912.06-0	01/09/2010	01	99,34		104,46	03341	0,00
SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO 1.305,83	0,00	166.64854.72-5	12/05/2021	01	145,44		145,45	02531	0,00
VERA MARIA PEREIRA DE CASTRO 1.212,00	0,00	121.06466.87-2	03/01/2011	01	99,34		104,46	03341	0,00
		0,00	90,90		96,97			05141	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
47.116,51

0,00

3.767,76

0,00

3.769,32



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000377 693201792212 107670050826 344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA

Nº DE CONTROLE: OS01W19XS810000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
SIMPLES: 1

BAIRRO: DIAS MACEDO  
UF: CE CEP: 60860-370

REMUNERAÇÃO SEM 13º  
REMUNERAÇÃO 13º  
BASE CÁL PREV SOC  
BASE CÁL 13º PREV SOC

0,00 47.116,51 47.116,51 0,00

TOTALS: 26 47.116,51 47.116,51 0,00

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000377

693201792212

107670050826

344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60860-370

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

Nº DE CONTROLE: OS01W19XS810000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
SIMPLES: 1  
BAIRRO: DIAS MACEDO  
CNAE: PREPONDERANTE 8512100  
CNAE: 8512100

QUANTIDADE TRABALHADORES

26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA



DATA: 04/01/2022  
HORA: 15:31:53  
PÁG.: 0032/005

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OS01W19XS810000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: ChTrddSYj200000-2  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA  
UF: CE  
CEP: 60860-370  
BAIRRO: DIAS MACEDO  
TELEPHONE: 088 3412 2221  
CNAE: 8512100  
CNAE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

3.428,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
338,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:  
0,00 VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
0,00

PETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS:  
QUANTIDADE: 0 0  
0,00 25 ANOS:  
0 QUANTIDADE: 0 0  
0,00 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0



DATA: 04/07/2022

HORA: 05:31:53

PÁG.: 0001

## COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
 CIDADE: FORTALEZA  
 UF: CE  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639  
 620  
 744  
 639  
 620  
 744  
 779

EMPRESA		Nº CONTROLE: OS01W19XS810000-9	INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-56	Nº ARQUIVO: ChTrddSYj20300-2022-07-00001	CNAE PREponderante: 8512100	CNAE: 8512100	INSCRIÇÃO:
Bairro: DIAS MACEDO							
CEP: 60860-370							
UF: CE							
CIDADE: FORTALEZA							
VALOR A RECOLHER:							
SEGURADO							
Empregados/Avulsos	3.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT							
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção							
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,94
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,94

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S), PASSÍVEL(ITS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU FARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANTO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, FESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP – SEFIP 8.40 (30/07/2021)

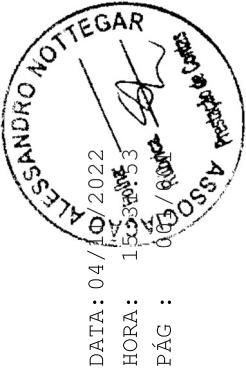
RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

DATA: 04/10/2022  
HORA: 15:33:53  
PÁG : 01/01



QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

TOTAL A RECOLHER

FGTS – 8%

26

47.116,51

3.769,32

0,00

0,00

0,00

3.769,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A (S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) IMPRESSA (S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-378  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



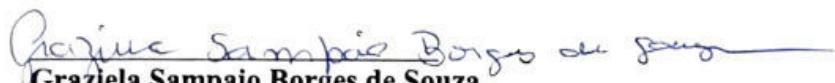
**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que possui poço profundo nas instalações da instituição possibilitando o abastecimento diário de água potável, sendo assim, não desfrutou do serviço oferecido pela empresa Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE na competência outubro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 20 de dezembro de 2002.



### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial	Outros serviços e outras atividades	TRIFÁSICO	09/09/2022	10/10/2022	31		
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR	RUA TORRES DE MELO 00689 DIAS MACEDO FORTALEZA CE CEP: 60860-370 CPF/CNPJ: 23.445.059/0003-50 INSC. EST: ISENTO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>5684312</b>					
		Nº DO CLIENTE <b>5684312</b>					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
<b>10/2022</b>	<b>25/10/2022</b>	<b>R\$ 521,47</b>					

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/09 - 10/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) Energia Injetada HFP no mês: 0 kWh. Saldo utilizado no mês: 1.174,00 kWh. Saldo atualizado: 21.739,62 kWh. Créditos a Expirar no próximo mês: 0 kWh.

DESCRÍPCAO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh							
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.274	0,38533	490,91	16,13	490,91	20,00%	98,18	0,29561	PIS/PASEP	73,98	0,73	55	OUT22	1274,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.274	0,53931	687,08	22,58	687,08	20,00%	137,41	0,41373	COFINS	73,98	3,38	2,50	SE122	1274,00	31	LID
Energia Ativa TE o/05/2022 mPT	kWh	976	0,38532	376,07	12,35	376,07	20,00%	75,21	0,29561	ICMS	725,64	20,00	145,13	AUG22	887,00	29	LID
Energia Atv Inj o/05/04/2022 mPT	kWh	198	0,38525	76,28	2,55	76,28	20,00%	15,26	0,41373					JUL22	1047,00	32	LID
Energia Atv Inj TUSD o/05/2022 mPT	kWh	976	0,43145	421,10	17,30	0,00	0,00%	0,00	0,41373					JUN22	1275,00	30	LID
Energia Atv Inj TUSD o/05/2022 mPT	kWh	198	0,43141	85,42	3,51	0,00	0,00%	0,00	0,41373					MAI22	1333,00	31	LID
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				302,35		0,00	0,00%	0,00						ABR22	1364,00	30	LID
Subtotal Faturamento				219,12										MAY22	1102,00	30	LID
Subtotal Outros				302,35										FEV22	959,00	28	LID
<b>TOTAL</b>				<b>521,47</b>		<b>3,05</b>	<b>725,64</b>		<b>145,13</b>					JAN22	1587,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														DEZ21	1984,00	31	LID
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						NOV21	1728,00	31	LID
4481538-FAE-441	HFP	10.SET	73493,0	10.OUT	74767,0	1,0	1274,0	31						OUT21	1944,00	29	LID

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW			
4481538-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	73493,00	74767,00	1,00	1274,00			

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA		Se você ainda não tem débito automático, cobra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5684312	

<b>ENEL</b>	
<b>838600000050 214700313004 016548834071 000056843127</b>	
Pagador: CPF: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR	
Emissão: 10/10/2022	
Nota Fiscal: 02022100340000	Referência: 10/2022
Vencimento: 25/10/2022	Total: 521,47
Nº de controle: 300016548834	Mensagem:



## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas  
0800 285 0196

Atendimento para  
Deficientes Auditivos  
24 horas 0800 280 1887

Ouvidoria 0800 280 4100  
(atendimento em dias  
utíss da 8h às 18h)

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual  
[www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

Para ter acesso a vários serviços como 2<sup>a</sup> via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo  
Enel Ceará

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena  
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2<sup>a</sup> via de conta e comunicar falta de energia.

SMS Gratuito  
26816

- Em caso de falta de energia, escreva:  
faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito:  
débito + tecla espaço + número do cliente
- Para obter o código de barras da sua conta:  
conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva:  
religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

ANEEL | 167

Siga as nossas redes sociais

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.  
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040

Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega

Seqüência

Nº medidor

FOH05U36 150600 4481538-FAE-441

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16<sup>º</sup> dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e penalização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver,  
pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



## DEVOUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada  
 Endereço insuficiente  
 Outros - especificar \_\_\_\_\_

- Recusou-se a receber  
 Não existe o n° indicado

Data: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_ Rubrica: \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
RU TORRES DE MELO 00689  
FORTALEZA DIAS MACEDO 60860-370

FOH05U36 150600

5684312

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
10/10/2022	10/2022	25/10/2022

## ⚠️ Informações Importantes

Segunda Via de Fatura +Consulta de Débito -

Nº	Leitura	Referência	Consumo	Vencimento	Tipo	Valor	Situação
0202203005721744	10/03/2022	03/2022	1102	28/03/2022	Fatura	R\$ 592,68	Paga
0202202001262399	08/02/2022	02/2022	959	22/02/2022	Fatura	R\$ 383,69	Paga
020220145555665	11/01/2022	01/2022	1587	25/01/2022	Fatura	R\$ 555,63	Paga
0202112141568025	10/12/2021	12/2021	1984	24/12/2021	Fatura	R\$ 698,69	Paga
0202111136473785	09/11/2021	11/2021	1728	24/11/2021	Fatura	R\$ 669,81	Paga
0202110132574148	09/10/2021	10/2021	1944	25/10/2021	Fatura	R\$ 580,24	Paga
0202109128504546	10/09/2021	09/2021	1325	24/09/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202108124251424	10/08/2021	08/2021	1145	24/08/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202107120178397	09/07/2021	07/2021	1297	23/07/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202106116074542	09/06/2021	06/2021	1244	23/06/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga

< ANTERIOR 1 2 3 | 4 | 5 SEGUINTE >

Segunda Via de Fatura +Consulta de Débito -

Nº	Leitura	Referência	Consumo	Vencimento	Tipo	Valor	Situação
0202301046567026	09/01/2023	01/2023	966	24/01/2023	Fatura	R\$ 333,27	Em Aberto
0202212042474037	09/12/2022	12/2022	1274	23/12/2022	Fatura	R\$ 524,88	Paga
0202211038452564	09/11/2022	11/2022	1287	24/11/2022	Fatura	R\$ 521,87	Paga
0202210034340000	10/10/2022	10/2022	1274	25/10/2022	Fatura	R\$ 521,47	Paga
0202209030287413	09/09/2022	09/2022	1292	23/09/2022	Fatura	R\$ 522,13	Paga
0202208026173893	09/08/2022	08/2022	887	23/08/2022	Fatura	R\$ 325,04	Paga
0202207022072265	11/07/2022	07/2022	1047	25/07/2022	Fatura	R\$ 575,78	Paga
0202206018272000	09/06/2022	06/2022	1275	27/06/2022	Fatura	R\$ 611,01	Paga
0202205013784654	10/05/2022	05/2022	1333	25/05/2022	Fatura	R\$ 597,09	Paga
0202204009664214	09/04/2022	04/2022	1356	26/04/2022	Fatura	R\$ 626,88	Paga

< ANTERIOR 1 2 | 3 | 4 | 5 SEGUINTE >

Ativar o

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.44  
2917302917 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ

AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE

Codigo de Barras 83860000005-0 21470031300-4  
01654883407-1 00005684312-7

Data do pagamento 18/10/2022  
Valor em Dinheiro 521,47  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 521,47

-----  
DOCUMENTO: 101802

AUTENTICACAO SISBB: E.38D.EFE.BAB.ABF.324

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 521,47  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com material didático na competência outubro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022 os materiais foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À

**Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com materiais de limpeza e higiene na competência outubro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois os materiais foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com material de manutenção ou serviço de pequenos reparos na competência outubro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois os materiais/serviços foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



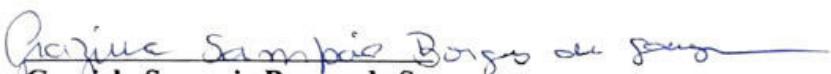
**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com aquisição de gás na competência outubro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois a aquisição ocorreu através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



# CRECHE RAINHA DA PAZ

## NOVEMBRO 2022



[diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br](mailto:diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br)  
Rua Torres de Melo, 689  
Dias Macedo, Fotaleza CE  
CEP.: 60.860-370  
CNPJ/CEI: 23.445.059/0003-50



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Educação**

**ANALÍTICO DE DESPESAS - 13º SALÁRIO**



Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Parcela do 13º Salário
35/2022	2022	03	IV	01

**ANALÍTICO DE DESPESAS**

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	Folha	Aline da Silva Rodrigues	1.010,00
02	Folha	Alison Oliveira da Silva	804,22
03	Folha	Brena Kelly da Silva	1.010,00
04	Folha	Carlos Alberto Madeira Melo	709,60
05	Folha	Francilseca Camila Nascimento De Lima	505,00
06	Folha	Francisca Sandra Felix Viana	1.010,00
07	Folha	Helen Cunha Damasceno	544,10
08	Folha	Janaina Bastos Viana	1.010,00
09	Folha	Jose Cipriano da Silva Neto	804,22
10	Folha	Maria de Jesus Araujo Alves	404,00
11	Folha	Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis	505,00
12	Folha	Maria Erianita Silva Soares	1.010,00
13	Folha	Maria Janete Oliveira da Silva	505,00
14	Folha	Mariana de Castro Souza	544,10
15	Folha	Marineide Lucas de Lucena	544,10
16	Folha	Sabrina Kelly Lima Nascimento	544,10
TOTAL			11.463,44

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	0,00
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	0,00
TOTAL			0,00

**AUTENTICAÇÃO**

Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 10 de janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	<i>Graziela Sampaio Borges de Souza</i>



## Educação



### ANALÍTICO DE DESPESAS - PARTE I

Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
35/2022	2022	03	IV	NOVEMBRO

### ANALÍTICO DE DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA, RPA, VALE ALIMENTAÇÃO, RESCISÃO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	Folha	Aline da Silva Rodrigues	2.147,22
02	Folha	Alison Oliveira da Silva	1.721,79
03	Folha	Brena Kelly da Silva	2.147,22
04	Folha	Carlos Alberto Madeira Melo	1.515,16
05	Folha	Francisca Camila Nascimento De Lima	1.221,46
06	Folha	Francisca Sandra Felix Viana	2.171,22
07	Folha	Helen Cunha Damasceno	1.153,69
08	Folha	Janaína Bastos Viana	2.102,98
09	Folha	Jose Cipriano da Silva Neto	1.721,79
10	Folha	Maria de Jesus Araújo Alves	1.124,77
11	Folha	Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis	1.052,05
12	Folha	Maria Elianita Silva Soares	2.147,22
13	Folha	Maria Janete Oliveira da Silva	1.068,30
14	Folha	Mariana de Castro Souza	1.153,69
15	Folha	Marineide Lucas de Lucena	1.153,69
16	Folha	Sabrina Kelly Lima Nascimento	1.153,69
17	Vale alimentação	VB-Serviços e Comércio e Administração LTDA (somatório do vale alimentação)	4.197,60
TOTAL			28.953,54

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	1.860,91
02	GRF/FGTS	Caixa Econômica Federal/FGTS	3.130,90
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	0,00
04	DARF/IRRF	Receita Federal do Brasil	72,00
05	GISS	Secretaria das Finanças de Fortaleza	0,00
06	GRRF	Caixa Econômica Federal/FGTS	0,00
TOTAL			5.063,81

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 10 de janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	



**Educação  
ANALÍTICO DE DESPESAS - PARTE II**



Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
35/2022	2022	03	IV	NOVEMBRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE)	
Item	Número de Inscrição	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL)	
Item	Número do Cliente	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	5684312	Companhia Energética do Ceará	521,87
<b>TOTAL</b>			<b>521,87</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

AUTENTICAÇÃO		Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	
Fortaleza, CE 10 de Janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	<i>Graziela Sampaio Borges de Souza</i>



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370

Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50

Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



## RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35/2022

QUANT.	NOME	FUNÇÃO	SALÁRIO BASE SMS
1	ALINE DA SILVA RODRIGUES	COORD. PEDAGÓGICA	R\$ 1.930,12
2	ALISON OLIVEIRA DA SILVA	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 2.424,00
3	BRENA KELLY DA SILVA	PROFESSORA	R\$ 1.703,05
4	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	PORTEIRO DIURNO	R\$ 2.424,00
5	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	ZELADORA	R\$ 1.212,00
6	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
7	HELEN CUNHA DAMASCENO	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
8	JANAINA BASTOS VIANA	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
9	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 1.930,12
10	MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	MANIP.ALIMENTOS	R\$ 1.212,00
11	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS	ZELADORA	R\$ 1.212,00
12	MARIA ELIANITA SILVA SOARES	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
13	MARIA JANETTE OLIVEIRA DA SILVA	MANIP.ALIMENTOS	R\$ 1.212,00
14	MARIANA DE CASTRO SOUZA	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
15	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
16	SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
TOTAL			<b>R\$ 27.754,61</b>



## Adiantamento de 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000031	ALINE DA SILVA RODRIGUES	12 Avos	50%	1.212,00	

BC-FGTS: 1.212,00 FGTS: 96,96

30/11/22 Aline da Silva Rodrigues

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00
		2.424,00

000001	ALISON OLIVEIRA DA SILVA	12 Avos	50%	1.004,63	
		BC-FGTS: 1.004,63	FGTS: 80,37		

30/11/22 Alison Oliveira da Silva

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05
049 Descanso Semanal Remunerado		47,00
050 Adicional Noturno 20%		259,20
		2.009,25

000010	BRENA KELLY DA SILVA	12 Avos	50%	1.226,34	
		BC-FGTS: 1.226,34	FGTS: 98,10		

30/11/22 Bruna Kelly da Silva

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00
049 Descanso Semanal Remunerado		4,99
060 Hora Extra 50%		23,68
		2.452,67

000003	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	12 Avos	50%	852,79	
		BC-FGTS: 852,79	FGTS: 68,22		

30/11/22 Carlos Alberto Madeira Melo

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05
049 Descanso Semanal Remunerado		0,42
060 Hora Extra 50%		2,11
		1.705,58

000005	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	12 Avos	50%	609,41	
		BC-FGTS: 609,41	FGTS: 48,75		

30/11/22 Francisca Camila Nascimento de Lima

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00
049 Descanso Semanal Remunerado		1,30
060 Hora Extra 50%		5,51
		1.218,81

000006	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	12 Avos	50%	1.227,11	
		BC-FGTS: 1.227,11	FGTS: 98,16		

30/11/22 Francisca Sandra Felix Viana

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00
049 Descanso Semanal Remunerado		5,43
060 Hora Extra 50%		24,78



## Adiantamento de 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
				2.454,21	
000038	HELEN CUNHA DAMASCENO	12 Avos	50%	652,92	
		BC-FGTS: 652,92	FGTS: 52,23		
<i>30/11/22 Helen Cunha Damasceno</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.305,83	
				1.305,83	
000027	JANAINA BASTOS VIANA	12 Avos	50%	1.226,42	
		BC-FGTS: 1.226,42	FGTS: 98,11		
<i>30/11/22 Janaina Bastos Viana</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.424,00	
	049 Descanso Semanal Remunerado			5,15	
	060 Hora Extra 50%			23,68	
				2.452,83	
000034	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	12 Avos	50%	1.002,76	
		BC-FGTS: 1.002,76	FGTS: 80,22		
<i>30/11/22 Jose Cipriano da Silva Neto</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.703,05	
	049 Descanso Semanal Remunerado			46,40	
	050 Adicional Noturno 20%			256,06	
				2.005,51	
000043	MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	8 Avos	50%	404,00	
		BC-FGTS: 404,00	FGTS: 32,32		
<i>30/11/22 Maria de Jesus Araujo Alves</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.212,00	
				1.212,00	
000018	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERA	12 Avos	50%	609,71	
		BC-FGTS: 609,71	FGTS: 48,77		
<i>30/11/22 maria dos Navegantes Gouveia Vera</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		1.212,00	
	049 Descanso Semanal Remunerado			1,40	
	060 Hora Extra 50%			6,01	
				1.219,41	
000015	MARIA ELIANITA SILVA SOARES	12 Avos	50%	1.212,00	
		BC-FGTS: 1.212,00	FGTS: 96,96		
<i>30/11/22 Maria Elianita Silva Soares</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base	30 dia(s)		2.424,00	
				2.424,00	



## Adiantamento de 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000016	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	12 Avos	50%	606,00	
		BC-FGTS 606,00		FGTS: 48,48	
<i>30/11/22 Maria Janete Oliveira da Silva</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base		30 dia(s)	1.212,00	
				<u>1.212,00</u>	
000009	MARIANA DE CASTRO SOUZA	12 Avos	50%	660,34	
		BC-FGTS 660,34		FGTS: 52,82	
<i>30/11/22 Mariana de Castro Souza</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base		30 dia(s)	1.305,83	
	049 Descanso Semanal Remunerado			2,67	
	060 Hora Extra 50%			12,17	
				<u>1.320,67</u>	
000017	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	12 Avos	50%	660,34	
		BC-FGTS 660,34		FGTS: 52,82	
<i>30/11/22 Marineide Lucas de Lucena</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base		30 dia(s)	1.305,83	
	049 Descanso Semanal Remunerado			2,67	
	060 Hora Extra 50%			12,17	
				<u>1.320,67</u>	
000035	SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO	12 Avos	50%	652,92	
		BC-FGTS 652,92		FGTS: 52,23	
<i>30/11/22 Sabrina Kelly Lima do Nascimento</i>					
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
	011 Salário-Base		30 dia(s)	1.305,83	
				<u>1.305,83</u>	
<b>Total Geral (16 empregados)</b>					
		13.819,69		1.105,52	
				13.819,69	



CONCILIAÇÃO FOLHA DE ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO - TERMO DE COLABORAÇÃO SME									
EMPRESA:	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR								
CNPJ:	23.445.059/0003-50								
COMPETÊNCIA:	NOVEMBRO								
ANO:	2022								

NOME	PROVENTOS			BASE		REC		LÍQUIDO A RECEBER
	SALÁRIO BASE	I/AVO	AD. 1º P. 13º 10/12 AVOS	FGTS BASE	FGTS REC.			
ALINE DA SILVA RODRIGUES	2.424,00	RS 202,00	R\$ 1.010,00	RS 1.010,00	RS 80,80	RS 1.010,00		
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	1.930,12	RS 160,84	R\$ 804,22	RS 804,22	RS 64,34	RS 804,22		
BRENA KELLY DA SILVA	2.424,00	RS 202,00	R\$ 1.010,00	RS 1.010,00	RS 80,79	RS 1.010,00		
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	1.703,05	RS 141,92	R\$ 709,60	RS 709,60	RS 56,77	RS 709,60		
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	1.212,00	RS 101,00	R\$ 505,00	RS 505,00	RS 40,40	RS 505,00		
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	2.424,00	RS 202,00	R\$ 1.010,00	RS 1.010,00	RS 80,79	RS 1.010,00		
HELEN CUNHA DAMASCENO	1.305,83	RS 108,82	R\$ 544,10	RS 544,10	RS 43,53	RS 544,10		
JANAINA BASTOS VIANA	2.424,00	RS 202,00	R\$ 1.010,00	RS 1.010,00	RS 80,79	RS 1.010,00		
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	1.930,12	RS 160,84	R\$ 804,22	RS 804,22	RS 64,34	RS 804,22		
MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	1.212,00	RS 101,00	R\$ 404,00	RS 404,00	RS 32,32	RS 404,00		
MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS	1.212,00	RS 101,00	R\$ 505,00	RS 505,00	RS 40,39	RS 505,00		
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	2.424,00	RS 202,00	R\$ 1.010,00	RS 1.010,00	RS 80,79	RS 1.010,00		
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	1.212,00	RS 101,00	R\$ 505,00	RS 505,00	RS 40,40	RS 505,00		
MARIANA DE CASTRO SOUZA	1.305,83	RS 108,82	R\$ 544,10	RS 544,10	RS 43,53	RS 544,10		
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	1.305,83	RS 108,82	R\$ 544,10	RS 544,10	RS 43,53	RS 544,10		
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	1.305,83	RS 108,82	R\$ 544,10	RS 544,10	RS 43,53	RS 544,10		
<b>TOTAL</b>	<b>25.029,14</b>		<b>11.463,42</b>	<b>11.463,44</b>	<b>917,03</b>	<b>11.463,44</b>		
					917,0752			

CONCILIAÇÃO FOLHA COMPLEMENTO AD. 1º PARC. 13º SALÁRIO - AAN									
EMPRESA:	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR								
CNPJ:	23.445.059/0003-50								
COMPETÊNCIA:	NOVEMBRO								
ANO:	2022								

NOME	PROVENTOS			BASE		REC		L. A RECEBER
	SALÁRIO BASE	I/AVO	AD. 1º P. 13º 2/12 AVOS	FGTS BASE	FGTS REC.			
ALINE DA SILVA RODRIGUES	R\$ 2.424,00	RS 202,00	R\$ 202,00	RS 202,00	RS 16,16	RS 202,00		
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 2.009,25	RS 167,44	R\$ 200,41	RS 200,41	RS 16,03	RS 200,41		
BRENA KELLY DA SILVA	R\$ 2.452,67	RS 204,39	R\$ 216,34	RS 216,34	RS 17,31	RS 216,34		
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	R\$ 1.705,58	RS 142,13	R\$ 143,19	RS 143,19	RS 11,46	RS 143,19		
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	R\$ 1.218,81	RS 101,57	R\$ 104,41	RS 104,41	RS 8,35	RS 104,41		
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	R\$ 2.454,21	RS 204,52	R\$ 217,11	RS 217,11	RS 17,37	RS 217,11		
HELEN CUNHA DAMASCENO	R\$ 1.305,83	RS 108,82	R\$ 108,82	RS 108,82	RS 8,71	RS 108,82		
JANAINA BASTOS VIANA	R\$ 2.452,83	RS 204,40	R\$ 216,42	RS 216,42	RS 17,31	RS 216,42		
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	R\$ 2.005,51	RS 167,13	R\$ 198,54	RS 198,54	RS 15,88	RS 198,54		
MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	R\$ 1.212,00	RS -	R\$ -	RS -	RS -	RS -		
MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS	R\$ 1.219,41	RS 101,62	R\$ 104,71	RS 104,71	RS 8,38	RS 104,71		
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	R\$ 2.424,00	RS 202,00	R\$ 202,00	RS 202,00	RS 16,17	RS 202,00		
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 1.212,00	RS 101,00	R\$ 101,00	RS 101,00	RS 8,08	RS 101,00		
MARIANA DE CASTRO SOUZA	R\$ 1.320,67	RS 110,06	R\$ 116,24	RS 116,24	RS 9,29	RS 116,24		
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	R\$ 1.320,67	RS 110,06	R\$ 116,24	RS 116,24	RS 9,29	RS 116,24		
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	R\$ 1.305,83	RS 108,82	R\$ 108,82	RS 108,82	RS 8,71	RS 108,82		
<b>TOTAL</b>	<b>25.029,14</b>		<b>R\$ 2.356,25</b>	<b>R\$ 2.356,25</b>	<b>R\$ 188,49</b>	<b>R\$ 2.356,25</b>		
			R\$ 13.819,69	R\$ 1.105,52	R\$ 13.819,69			



## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 07/12/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	ALINE DA SILVA RODRIGUES				
	Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	199,98
		310 INSS	9%	24,00	
		311 IRRF	7,5%	52,80	
		907 Vale Alimentação		2.424,00	276,78
			FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2.147,22
		Data: 07/12/22	Assinatura: <i>Aline da Silva Rodrigues</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
18/06/2020	0	0	150:00	2.424,00	2.424,00 2.424,00
					BC-IRRF 2.224,02
000001	ALISON OLIVEIRA DA SILVA				
	Cargo: PORTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05	199,98
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	63,87	
		050 Adicional Noturno 20%	135h	255,46	
		310 INSS	9%	52,80	
		907 Vale Alimentação		2.022,38	216,63
			FGTS: 161,79	Líquido a receber:	1.805,75
		Data: 07/12/22	Assinatura: <i>Alison Oliveira da Silva</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/02/2016	3	3	180:00	1.703,05	2.022,38 2.022,38
					BC-IRRF 2.224,02
000010	BRENA KELLY DA SILVA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	199,98
		310 INSS	9%	24,00	
		311 IRRF	7,5%	52,80	
		907 Vale Alimentação		2.424,00	276,78
			FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2.147,22
		Data: 07/12/22	Assinatura: <i>Brena Kelly da Silva</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
29/01/2019	0	0	200:00	2.424,00	2.424,00 2.424,00
					BC-IRRF 2.224,02
000003	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO				
	Cargo: PORTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05	135,09
		310 INSS	9%	52,80	
		907 Vale Alimentação		1.703,05	187,69
			FGTS: 136,24	Líquido a receber:	1.515,16
		Data: 07/12/22	Assinatura: <i>Carlos Alberto Madeira Melo</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
01/10/2013	0	0	220:00	1.703,05	1.703,05 1.703,05
					BC-IRRF 1.515,16



## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 07/12/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto				
000005	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA								
	Cargo: ZELADOR(A)								
		010 Salário-Família	4 colas(s)	225,88					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	90,90				
		310 INSS	7,5%		72,72				
		320 Vale Transporte	6%		52,80				
		907 Vale Alimentação							
				1.437,88	216,42				
			FGTS: 86,96	Líquido a receber:	1.221,46				
		Data: 07/12/2022	Assinatura: Francisca Camila Nascento de Lima						
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
06/03/2018	4	4	220:00		1.212,00	1.212,00	1.212,00		
000006	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA								
	Cargo: PROFESSOR(A)								
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00					
		310 INSS	9%		199,98				
		907 Vale Alimentação			52,80				
				2.424,00	252,78				
		FGTS: 193,92	Líquido a receber:	2.171,22					
		Data: 07/12/2022	Assinatura: Francisca Sandra Felix Viana						
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
23/01/2018	2	2	200:00		2.424,00	2.424,00	2.424,00		
000038	HELEN CUNHA DAMASCENO								
	Cargo: AUXILIAR DE CRECHE								
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83					
		310 INSS	9%		99,34				
		907 Vale Alimentação			52,80				
				1.305,83	152,14				
		FGTS: 104,46	Líquido a receber:	1.153,69					
		Data: 07/12/2022	Assinatura: Helen Cunha Damasceno						
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
22/09/2021	0	0	220:00		1.305,83	1.305,83	1.305,83		
000027	JANAINA BASTOS VIANA								
	Cargo: PROFESSOR(A)								
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00					
		310 INSS	9%		192,70				
		321 Falta	1 dia(s)		80,80				
		907 Vale Alimentação			47,52				
				2.424,00	321,02				
		FGTS: 187,45	Líquido a receber:	2.102,98					
		Data: 07/12/2022	Assinatura: Janaina Bastos Viana						
	Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		
13/02/2020	2	2	200:00		2.424,00	2.343,20	2.343,20		



## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
 Mês/Ano: 11/2022  
 Emissão: 07/12/2022  
 Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000034	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO				
Cargo: PORTEIRO					
000043	MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES				
Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS					
000018	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS				
Cargo: ZELADOR(A)					
000015	MARIA ELIANITA SILVA SOARES				
Cargo: PROFESSOR(A)					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
03/02/2021	2	2	180:00	1.703,05	2.022,38 2.022,38
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
22/04/2022	1	1	220:00	1.212,00	1.212,00 1.212,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
25/01/2019	1	1	220:00	1.212,00	1.212,00 1.212,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/04/2014	0	0	200:00	2.424,00	2.424,00 2.424,00
Data: 07/12/22 Assinatura:					
FGTS: 161,79 Líquido a receber: 1.805,75					
Data: 07/12/22 Assinatura:					
FGTS: 96,96 Líquido a receber: 1.124,77					
Data: 07/12/22 Assinatura:					
FGTS: 96,96 Líquido a receber: 1.052,05					
Data: 07/12/22 Assinatura:					
FGTS: 193,92 Líquido a receber: 2.147,22					



## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 07/12/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

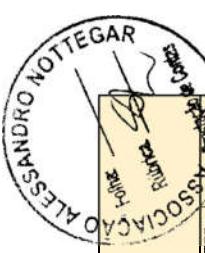
Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA				
	Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
		310 INSS	7,5%	90,90	
		907 Vale Alimentação		52,80	
				1.212,00	143,70
			FGTS: 96,96	Líquido a receber:	1.068,30
		Data: 07/12/22 Assinatura: Maria Janete Oliveira da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
02/09/2013	1	0	220:00	1.212,00	1.212,00 1.212,00
000009	MARIANA DE CASTRO SOUZA				
	Cargo: AUXILIAR DE CRECHE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
		310 INSS	9%	99,34	
		907 Vale Alimentação		52,80	
				1.305,83	152,14
		FGTS: 104,46	Líquido a receber:	1.153,69	
		Data: 07/12/22 Assinatura: Mariana de Castro Souza			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
16/05/2019	0	0	220:00	1.305,83	1.305,83 1.305,83
000017	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA				
	Cargo: AUXILIAR DE CRECHE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
		310 INSS	9%	99,34	
		907 Vale Alimentação		52,80	
				1.305,83	152,14
		FGTS: 104,46	Líquido a receber:	1.153,69	
		Data: 07/12/22 Assinatura: Marineide Lucas de Lucena			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
16/03/2016	1	0	220:00	1.305,83	1.305,83 1.305,83
000035	SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO				
	Cargo: AUXILIAR DE CRECHE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
		310 INSS	9%	99,34	
		907 Vale Alimentação		52,80	
				1.305,83	152,14
		FGTS: 104,46	Líquido a receber:	1.153,69	
		Data: 07/12/22 Assinatura: Sabrina Kelly Lima do Nascimento			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
12/05/2021	0	0	220:00	1.305,83	1.305,83 1.305,83
<b>Total Geral (16 empregados)</b>					
		010 Salário-Família		338,82	
		011 Salário-Base		27.300,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado	12 dia(s)	127,74	
		050 Adicional Noturno 20%	270h	510,92	
		310 INSS		2.216,33	
		311 IRRF		72,00	
		320 Vale Transporte		145,44	
		321 Falta	1 dia(s)	80,80	



## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Mês/Ano: 11/2022  
Emissão: 07/12/2022  
Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(16 empregados)				
		907 Vale Alimentação		839,52	
				28.277,95	3.354,09
			FGTS: 2.228,63	Líquido a receber:	24.923,86
				BC-INSS: 27.858,33	BC-FGTS: 27.858,33



## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO-SME

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0001-50

COMPETÊNCIA: Novembro

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

PROVENTOS											RECOLHIMENTOS									
Nome	Cargo	Salário Base SME	Salário Nove mbro 2022	Adicional Nô turno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF	Falta	Vale Transporte	Alimentação	Total descontos	INSS	FGTS	INSS	FGTS	INSS	FGTS	Líquido a Receber
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	199,98	24,00	0,00	0,00	52,80	276,78	2.424,00	199,98	193,92	193,92	193,92	193,92	2.147,22	
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Penteado Nôturno	1.930,12	1.703,05	227,07	0,00	0,00	1.930,12	153,53	0,00	0,00	52,80	208,33	1.930,12	153,53	154,41	154,41	154,41	154,41	1.721,79	
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	199,98	24,00	0,00	0,00	52,80	276,78	2.424,00	199,98	193,92	193,92	193,92	193,92	2.147,22	
CARLOS ALBERTO MADEREIRA MELO	Penteado Diurno	1.703,05	1.703,05	0,00	0,00	0,00	1.703,05	135,69	0,00	0,00	52,80	187,89	1.703,05	135,69	136,24	136,24	136,24	136,24	1.515,16	
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	90,90	90,90	0,00	0,00	52,80	216,42	1.212,00	121,20	-131,98	121,20	121,20	121,20	1.221,46	
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	199,98	0,00	0,00	0,00	52,80	252,78	2.424,00	199,98	193,92	193,92	193,92	193,92	2.171,22	
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	0,00	52,80	152,14	1.305,83	99,34	104,46	104,46	104,46	104,46	1.153,59	
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	192,70	0,00	0,00	80,80	47,52	321,02	2.343,20	192,70	187,45	187,45	187,45	187,45	2.102,98	
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Penteado Nôturno	1.930,12	1.703,05	227,07	0,00	0,00	1.930,12	155,53	0,00	0,00	52,80	208,33	1.930,12	155,53	154,41	154,41	154,41	154,41	1.721,79	
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manip. Alimentos	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.268,47	90,90	0,00	0,00	52,80	143,70	1.212,00	121,20	34,43	121,20	121,20	121,20	1.124,77	
MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VÉRAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.268,47	90,90	0,00	0,00	52,80	216,42	1.212,00	121,20	34,43	121,20	121,20	121,20	1.082,05	
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	199,98	24,00	0,00	0,00	52,80	276,78	2.424,00	199,98	193,92	193,92	193,92	193,92	2.147,22	
MARIA IANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip. Alimentos	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	90,90	0,00	0,00	52,80	143,70	1.212,00	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	1.068,30	
MARIANA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	1.305,83	1.305,83	99,34	0,00	0,00	52,80	152,14	1.305,83	99,34	104,46	104,46	104,46	104,46	1.153,59	
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	1.305,83	1.305,83	99,34	0,00	0,00	52,80	152,14	1.305,83	99,34	104,46	104,46	104,46	104,46	1.153,59	
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	1.305,83	1.305,83	99,34	0,00	0,00	52,80	152,14	1.305,83	99,34	104,46	104,46	104,46	104,46	1.153,59	
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>27.300,47</b>	<b>45,14</b>	<b>38,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.091,43</b>	<b>2.199,73</b>	<b>72,00</b>	<b>80,80</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>3.337,49</b>	<b>27.673,81</b>	<b>1.860,91</b>	<b>2.213,87</b>	<b>2.213,87</b>	<b>2.213,87</b>	<b>24.755,94</b>	

**Acinãt Alessandro Settagar**  
Toda caminhada movida pelo amor começa com um pequeno passo.

PROVENTOS - COMPLEMENTOS											DESCONTOS					RECOLHIMENTOS				
Nome	Cargo	Salário Base SME	Salário Setembro 2022	Adicional Nô turno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF	Falta	Vale Transporte	Alimentação	Total descontos	INSS	FGTS	INSS	FGTS	INSS	FGTS	Líquido a Receber
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	1.930,12	1.703,05	0,00	0,00	0,00	1.930,12	63,87	92,26	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	92,26	92,26	8,30	8,30	7,38	83,96
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Penteado Nôturno	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MADEREIRA MELO	Penteado Diurno	1.703,05	1.703,05	0,00	0,00	0,00	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Penteado Nôturno	1.930,12	1.703,05	0,00	0,00	0,00	1.930,12	63,87	92,26	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	92,26	92,26	8,30	8,30	7,38	83,96
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manip. Alimentos	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VÉRAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip. Alimentos	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MARIA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	1.305,83	0,00	0,00	0,00	1.305,83	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>27.300,47</b>	<b>510,92</b>	<b>338,82</b>	<b>-</b>	<b>127,74</b>	<b>184,52</b>	<b>16,60</b>	<b>-</b>	<b>80,80</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>3.334,09</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>3.334,09</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>2.228,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>27.300,47</b>	<b>510,92</b>	<b>338,82</b>	<b>-</b>	<b>2.216,33</b>	<b>28.277,95</b>	<b>2.216,33</b>	<b>72,00</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>3.334,09</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>3.334,09</b>	<b>145,44</b>	<b>839,52</b>	<b>24.923,86</b>	

## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AAN

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0001-50

COMPETÊNCIA: Novembro

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

PROVENTOS											RECOLHIMENTOS									
Nome	Cargo	Salário Base SME	Salário Nove mbro 2022	Adicional Nô turno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF	Falta	Vale Transporte	Alimentação	Total descontos	INSS	FGTS	INSS	FGTS	INSS	FGTS	Líquido a Receber
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	1.930,12	1.703,05	0,00	0,00	0,00	1.930,12	63,87	92,26	8,30	0,00	0,00	0,00	8,30	92,26	92,26	8,30	8,30	7,38	83,96
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Penteado Nôturno	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,0													



## DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Declaro para os devidos fins de que o  
Sr(a) mariâna de castro souza (RG 2007938566-0 SSP/CE)  
esteve acompanhando o (a) paciente Sr. (a) maria eulália de castro souza  
para tratamento especializado nesta instituição hospitalar nos dias 21/11/22 à  
\_\_\_\_\_.

Atenciosamente,

Fortaleza/CE, 21 de novembro de 2022.Angela Deisy Barros  
Angela Deisy da Silva G. Barros

Assistente Social

CRESS: 8273

*Angela Deisy da S.G. Barros  
Assistente Social  
(CRESS 8273/Praia do Ceará)*



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: cipescolafortaleza@gmail.com.br

## CÁLCULO - VALE REFEIÇÃO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2022

DIAS ÚTEIS: 20

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 20 DIAS ÚTEIS = R\$ 13,20

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO (VIGIA NOTURNO) DIAS IMPARES 15 DIAS: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 15 = R\$ 17,60

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO (VIGIA NOTURNO) DIAS PARES 15 DIAS: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 15 = R\$ 17,60

QUANT.	NOME	FUNÇÃO	DIAS ÚTEIS TRABALHADOS	VALOR DIA	TOTAL MÊS	VALOR DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO
1	ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógico	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
2	ALISON OLIVEIRA DA SILVA (DIAS PARES)	Porteiro Noturno	15	R\$ 17,60	R\$ 264,00	R\$ 52,80
3	BRENA KELLY DA SILVA	Professora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
4	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Porteiro Diurno	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
5	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
6	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
7	HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
8	JANAINA BASTOS VIANA	Professora	18	R\$ 13,20	R\$ 237,60	R\$ 47,52
9	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO (DIAS IMPARES)	Porteiro Noturno	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
10	MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	Manip.Alimentos	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
11	MARIA DOS NAVEGANTES GOULART VÉRAS DOS REIS	Zeladora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
12	MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
13	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip.Alimentos	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
14	MARIANA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
15	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	20	R\$ 13,20	R\$ 264,00	R\$ 52,80
16	SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	15	R\$ 17,60	R\$ 264,00	R\$ 52,80
TOTAL				R\$ 206,80	R\$ 4.197,60	R\$ 839,52

LOTAÇÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 35/2022



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 - Dias Macedo - Cep: 60860-370

Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50

Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br

**TABELA DIAS ÚTEIS VALE REFEIÇÃO**

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35/2022

**DIAS ÚTEIS: 20 DIAS**

CALENDÁRIO NOVEMBRO 2022						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Feriado/Ponto Facultativo :

02/11/2022 - Quarta-feira - Finados

15/11/2022 - Terça-feira - Proclamação da República



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2022**

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que o pedido nº 13720044, conforme nota fiscal nº 02883077, emitida em 08/12/2022 é referente a competência de novembro/2022, o procedimento adotado é para evitar possíveis eventualidades de pagamento a maior ou menor em razão de falta, atestado e etc., como também desconto no percentual de 20% indevido devido na folha de pagamento. Considerando as possíveis ocorrências a AAN realiza a solicitação do vale alimentação conciliado com a folha de pagamento, sendo assim o pedido ocorre na competência subsequente.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



RECEBO

Nº11/2022

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º35 Ano: 2022 Parcela N.º3 DE:2022**

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CRECHE: CRECHE RAINHA DA PAZ

CNPJ N.º 23.445.059/0003-50

EMPRESA FAVORECIDA: VB-SERVIÇOS COM.E ADM LTDA.

CPF OU CNPJ: 00.288.916/0010-80

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$4.343,32 (quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos), REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO N.13720044. CONFORME NOTA FISCAL N. 02883077, DE 08/12/2022 , POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.

FORTALEZA/CE, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

00 288 916 / 0001 - 99

VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E  
ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Rua Rego Freitas, 63  
Conj. 12 - 1.º Andar - Sala 2  
República - CEP 01220-010  
SÃO PAULO - SP

Mirella E. Usiglio  
Gerente de Tesouraria

  
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE  
DA EMPRESA

VALOR BRUTO:	R\$ _____	PAGO	Transferência Eletrônica
VALOR DO IRRF:	R\$ _____	<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos Próprios
VALOR DO ISSQN:	R\$ _____		
VALOR DO INSS RETIDO:	R\$ _____		
VALOR TOTAL LÍQUIDO:	R\$4.343,32		
VALOR DO INSS (PATRONAL)	R\$ _____		

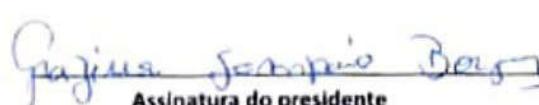
DATA: 07/12/2022

Pagamento dos impostos:  
Nº DO DOCUMENTO \_\_\_\_\_  
Nº DO DOCUMENTO \_\_\_\_\_

Pague-se

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
E-mail: [Email\\_Fortaleza](mailto:Email_Fortaleza)

Presidente da Instituição/párcelra

  
Assinatura do presidente

ALESSANDRO NOTTEGAR  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
Prestador de Contas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221215-20288916000199

RPS N° 887644 Série 3, emitido em 08/12/2022

Número da Nota

**02883077**

Data e Hora de Emissão

**08/12/2022 15:35:47**

Rubrica

Código de Verificação

**FCWW-KFE3**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.288.916/0010-60

Inscrição Municipal 5.349.617-6



Nome/Razão Social: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23.446.069/0003-50

Inscrição Municipal ----

Endereço: ES TORRES DE MELO 699, S/N - DIAS MACEDO - CEP: 60660-370

Município: Fortaleza

UF: CE

E-mail: aanfort9@gmail.com

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVIÇOS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS P/ TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNETICO OU SIMILAR Demonstrativo de Benefícios <https://beneficios.sempataempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRPS=000BBT644&NUMSERIE=3&NUMPREF=3> Id Pedido:13720044

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 145,72

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
<b>Código do Serviço</b>				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Despesas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	145,72	2,00%	2,91	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Frete		

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 887644 Série 3, emitido em 08/12/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023.

Atesto que: <i>Este documento foi entregue</i>
<i>X</i> ato: foi executado
Name: <i>VB Serviços</i>
Função: <i>Vale Alimentação</i>
<i>Gozella Samperio Borges</i> Assinatura

Dados Cadastrais Relatórios Pedidos Importação Ocorrências Cartões Quadro Avisos

## Histórico de pedidos

Acompanhe aqui os seus pedidos gerados através do site.

[Gerar pedidos](#) [Histórico de pedidos](#) [Boleto](#)



### Buscar funcionário

Buscar por

Nome ou iniciais

[Localizar Funcionário\(s\)](#)

ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23445059000350

Número do pedido	Data de pedido	Pagamento	Pagamento previsto
13720044	06/12/2022	Não Pago	07/12/2022

### Itens totais do pedido

Código	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	R\$ 237,60	R\$ 237,60
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	15	R\$ 264,00	R\$ 3.960,00

### Cartões processados no pedido

Emissor

IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA

Quantidade

16

[Detalhar](#)

### Totais do pedido

Valor total de vales	Valor total da taxa	Valor Total do pedido
R\$ 4.197,60	R\$ 145,72	R\$ 4.343,32

[Voltar](#)



**Listagem de Funcionários**



Período de Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 000031

Nome: ALINE DA SILVA RODRIGUES

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura: Aline da Silva Rodrigues

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 37

Nome: ALISON OLIVEIRA DA SILVA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura: Alison Oliveira da Silva

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 61

Nome: BRENA KELLY DA SILVA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PROFESSORAS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura: Brena Kelly da Silva

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 11

Nome: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura: Carlos Alberto Melo

Valor total recebido: R\$264,00

## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

CPF/CNPJ: 23445059000350



Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 54

Nome: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: ZELADORA

Código: Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura: *F. Camila Nascimento de Lima*

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 052

Nome: FRANCISCA SANDRA FÉLIX VIANA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código: Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura: *Francisca Sandra Félix Viana*

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 000038

Nome: HELEN CUNHA DAMASCENO

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código: Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura: *Helen Cunha Damasceno*

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 44

Nome: JANAINA BASTOS VIANA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PROFESSORAS

Código: Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	237,60	237,60

Valor total recebido: R\$237,60

Data: 07/12/2022

Assinatura: *Janaina Bastos Viana*

### Listagem de Funcionários



Período de Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

CPF/CNPJ 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg: 000034

Nome: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura

CPF/CNPJ 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg: 50

Nome: MARIA DE JESUS ARAUJO

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: MERENDEIRA

Código Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura

CPF/CNPJ 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg: 60

Nome: MARIA DOS NAVEGANTES G. VERA DOS REIS

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: ZELADORA

Código Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura

CPF/CNPJ 23445059000350

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg: 24

Nome: MARIA ELIANITA SILVA SOARES

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PROFESSORAS

Código Descrição  
13682 DUO ALIMENTAÇÃO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	264,00	264,00

Valor total recebido: R\$264,00

Data: 07/12/2022

Assinatura

## Listagem de Funcionários



Período de Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 07

Nome: MARIA JANETE DE OLIVEIRA BATISTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: MERENDEIRA

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 07/12/2022 Assinatura: Maria Janete de Oliveira Batista Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 63

Nome: MARIANA DE CASTRO SOLIZA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 07/12/2022 Assinatura: Mariana de Castro Souza Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 38

Nome: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 07/12/2022 Assinatura: Marineide Lucas de Lucena Valor total recebido: R\$264,00

Pedido: 13720044 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023

Reg.: 70

Nome: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	264,00	264,00

Data: 07/12/2022 Assinatura: Sabrina Kelly Lima do Nascimento Valor total recebido: R\$264,00

## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 07/12/2022 Até: 06/01/2023



Valor total geral recebidos: R\$4.197,60



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.  
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 19º Andar  
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902  
CNPJ 00.288.916/0000-80

Santander

033-7

RECEBO DO SACADO

Nome do Empreendedor 023445059000350 - ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO	CNPJ/CPF 023445059000350	Nosso Número 2668028-9	Agência / Código do Cedente 0119-8530408-	Valor do Documento 4.343,32
Demonstrativo				

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.85301 40800.000263 68028.901012 4 91920000434332

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento 07/12/2022
Cedente VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.					Agência / Código do Cedente 0119-8530408-
Data do Documento 07/12/2022	Nº do Documento 10559718	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 07/12/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 2668028-9
Uso do Banco AG. LAPA	Carteira RCR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.343,32
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções  (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado 4.343,32
Sacador ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 023445059000350 R TORRES DE MELO - 689 - DIAS MACEDO FORTALEZA/CE - CEP 60860-370					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:47:11  
291702917 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5  
=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.



03399853014080000026368028901012491920000434332

BENEFICIARIO:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

NOME FANTASIA:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA

CNPJ: 00.288.916/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0003-50

=====

NR. DOCUMENTO	120.704
DATA DE VENCIMENTO	07/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.343,32
VALOR COBRADO	4.343,32

=====

NR.AUTENTICACAO 7.837.109.7FA.B81.9AF

=====

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

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

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

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

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 4.197,60  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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

**Nome: VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA**  
**CNPJ: 00.288.916/0001-99**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:30:48 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **0E82.5366.34B1.C37F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.288.916/0001-99

**Razão Social:** VB SERVICOS COMERCIOS E ADMINISTRACAO LTDA

**Endereço:** R REGO FREITAS 63 CONJ 12 AND 1 SL 2 / REPUBLICA / SAO PAULO / SP / 01220-010

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

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

**Validade:** 18/11/2022 a 17/12/2022

**Certificação Número:** 2022111800283541231700

Informação obtida em 02/12/2022 14:04:10

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.288.916/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22120040738-31

Data e hora da emissão 02/12/2022 14:12:44

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
**FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0813810 - 2022

**CPF/CNPJ Raiz:** 00.288.916/

**Contribuinte:** VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

**Liberação:** 12/09/2022

**Validade:** 11/03/2023

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 2.318.048-0- Inicio atv :15/12/1994 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 27/12/2000)

CCM 4.891.103-8- Inicio atv :01/01/2009 (RUA REGO FREITAS, 00063 - CEP: 01220-010 )

CCM 2.522.537-5- Inicio atv :08/10/1996 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 13/07/1999)

CCM 2.876.847-7- Inicio atv :19/10/1998 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 31/12/2003)

CCM 2.598.149-8- Inicio atv :15/08/1995 (R AUGUSTA, 00356 - CEP: 01304-000 - Cancelado em: 13/07/1999)

CCM 5.349.617-5- Inicio atv :20/10/2015 (AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 - CEP: 05425-902 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:  
**REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:53:36 horas do dia 01/11/2022 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 49448FA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**



**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.288.916/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/11/1994
NOME EMPRESARIAL <b>VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PÓRTA DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente</b> <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>AV DRA RUTH CARDOSO</b>	NÚMERO <b>7221</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 18 PARTE</b>	
CEP <b>05.425-902</b>	BARRA/DISTRITO <b>PINHEIROS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL@CTF.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 3837-4236</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2023** às **16:47:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer os descontos do vale alimentação dos colaboradores, concernente a folha de pagamento do Termo de Colaboração, conforme previsto na CLT no artigo 458, § 3º:

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. ([Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967](#))

§ 3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual. ([Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994](#))

A instituição realiza o desconto conforme previsto na CLT no percentual de 20%, sendo um procedimento adotado com todos os colaboradores sem distinção, assim não ferir o princípio da isonomia. Portanto, o valor apresentado no plano de trabalho estar condicionado ao desconto previsto na folha de pagamento, conforme tabela a seguir:

VALOR BRUTO	DESCONTO 20%	PLANO DE TRABALHO
(a)	(b)	(a) – (b)
264,00	52,80	211,20

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
Diretora Local - Filial Fortaleza

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:00:41  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALINE DA SILVA RODRIGUES

CPF: 054.969.353-00

AGÊNCIA: 1295-5 - MESSEJANA

CE

CONTA: 89.585-7

DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.212,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.078.F05.85A.875.EFF

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:47  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 038.950.703-27  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.670-2  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.004,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: F.FB3.FC5.BBC.08E.744

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:12  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: BRENA KELLY DA SILVA

CPF: 059.125.503-03

AGÊNCIA: 4657-4 - OCARA

CE

CONTA:

10.826-X

DATA DE PAGAMENTO:

10/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.226,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.1F0.75F.9C9.E6E.A06

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:33  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO  
CPF: 724.623.023-87  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.351-7  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 852,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.61C.410.3A5.E7A.67B

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:16  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE  
CPF: 047.532.653-90  
AGÊNCIA: 2906-8 - AV. OSORIO DE PAIVA CE  
CONTA: 24.577-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.F11.271.86D.F7E.D20

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:57  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA

CPF: 755.612.553-04

AGÊNCIA: 3472-X - PARANGABA CE

CONTA: 60.173-X

DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.227,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.6D6.01B.8ED.52F.C55

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:01:39  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: HELEN CUNHA DAMASCENO  
CPF: 603.428.733-26  
AGÊNCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 99.615-7  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 652,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.92D.4F4.48D.8E0.4E2

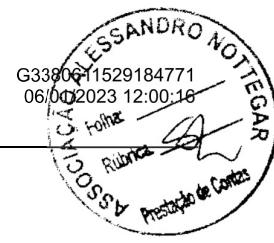
---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



## Emissão de comprovantes - 3º nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:00:16  
2917002917



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JANAINA BASTOS VIANA

CPF: 023.781.523-02

AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE

CONTA: 142.971-X

DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.226,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: B.8BE.624.37D.B8E.2D6

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:51  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO

CPF: 006.944.703-92

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA

CE

CONTA: 94.797-0

DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.822,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4B9.A1E.E05.3F6.D44

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:11:48  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES  
CPF: 661.507.283-15  
AGÊNCIA: 3253-0 - BARAO DO RIO BRANCO CE  
CONTA: 48.286-2  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 404,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.3C6.043.0E7.BDA.E89

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:10:42  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA V  
CPF: 049.504.913-18  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.017-5  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 609,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.AC3.9B1.90F.B70.6DA

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:55:47  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA ELIANITA SILVA SOARES  
CPF: 025.907.473-06  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.352-5  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.212,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.2A4.09D.62A.C1B.223

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:12:28  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 506.032.303-00  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.350-9  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 606,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.4BF.F5D.974.964.041

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:03:22  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIANA DE CASTRO SOUZA  
CPF: 062.230.223-01  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.076-0  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 660,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.679.C43.9F3.B66.880

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:33  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA

CPF: 523.936.233-53

AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE

CONTA: 142.663-X

DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 660,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.CE2.2FC.C79.954.80D

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:01:06  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO  
CPF: 064.777.933-18  
AGÊNCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 96.761-0  
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.D49.BE5.C09.2EC.0C3

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
23/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:40  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALINE DA SILVA RODRIGUES  
CPF: 054.969.353-00  
AGÊNCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 89.585-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.887.DED.0D7.068.547

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:25  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 038.950.703-27  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.670-2  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.805,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.699.C7B.F94.044.D55

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:06  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: BRENA KELLY DA SILVA  
CPF: 059.125.503-03  
AGÊNCIA: 4657-4 - OCARA CE  
CONTA: 10.826-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.EE9.0A9.CD9.306.0FB

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:13:29  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO  
CPF: 724.623.023-87  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.351-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.515,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.EFF.D45.F97.CF4.199

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:47  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE  
CPF: 047.532.653-90  
AGÊNCIA: 2906-8 - AV. OSORIO DE PAIVA CE  
CONTA: 24.577-1  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.3F5.4CB.E8C.A6C.815

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:29  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA  
CPF: 755.612.553-04  
AGÊNCIA: 3472-X - PARANGABA CE  
CONTA: 60.173-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.171,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.024.6C9.54F.334.A38

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:26  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: HELEN CUNHA DAMASCENO  
CPF: 603.428.733-26  
AGÊNCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 99.615-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.A5D.4EA.329.97A.53A

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:59  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JANAINA BASTOS VIANA  
CPF: 023.781.523-02  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.971-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.102,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.2C7.094.E08.B3C.A23

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:48  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO  
CPF: 006.944.703-92  
AGÊNCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 94.797-0  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.446,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.5F5.BF5.408.5FF.9CD

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:53  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES  
CPF: 661.507.283-15  
AGÊNCIA: 3253-0 - BARAO DO RIO BRANCO CE  
CONTA: 48.286-2  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.124,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.FDD.6EF.DA5.68A.5A9

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:27  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA V  
CPF: 049.504.913-18  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.017-5  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.052,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.53C.F26.63A.C7E.45D

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:12:45  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA ELIANITA SILVA SOARES  
CPF: 025.907.473-06  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.352-5  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: C.407.EE4.6BC.739.92E

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:26:49  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 506.032.303-00  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.350-9  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.068,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 9.8CE.C33.05F.EA1.D35

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:45  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIANA DE CASTRO SOUZA  
CPF: 062.230.223-01  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.076-0  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.86B.1ED.45A.23F.E2A

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:14:47  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA  
CPF: 523.936.233-53  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.663-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.DB7.4EC.E2E.A74.4CD

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:03  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO  
CPF: 064.777.933-18  
AGÊNCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 96.761-0  
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.F0F.E3E.FDB.265.9E4

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



# ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

## CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À

**Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que algumas despesas realizadas na competência novembro/2022 ocorreu pela conta de recursos próprios (C/C nº 124.370-5; AG. 2917-3 Banco do Brasil S.A), sendo adotado a prática de reembolso das despesas previstas no plano de trabalho aprovado pela SME, conforme previsto na cláusula quarta do Termo de Colaboração nº 35/2022. A seguir tabela com o detalhamento dos resarcimentos realizados.

ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR R\$
Folha de Pagamento 13º Salário	R\$ 11.463,44
Folha de Pagamento novembro/2022	R\$ 24.775,94
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF/INSS	R\$ 1.860,91
Caixa Econômica Federal do Brasil – GFIP/FGTS	R\$ 3.130,91
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF/IRRF	R\$ 72,00
VB Serviços Comércio e Administração LTDA- Vale Refeição	R\$ 4.197,60
Companhia Energética do Ceará – Energia	R\$ 521,87
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.022,67</b>

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



## Emissão de comprovantes - 3º nível



28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:41:59  
291702917 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 50.465-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022  
NR. DOCUMENTO 552.917.000.124.370  
VALOR TOTAL 11.463,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5  
NR. DOCUMENTO 552.917.000.050.465  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.794.78C.D73.36E.65D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 24.755,94  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 1.860,91  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 3.130,90  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
 Agência 2917-3  
 Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
 Agência 2917-3  
 Conta corrente 124370-5  
 Valor 72,00  
 Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 4.197,60  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
 Agência 2917-3  
 Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
 Agência 2917-3  
 Conta corrente 124370-5  
 Valor 521,87  
 Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:47:59  
291702917 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5  
=====  
BCO BRADESCO S.A.



23792367029960141363893001230502691920000031200

BENEFICIARIO:  
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA  
CNPJ: 07.341.423/0001-14  
BENEFICIARIO FINAL:  
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA  
CNPJ: 07.341.423/0001-14  
PAGADOR:  
COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

=====  
NR. DOCUMENTO 120.702  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 312,00  
VALOR COBRADO 312,00

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.209.090.43B.ACD.E86  
=====

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

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

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

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

Instruções de Impressão  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



**Bradesco**

**237-2**

**23792.36702 99601.413638 93001.230502 6 91920000031200**

Beneficiário 07.341.423/0001-14 - Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará - Av Borges de Melo,60		Agência / Código do Beneficiário 2367/0012305	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nossº número 009/96014136393-6
Número do documento <b>96014136393</b>		CPF/CNPJ <b>07341423000114</b>	Vencimento <b>07/12/2022</b>	Valor documento <b>R\$ 312,00</b>	
<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimentos		<input type="checkbox"/> Outras deduções	<input type="checkbox"/> Mora / Multa	<input type="checkbox"/> Outros acréscimos	<input type="checkbox"/> Valor cobrado

Pagador

COMUNIDADE RAINHA DA PAZ CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Rua Torres de Melo,689  
DIAS MACEDO - Fortaleza /CE - CEP: 60860-370

Instruções

Autenticação mecânica

Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.

Número do Pedido 4136393 Valor do pedido R\$ 312,00 Categoria : URBANO

Hora Geração : 18:31 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos  
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL

(2372/23792.36702/99601.413638/93001.230502/6/91920000031200)/<====

CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

**23792.36702 99601.413638 93001.230502 6 91920000031200**

Local de pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>07/12/2022</b>
Beneficiário <b>07.341.423/0001-14 - Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará - Av Borges de Melo,60</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2367/0012305</b>
Data do documento <b>06/12/2022</b>	No documento <b>96014136393</b>	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento <b>06/12/2022</b>	Carteira / Nossº número <b>009/96014136393-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	<input type="checkbox"/> Valor documento <b>R\$ 312,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador. Número do Pedido 4136393 Valor do pedido R\$ 312,00 Categoria : URBANO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado
Hora Geração : 18:31 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL (2372/23792.36702/99601.413638/93001.230502/6/91920000031200)/<===== CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA					

Pagador

COMUNIDADE RAINHA DA PAZ CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Rua Torres de Melo,689  
DIAS MACEDO - Fortaleza /CE - CEP: 60860-370

Sacador / Avalista: -

Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

## Pedido



### DADOS DO PEDIDO

Cliente	COMUNIDADE RAINHA DA PAZ				
Nº Pedido	4136393	Data	06/12/2022	Quantidade	00
A Pagar	R\$ 312,00	Vencimento		Pagamento	Aguardando Pagamento
Período	01/11/2022 - 30/11/2022		Categoria	Urbano	
Tipo	Pedido Total - Pedido feito pela Internet.				

### FASES DO PEDIDO

Data	Fase
06/12/2022 - 18:28:10	Pedido Incluído
06/12/2022 - 18:29:14	Pedido Conferido

### FERIADOS

Data	Descrição
02/11/2022	FINADOS
15/11/2022	PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

### USUÁRIOS COM QUANTIDADE DIÁRIA

Matrícula	Nome	Departamento	Qtd. Vales	Valor	Assinatura
00000000	M. DOS NAVEGANTES G. V. DOS REIS	EDUCAÇÃO	40	R\$ 156,00	Maria dos Navegantes de Lima
00000101	FSCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	EDUCAÇÃO	40	R\$ 156,00	FSCA Camila Nascimento de Lima
	<b>TOTAIS</b>		<b>80</b>	<b>R\$ 312,00</b>	

### USUÁRIOS COM QUANTIDADE FIXA

Matrícula	Nome	Departamento	Qtd. Vales	Valor	Assinatura
	<b>TOTAIS</b>		<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	



**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - DARF/ INSS AAN " COM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>NOVEMBRO 2022</b>
Bases	Valores
Base Folha Salários - SME	27.673,81
Base Serviço Prestado - SME	0,00
Total Base - SME	27.673,81
Recolhimentos	Valores
Rec. Folha Salários - SME	2.199,73
Rec. Serviço Prestado SME	0,00
Total Recolhimentos - SME	2.199,73
Deduções	Valores
Salário Maternidade - SME	0,00
Salário Família - SME	338,82
<b>Valor a Recolher SME</b>	<b>1.860,91</b>

**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - DARF/ INSS AAN " SEM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>NOVEMBRO 2022</b>
Bases	Valores
Base Folha Salários - AAN	17.222,18
Base Folha Salário SME - AAN	184,52
Base Férias AAN	2.585,60
Base TRCT	0,00
Total Base - AAN	19.992,30
Recolhimentos	Valores
Rec. Folha Salários AAN	1.400,90
Rec. Folha Salário SME - AAN	16,60
Rec. Férias AAN	219,27
Rec. TRCT	0,00
Total Recolhimentos AAN	1.636,77
Deduções	
Salário Maternidade	0,00
Salário Família	0,00
<b>Valor a Recolher AAN</b>	<b>1.636,77</b>
<b>TOTAL GUIA:</b>	<b>3.497,68</b>



Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ  
**23.445.059/0001-99**

Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**

Período de Apuração  
**Novembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.16.22342.8249801-8**

Pagar este documento até

**20/12/2022**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000095794216**

Valor Total do Documento

**8.353,60**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	8.353,60			8.353,60
	<b>Totais</b>	<b>8.353,60</b>			<b>8.353,60</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

08/12/2022 15:07:53

85820000083 0 53600385223 0 54071622342 3 82498018540 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 23.445.059/0001-99

Número: 07.16.22342.8249801-8

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 8.353,60

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - Autorizável



Agência 241-0  
Conta corrente 20603-2 ASSOC A NOTTEGAR

### Convênio

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Documento 120.801  
Código de barras 858200000835 360038522354 071622342824 98018540  
Data do pagamento 08/12/2022  
Valor 8.353,60

---

Transação efetuada com sucesso por: JC878348 RAYLANE LIVIA DA SILVA.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 1.860,91  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>CNPJ</b>	23.445.059/0001-99
<b>Período apuração</b>	11/2022	<b>Número do Recibo</b>	50000095794216
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/12/2022 15:06:42	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	17381309899 / eSocial



**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	80-Entidade Beneficente/Isenta
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	DOUTOR ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>Número</b>	707
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	NOVA JESUSALEM
<b>Município</b>	Quixada	<b>UF</b>	CE
<b>CEP</b>	63906040	<b>Telefone</b>	8834122221
<b>Correio Eletrônico</b>	ESCOLAQUIXADA@ALESSANDRONOTTEGAR.ORG.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	ANNA RITA RANCAN E SILVA	<b>CPF</b>	60013352300
<b>Telefone</b>	34120059		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2022		
<b>Débito Apurado</b>	11.291,27		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 1.483,27 Salário Maternidade: 1.454,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.353,60		

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**



CNPJ/CPF	23.445.059/0001-99
Nome	ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17381309899 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.291,27	R\$ 8.353,60
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.291,27</b>	<b>R\$ 8.353,60</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

Nome	ANNA RITA RANCAN E SILVA
CPF	600.133.523-00
Telefone	3412-0059

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/12/2022 15:06:42
Nº do recibo de entrega	0000050000095794216



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Maceio – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 2023.

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas – CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que mediante a Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a emissão do DARF ocorre a partir de uma solicitação da DCTFweb (eSocial), sendo esse acesso realizado somente pela matriz.

Art. 2º A DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta Instrução Normativa constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nelas consignados.

§ 1º A apresentação da DCTF e da DCTFWeb pelas pessoas jurídicas de direito privado em geral deve ser feita de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz

Em linhas gerais o pagamento do INSS é realizado por um único DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e a GPS (Guia da Previdência Social), deixou de existir.

A seguir tabela exemplificando os valores da matriz e filial da instituição da competência novembro/2022:

INSTITUIÇÃO	CNPJ	VALOR
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0001-99	R\$ 3.570,15
Associação Alessandro Nottegar (Comunidade Rainha da Paz)	23.445.059/0002-70	R\$ 1.285,87
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0003-50	R\$ 3.497,68*
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.353,70</b>

\*Nota: valor global devido à instituição, conforme apresentado na conciliação dos encargos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
Graziela Sampaio Borges de Souza  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - FGTS/GFIP AAN " COM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>NOVEMBRO 2022</b>
	<b>Bases</b>
Base Folha Salários - SME	27.673,81
Base 13º Salário - SME	11.463,44
Total Base - SME	39.137,25
	<b>Recolhimentos</b>
Rec. Folha Salários - SME	2.213,87
Rec. 13º Salário - SME	917,03
Total Recolhimentos - SME	3.130,90
<b>Valor a Recolher SME</b>	<b>3.130,90</b>

**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - FGTS/GFIP AAN " SEM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>NOVEMBRO 2022</b>
	<b>Bases</b>
Base Folha Salários - AAN	17.222,18
Base 13º Salário - AAN	8.459,18
Base Folha Salário SME - AAN (SME)	184,52
Base 13º Salário - SME - AAN	2.356,25
Base Folha Salário - Férias	2.585,60
Total Base - AAN	30.807,73
	<b>Recolhimentos</b>
Rec. Folha Salários AAN	1.377,76
Rec. 13º Salário - AAN	773,67
Rec. Folha Salário SME - AAN (SME)	14,76
Base 13º Salário - SME - AAN	188,49
Rec. Base Folha Salário - Férias	206,84
Total Recolhimentos AAN	2.561,52
<b>Valor a Recolher AAN</b>	<b>2.561,52</b>
<b>TOTAL GUIA:</b>	<b>5.692,42</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2022 - 14:09:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR				02-DDD/TELEFONE  (0088) 34122221
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  71.156,98	06-QTDE TRABALHADORES  26	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  23.445.059/0003-50	11-COMPETÊNCIA  11/2022	12-DATA DE VALIDADE  07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  5.692,55	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  5.692,55
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858300000564 925501792212 207671050826 344505900034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2022 - 14:09:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR				02-DDD/TELEFONE  (0088) 34122221
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  71.156,98	06-QTDE TRABALHADORES  26	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  23.445.059/0003-50	11-COMPETÊNCIA  11/2022	12-DATA DE VALIDADE  07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  5.692,55	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  5.692,55
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022\*\*

858300000564 925501792212 207671050826 344505900034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.22  
2917302917 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ

AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000056-4 92550179221-2  
20767105082-6 34450590003-4

Data do pagamento 07/12/2022

CNPJ/CEI/CPF 23445059/0003-50

COMPETENCIA 11/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2022

VALOR DEPOSITO 5.692,55

Valor Total 5.692,55

-----  
DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB: F.7B6.FAC.361.302.708





## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 3.130,90  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas – CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, está certificada como entidade beneficente de assistência social na área de educação, sendo assim a instituição é imune as contribuições sociais que abrange os 20% s/ folha de salários; 20% s/ serviços autônomos; RAT/SAT (1%, 2% e 3%); Terceiros (em média 5%); COFINS – 3% s/faturamento e PIS s/ a folha de pagamento; conforme regulamenta a Lei Complementar nº 187/2021, artigo 4º, in verbis:

Art. 4º A imunidade de que trata esta Lei Complementar abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição Federal, relativas a entidade beneficente, a todas as suas atividades e aos empregados e demais segurados da previdência social, mas não se estende a outra pessoa jurídica, ainda que constituída e mantida pela entidade à qual a certificação foi concedida.

Diante do regulamento a organização da sociedade civil usufruiu a imunidade das contribuições sociais na competência novembro/2022, no qual não obteve despesas com pagamento do DARF para PIS s/a folha de pagamento, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais



CNPJ  
**23.445.059/0001-99**

Razão Social  
**ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR**

Período de Apuração  
**30/11/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.01.22340.3908695-1**

Pagar este documento até  
**20/12/2022**

Observações

**IRRF 11.2022 FUNCIONARIOS**

**Sicalc Contribuinte - 1527 - CE**

Valor Total do Documento

**176,29**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	176,29			176,29
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,29</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/12/2022 14:24:05

85850000001 0 76290385223 8 54070122340 6 39086951309 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 76290385223 8 54070122340 6 39086951309 0



CNPJ: 23.445.059/0001-99

Número: 07.01.22340.3908695-1

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 176,29

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.01  
2917302917 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000001-0 76290385223-8  
54070122340-6 39086951309-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/12/2022  
Numero do Documento 07.01.22340.3908695-1  
Valor Total 176,29

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 121904  
AUTENTICACAO SISBB: 9.008.127.C7B.7E8.444



**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 72,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



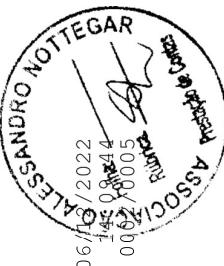
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"–RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000564 925501792212 207671050826 344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR		COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13ºSAL	PIS/PASEP/CTI	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			
ALINE DA SILVA RODRIGUES	1.212,00	146.18215.27-1	18/06/2020	01	290,88	02394	0,00
2.424,00	0,00	133.42747.19-5	01/02/2016	01		05174	0,00
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	1.004,63	0,00	01/163,83			242,16	0,00
ANA BEATRIZ ALMEIDA SAMPAIO	914,68	130.64246.22-3	01/10/2021	01		04110	0,00
1.818,00	0,00	0,00	145,44			218,62	0,00
BRENA KELLY DA SILVA	1.226,34	160.04431.15-0	29/01/2019	01		03311	0,00
2.424,00	0,00	0,00	199,98			292,02	0,00
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	852,79	125.04525.12-7	01/10/2013	01		05174	0,00
1.703,05	0,00	0,00	135,09			204,47	0,00
DAIANI DE FATIMA ALVES VASCONCELOS	868,56	139.52745.19-6	03/09/2018	01		03515	0,00
1.727,33	0,00	0,00	137,27			207,67	0,00
ELIZETE BARBOSA RETINALDO	909,00	212.40860.90-2	01/10/2021	01		04110	0,00
1.818,00	0,00	0,00	145,44			218,16	0,00
FABRICIO DA SILVA GALDINO	1.288,72	141.22555.19-8	10/05/2016	01		07152	0,00
2.424,00	0,00	0,00	199,98			297,01	0,00
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	868,56	139.41002.19-7	06/03/2018	01		05141	0,00
1.212,00	0,00	0,00	90,90			145,71	0,00
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	609,41	126.55836.19-9	23/01/2018	01		03311	0,00
2.424,00	0,00	0,00	199,98			292,09	0,00
GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA	1.227,11	131.55491.57-3	18/08/2020	01	01	04110	0,00
1.818,00	0,00	0,00	145,44			218,16	0,00
HELEN CUNHA DAMASCENO	909,00	160.54215.19-2	22/09/2021	01		03341	0,00
1.305,83	652,92	0,00	99,34			156,70	0,00
JANAINA BASTOS VIANA	1.226,42	138.61290.19-6	13/02/2020	01	05	03311	0,00
2.343,20	0,00	0,00	192,70			285,56	0,00
JANAINA DA SILVA MARTINS	909,00	126.21457.19-5	01/10/2021	01		01311	0,00
1.818,00	0,00	0,00	145,44			218,17	0,00
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	1.002,76	132.33295.19-6	03/02/2021	01		05174	0,00
2.022,38	0,00	0,00	163,83			242,01	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"–RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000564 925501792212 207671050826 344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LYANNA KASSIA NUNES ARAUJO 2.284,05	1.145,22	163.822283.35-6	01/02/2019	01	01	274,34	04101 0,00	05135
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES 1.212,00	404,00	228.11034.76-4	22/04/2022	01	90,90	129,28	0,00	05141
MARIA DOS NAVEGANTES GOVEIA VERAS DOS R 1.212,00	609,71	163.88711.93-7	25/01/2019	01	90,90	145,73	0,00	03311
MARIA ELIANITA SILVA SOARES 2.424,00	1.212,00	190.42505.12-8	07/04/2014	01	199,98	290,88	0,00	05135
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA 1.212,00	606,00	164.20595.88-7	02/09/2013	01	90,90	145,44	0,00	03341
MARIANA DE CASTRO SOUZA 1.305,83	660,34	204.41036.39-7	16/05/2019	01	99,34	157,29	0,00	02516
MARIANA LUCAS DE LUCENA 3.070,40	1.212,00	163.50596.31-6	05/06/2019	01	277,44	342,59	0,00	03341
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA 1.305,83	660,34	190.05206.76-7	16/03/2016	01	99,34	157,29	0,00	02531
RANGEL LIMA DE SOUZA 1.818,00	909,00	126.51912.06-0	01/09/2010	01	145,44	218,17	0,00	03341
SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO 1.305,83	652,92	166.64854.72-5	12/05/2021	01	99,34	156,70	0,00	05141
VERA MARIA PEREIRA DE CASTRO 1.212,00	606,00	121.06466.87-2	03/01/2011	01	90,90	145,45	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
47.666,11 23.490,87

0,00

3.836,50

0,00

5.692,55



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2022  
HORA: 14:05:45  
PÁG.: 0003/005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000564 925501792212 207671050826 344505900034

EMPRESA: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA

Nº DE CONTROLE: GqOKZxwJQdg0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
INSCRIÇĀO: 23.445.059.0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

BAIRRO: DIAS MACEDO  
UF: CE CEP: 60860-370  
CNAE: 8512100

CNAE PREENDEDORANTE 8512100  
CNAE: 8512100

Nº ARQUIVO: JMj0rmsbYv90000-6  
INSCRIÇĀO: 23.445.059.0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇĀO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	47.666,11	23.490,87	47.666,11	0,00
TOTAIS:	26	47.666,11	23.490,87	47.666,11	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA  
FGTS

858300000564 925501792212 207671050826 344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE CEP: 60860-370

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS – 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO  
23.490,87

QUANTIDADE TRABALHADORES

26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.692,55	0,00	0,00	0,00	5.692,55

Nº DE CONTROLE: GqOKZxwJQdg0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
Nº ARQUIVO: JMj0rmsbYv90000-6  
INSCRIÇÃO: 23.445.059.0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: DIAS MACEDO	CNAE PREENDEDORANTE	CNAE:
	8512100	8512100

RAT: 1,0  
CNAE: 8512100  
CNAE PREENDEDORANTE: 8512100  
CNAE:



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

DATA: 06/12/2022  
HORA: 14:08:44  
PÁG.: 0005

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE CEP: 60860-370  
Nº DE CONTROLE: GqOKZxwJQdg0000-9  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: DIAS MACEDO  
TELEFONE: 0088 3412 2221  
CNAE: CNAE PREPONDERANTE 8512100  
CNAE: 8512100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:  
3.497,68 CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:  
338,82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  
0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS:  
QUANTIDADE: 0,00 20 ANOS:  
0 QUANTIDADE: 0,00 25 ANOS:  
0 QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z7:	0	Z8:	0	Z9:	0	Z10:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR N° CONTROLE: GqOKZxwQdg0000-9  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689 BAIRRO: DIAS MACEDO CNAE PREENDEDORANTE:  
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60386-0370 TELEFONE: 88-34122221 CNAE:  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

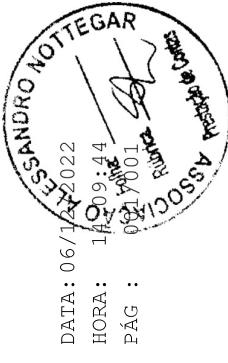
SEGURADO	3.836,50	0,00	0,00	0,00	3.836,50
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	338,82	0,00	0,00	0,00	338,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.497,68	0,00	0,00	0,00	3.497,68
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.497,68	0,00	0,00	0,00	3.497,68

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORTINÉS E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, REINICIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APATAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
SIMPLES: 1

REMUNERAÇÃO	71.156,98
DEPÓSITO	5.692,55
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.692,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A (S) GRF (S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (AO) IMPRESSA (S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCCIAL.



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



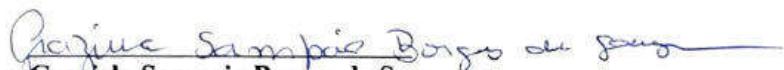
**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que possui poço profundo nas instalações da instituição possibilitando o abastecimento diário de água potável, sendo assim, não desfrutou do serviço ofertado pela empresa Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE na competência novembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 28/03/2002.



### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades		TRIFÁSICO		10/10/2022	09/11/2022	30	09/12/2022
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR RU TORRES DE MELO 00689 DIAS MACEDO FORTALEZA CE CEP: 60860-370 CPF/CNPJ: 23.445.059/0003-50 INSC. EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>5684312</b>					
		Nº DO CLIENTE <b>5684312</b>					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
<b>11/2022</b>	<b>24/11/2022</b>	<b>R\$ 521,87</b>					

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 11/10 - 09/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br Energia Injetada HFP no mês: 0 kWh. Saldo utilizado no mês: 1.187,00 kWh. Saldo atualizado: 21.818,62 kWh. Créditos a Expirar no próximo mês: 0 kWh.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	Base calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.287	0,3854	493,61	14,44	493,61	20,00%	98,72	0,29561	73,67	0,65	0,48	NOV22	1287,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.287	0,53680	690,86	20,22	690,86	20,00%	138,17	0,41373	73,67	0,65	2,23	OUT22	1392,00	30	LID	
Energia Atv Inj TE oUC 05/2022 mPT	kWh	284	0,38561	216,35	21,63	216,35	20,00%	42,76	0,29561	284,00	0,65	0,48	SET22	1392,00	31	LID	
Energia Atv Inj TE oUC 06/2022 mPT	kWh	212	0,38394	182,36	5,74	182,36	20,00%	42,29	0,29561	212,00	0,65	0,48	AGO22	887,00	29	LID	
Energia Atv Inj TE oUC 07/2022 mPT	kWh	111	0,38342	42,56	1,24	42,56	20,00%	8,51	0,29561	111,00	0,65	0,48	JUL22	1047,00	32	LID	
Energia Atv Inj TUSD oUC 05/2022 mPT	kWh	564	0,42943	242,20	8,86	0,00	0,00%	0,00	0,41373	564,00	0,00	0,00	JUN22	1275,00	30	LID	
Energia Atv Inj TUSD oUC 06/2022 mPT	kWh	512	0,42943	219,87	8,05	0,00	0,00%	0,00	0,41373	512,00	0,00	0,00	MAR22	1356,00	30	LID	
Energia Atv Inj TUSD oUC 07/2022 mPT	kWh	111	0,42937	47,66	1,74	0,00	0,00%	0,00	0,41373	111,00	0,00	0,00	ABR22	1356,00	30	LID	
CIP LUM PUB PREF MUNICIPAL				302,35		0,00		0,00					MAY22	1102,00	30	LID	
Subtotal Faturamento				219,52									JUN22	1584,00	32	LID	
Subtotal Outros				302,35									JUL22	1584,00	31	LID	
<b>TOTAL</b>				<b>521,87</b>		<b>2,71</b>		<b>729,25</b>					<b>NOV22</b>	<b>1728,00</b>	<b>31</b>	<b>LID</b>	
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFIAZ)							
4481538-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	11.0UT	74767,0	76054,0	1,0	1287,0	30									

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Litura Anterior	Litura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW					
4481538-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	74767,00	76054,00	1,00	1287,00					

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA		Se você ainda não tem débito automático, cobra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5684312	

ENEL	
<b>83820000053 218700313007 297749537073 000056843127</b>	
Pagador:	CPF:
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR	
Emissão:	Nota Fiscal:
09/11/2022	0202211038452564
Nº de controle:	Mensagem:
300297749537	
Total:	521,87



## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO



- Atendimento 24 horas 0800 285 0196 Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 280 1887 Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
- Ouvifôrma 0800 280 4100 (atendimento em dias úteis das 8h às 18h) Para acionar a Ouvifôrma é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS



- Agência Virtual [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br) Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.



- Aplicativo Enel Ceará Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.



- Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608 Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e comunicar falta de energia.



- SMS Gratuito 26816
  - Em caso de falta de energia, escreva: falta+de+energia + tecla espaço + número do cliente.
  - Para consultar débito: débito + tecla espaço + número do cliente.
  - Para obter o código de barras da sua conta: conta + tecla espaço + número do cliente.
  - Para solicitar religação normal, escreva: religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.

(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

ANEEL 167

Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

[@eneclientesbr](#) [@enelbrasil](#)

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega

Sequência

Nº medidor

FOH05U36 150600 4481538-FAE-441

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada para cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 15º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e reutilização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis na rede da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



## DEVOLUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

Casa fechada

Recusou-se a receber

Endereço insuficiente

Não existe o nº indicado

Outros - especificar \_\_\_\_\_

Data:

Hora:

Matrícula:

Rubrica:

ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
RU TORRES DE MELO 00689  
FORTALEZA DIAS MACEDO 60860-370

FOH05U36 150600

5684312

## ⚠️ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09/11/2022	11/2022	24/11/2022



Segunda Via de Fatura							
Consulta de Débito							
Nº	Leitura	Referência	Consumo	Vencimento	Tipo	Valor	Situação
0202203005721744	10/03/2022	03/2022	1102	28/03/2022	Fatura	R\$ 592,68	Paga
0202202001262399	08/02/2022	02/2022	959	22/02/2022	Fatura	R\$ 383,69	Paga
0202201145555665	11/01/2022	01/2022	1587	25/01/2022	Fatura	R\$ 555,63	Paga
0202112141568025	10/12/2021	12/2021	1984	24/12/2021	Fatura	R\$ 698,69	Paga
0202111136473785	09/11/2021	11/2021	1728	24/11/2021	Fatura	R\$ 669,81	Paga
0202110132574148	09/10/2021	10/2021	1944	25/10/2021	Fatura	R\$ 580,24	Paga
0202109128504546	10/09/2021	09/2021	1325	24/09/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202108124251424	10/08/2021	08/2021	1145	24/08/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202107120178397	09/07/2021	07/2021	1297	23/07/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202106116074542	09/06/2021	06/2021	1244	23/06/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga

« ANTERIOR 1 2 3 | 4 | 5 SEGUINTE »

Segunda Via de Fatura +Consulta de Débito -

Nº	Leitura	Referência	Consumo	Vencimento	Tipo	Valor	Situação
0202301046567026	09/01/2023	01/2023	966	24/01/2023	Fatura	R\$ 333,27	Em Aberto
0202212042474037	09/12/2022	12/2022	1274	23/12/2022	Fatura	R\$ 524,88	Paga
0202211038452564	09/11/2022	11/2022	1287	24/11/2022	Fatura	R\$ 521,87	Paga
0202210034340000	10/10/2022	10/2022	1274	25/10/2022	Fatura	R\$ 521,47	Paga
0202209030287413	09/09/2022	09/2022	1292	23/09/2022	Fatura	R\$ 522,13	Paga
0202208026173893	09/08/2022	08/2022	887	23/08/2022	Fatura	R\$ 325,04	Paga
0202207022072265	11/07/2022	07/2022	1047	25/07/2022	Fatura	R\$ 575,78	Paga
0202206018272000	09/06/2022	06/2022	1275	27/06/2022	Fatura	R\$ 611,01	Paga
0202205013784654	10/05/2022	05/2022	1333	25/05/2022	Fatura	R\$ 597,09	Paga
0202204009664214	09/04/2022	04/2022	1356	26/04/2022	Fatura	R\$ 626,88	Paga

◀ ANTERIOR 1 2 | 3 | 4 | 5 | SEGUINTE ➞

Ativar o

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
23/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.07  
2917302917 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGÊNCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE  
Código de Barras 8382000005-3 21870031300-7  
29774953707-3 00005684312-7

Data do pagamento 23/11/2022  
Valor em Dinheiro 521,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 521,87

-----

DOCUMENTO: 112301  
AUTENTICAÇÃO SISBB: 5.F4F.765.D47.159.1F5

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 521,87  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com material didático na competência novembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022 os materiais foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com materiais de limpeza e higiene na competência novembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois os materiais foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: [crpescolafortaleza@gmail.com.br](mailto:crpescolafortaleza@gmail.com.br)



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com material de manutenção ou serviço de pequenos reparos na competência novembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois os materiais/serviços foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



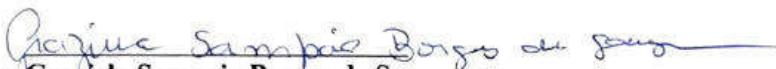
**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com aquisição de gás na competência novembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois a aquisição ocorreu através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza

# CRECHE RAINHA DA PAZ

## DEZEMBRO 2022



[diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br](mailto:diretoriafortaleza@alessandronottegar.org.br)  
Rua Torres de Melo, 689  
Dias Macedo, Fortaleza CE  
CEP.: 60.860-370  
CNPJ/CEI: 23.445.059/0003-50



## Fortaleza

PREFEITURA

### Educação

#### ANALÍTICO DE DESPESAS - 13º SALÁRIO

Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Parcela do 13º Salário
35/2022	2022	03	IV	02

#### ANALÍTICO DE DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	Folha	Aline da Silva Rodrigues	846,38
02	Folha	Alison Oliveira da Silva	677,64
03	Folha	Brena Kelly da Silva	846,38
04	Folha	Carlos Alberto Madeira Melo	600,06
05	Folha	Francisca Camila Nascimento De Lima	429,25
06	Folha	Francisca Sandra Felix Viana	846,38
07	Folha	Helen Cunha Damasceno	462,48
08	Folha	Janaina Bastos Viana	846,38
09	Folha	Jose Cipriano da Silva Neto	677,64
10	Folha	Maria de Jesus Araújo Alves	343,40
11	Folha	Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis	429,25
12	Folha	Maria Elianita Silva Soares	846,38
13	Folha	Maria Janete Oliveira da Silva	429,25
14	Folha	Mariana de Castro Souza	462,48
15	Folha	Marineide Lucas de Lucena	462,48
16	Folha	Sabrina Kelly Lima Nascimento	462,48
			<b>9.668,30</b>
			<b>TOTAL</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	1.795,10
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	0,00
			<b>1.795,10</b>
			<b>TOTAL</b>

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, 10 de Janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	Graziela Sampaio Borges de Souza



# Fortaleza

PREFEITURA

## Educação

### ANALÍTICO DE DESPESAS - PARTE I



Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
35/2022	2022	03	I.V	DEZEMBRO

### ANALÍTICO DE DESPESAS

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA, RPA, VALE ALIMENTAÇÃO, RESCISÃO).	
Item	Tipo do documento	Nome do favorecido	Valor em R\$
01	Folha	Aline da Silva Rodrigues	1.812,62
02	Folha	Alison Oliveira da Silva	1.445,87
03	Folha	Brena Kelly da Silva	1.812,00
04	Folha	Carlos Alberto Madeira Melo	1.269,02
05	Folha	Francisca Camila Nascimento De Lima	1.060,79
06	Folha	Francisca Sandra Felix Viana	1.811,98
07	Folha	Helen Cunha Damasceno	967,21
08	Folha	Janaina Bastos Viana	1.811,99
09	Folha	Jose Cipriano da Silva Neto	1.448,73
10	Folha	Maria de Jesus Araújo Alves	952,44
11	Folha	Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis	891,38
12	Folha	Maria Elianita Silva Soares	1.812,23
13	Folha	Maria Janete Oliveira da Silva	895,91
14	Folha	Mariana de Castro Souza	967,17
15	Folha	Marineide Lucas de Lucena	967,17
16	Folha	Sabrina Kelly Lima Nascimento	981,62
17	Vale alimentação	VB-Serviços e Comercio e Administração LTDA (somatório do vale alimentação)	3.395,30
18	Férias	Aline da Silva Rodrigues	2.372,03
19	Férias	Alison Oliveira da Silva	1.969,75
20	Férias	Brena Kelly da Silva	2.360,79
21	Férias	Carlos Alberto Madeira Melo	1.723,69
22	Férias	Francisca Camila Nascimento De Lima	1.243,65
23	Férias	Francisca Sandra Felix Viana	2.404,69
24	Férias	Helen Cunha Damasceno	1.338,52
25	Férias	Janaina Bastos Viana	2.404,79
26	Férias	Jose Cipriano da Silva Neto	1.956,55
27	Férias	Maria de Jesus Araújo Alves	996,54
28	Férias	Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis	1.243,65
29	Férias	Maria Elianita Silva Soares	2.365,03
30	Férias	Maria Janete Oliveira da Silva	1.243,65
31	Férias	Mariana de Castro Souza	1.338,52
32	Férias	Marineide Lucas de Lucena	1.338,52
33	Férias	Sabrina Kelly Lima Nascimento	1.338,52
TOTAL			51.942,32



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Educação**



NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	
Item	Tipo da guia	Nome do favorecido/órgão público	Valor em R\$
01	GPS/INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	2.197,80
02	GRF/FGTS	Caixa Econômica Federal/FGTS	2.779,26
03	DARF/PIS	Receita Federal do Brasil	0,00
04	DARF/IRRF	Receita Federal do Brasil	428,03
05	GISS	Secretaria das Finanças de Fortaleza	0,00
06	GRRF	Caixa Econômica Federal/FGTS	0,00
TOTAL			5.405,09

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, CE 10 de janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	Graziela Sampaio Borges de Souza



**Educação  
ANALÍTICO DE DESPESAS - PARTE II**

Razão Social	Associação Alessandro Nottegar	CNPJ	23.445.054/0003-50
Creche	Creche Escola Rainha da Paz		

N.º do Termo de Colaboração	Ano/exercício	Parcela	D. E.	Mês - competência
35/2022	2022	03	I.V	DEZEMBRO

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA (CAGECE)	
Item	Número de Inscrição	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEL)	
Item	Número do Cliente	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01	5684312	Companhia Energética do Ceará	524,88
<b>TOTAL</b>			<b>524,88</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DIDÁTICO	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

NATUREZA DA DESPESA		DESPESAS COM MANUTENÇÃO (reparos na estrutura física)	
Item	Número da Nota Fiscal	Nome do favorecido/empresa fornecedora	Valor em R\$
01			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>

AUTENTICAÇÃO		
Local e Data	Nome do Presidente da Instituição Parceira	Assinatura do Presidente da Instituição Parceira
Fortaleza, CE 10 de janeiro de 2023.	Graziela Sampaio Borges de Souza	<i>Graziela Sampaio Borges de Souza</i>



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370

Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50

Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



## **RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS**

**COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2022**

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35/2022**

<b>QUANT.</b>	<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SALÁRIO BASE SMS</b>
1	ALINE DA SILVA RODRIGUES	COORD. PEDAGÓGICA	R\$ 1.930,12
2	ALISON OLIVEIRA DA SILVA	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 2.424,00
3	BRENA KELLY DA SILVA	PROFESSORA	R\$ 1.703,05
4	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	PORTEIRO DIURNO	R\$ 2.424,00
5	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	ZELADORA	R\$ 1.212,00
6	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
7	HELEN CUNHA DAMASCENO	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
8	JANAINA BASTOS VIANA	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
9	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	PORTEIRO NOTURNO	R\$ 1.930,12
10	MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	MANIP.ALIMENTOS	R\$ 1.212,00
11	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS	ZELADORA	R\$ 1.212,00
12	MARIA ELIANITA SILVA SOARES	PROFESSORA	R\$ 2.424,00
13	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	MANIP.ALIMENTOS	R\$ 1.212,00
14	MARIANA DE CASTRO SOUZA	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
15	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
16	SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	AUX. DE CRECHE	R\$ 1.305,83
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 27.754,61</b>



## Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
 Mês/Ano: 12/2022  
 Emissão: 20/12/2022  
 Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50  
 Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000031	ALINE DA SILVA RODRIGUES				
	Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO				
		160 13º Salário	12/12	2.424,00	
		310 INSS	9%		199,98
		311 IRRF	7,5%		24,00
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.212,00
				2.424,00	1.435,98
		FGTS: 96,96	Líquido a receber:		988,02
		Data: 20/12/22	Assinatura: Aline da Silva Rodrigues		
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
18/06/2020	0	0	150,00	2.424,00	1.212,00
				BC-INSS	BC-IRRF
				2.424,00	2.224,02

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00
		2.424,00

000001 ALISON OLIVEIRA DA SILVA

Cargo: PORTEIRO

160 13º Salário	12/12	1.981,41
310 INSS	9%	160,14
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.004,63
		1.981,41
FGTS: 78,14	Líquido a receber:	816,64

Data: 20/12/22 Assinatura: Alison Oliveira da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/02/2016	3	3	180,00	1.703,05	976,78	1.981,41

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05
049 Descanso Semanal Remunerado		42,73
050 Adicional Noturno 20%		235,63
		1.981,41

000010 BRENA KELLY DA SILVA

Cargo: PROFESSOR(A)

160 13º Salário	12/12	2.450,07
310 INSS	12%	203,00
311 IRRF	7,5%	25,73
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.226,34
		2.450,07
FGTS: 97,89	Líquido a receber:	995,00

Data: 20/12/22 Assinatura: Brenna Kelly da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
29/01/2019	0	0	200,00	2.424,00	1.223,73	2.450,07	2.247,07

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00
049 Descanso Semanal Remunerado		4,54
060 Hora Extra 50%		21,53
		2.450,07



## Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
 Mês/Ano: 12/2022  
 Emissão: 20/12/2022  
 Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50  
 Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO				
	Cargo: PORTEIRO				
		160 13º Salário	12/12	1.705,35	
		310 INSS	9%	135,30	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		852,79	
				1.705,35	988,09
		FGTS 68,20	Líquido a receber:		717,26
		Data: 20/12/22 Assinatura: Carlos Alberto Madeira			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
01/10/2013	0	0	220,00	1.703,05	852,56
BC-INSS				1.705,35	
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05	
		049 Descanso Semanal Remunerado		0,38	
		060 Hora Extra 50%		1,92	
				1.705,35	
000005	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA				
	Cargo: ZELADOR(A)				
		160 13º Salário	12/12	1.218,19	
		310 INSS	9%	91,45	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		609,41	
				1.218,19	700,86
		FGTS 48,70	Líquido a receber:		517,33
		Data: 20/12/22 Assinatura: Francisca Camila Nascimento de Lima			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
06/03/2018	4	4	220,00	1.212,00	608,78
BC-INSS				1.218,19	
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado		1,18	
		060 Hora Extra 50%		5,01	
				1.218,19	
000006	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		160 13º Salário	12/12	2.451,47	
		310 INSS	12%	203,17	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		1.227,11	
				2.451,47	1.430,28
		FGTS 97,94	Líquido a receber:		1.021,19
		Data: 20/12/22 Assinatura: Francisca Sandra Felix Viana			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
23/01/2018	2	1	200,00	2.424,00	1.224,36
BC-INSS				2.451,47	
<b>Demonstrativo de Remuneração</b>					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado		4,94	
		060 Hora Extra 50%		22,53	
				2.451,47	



## Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ang: 12/2022

Emissão: 20/12/2022

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000038	HELEN CUNHA DAMASCENO				
	Cargo: AUXILIAR DE CRECHE				
		160 13º Salário	12/12	1.305,83	99,34
		310 INSS	9%		652,92
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			
				1.305,83	752,26
			FGTS: 52,23	Líquido a receber:	553,57
		Data: 20/12/22 Assinatura: Helen Cunha Damasceno			
	Admissão: 22/09/2021 Dep. 0 Filhos 0 Horas/mês 220,00	Sal. Cont. 1.305,83 BC-FGTS 652,91 BC-INSS 1.305,83			
	Demonstrativo de Remuneração	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
				1.305,83	
000027	JANAINA BASTOS VIANA				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		160 13º Salário	12/12	2.450,22	203,02
		310 INSS	12%		1.226,42
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			
				2.450,22	1.429,44
			FGTS: 97,90	Líquido a receber:	1.020,78
		Data: 20/12/22 Assinatura: Janaina Bastos Viana			
	Admissão: 13/02/2020 Dep. 2 Filhos 2 Horas/mês 200,00	Sal. Cont. 2.424,00 BC-FGTS 1.223,80 BC-INSS 2.450,22			
	Demonstrativo de Remuneração	011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado		4,69	
		060 Hora Extra 50%		21,53	
				2.450,22	
000034	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO				
	Cargo: PORTEIRO				
		160 13º Salário	12/12	1.978,02	159,84
		310 INSS	9%		1.002,76
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			
				1.978,02	1.162,60
			FGTS: 78,02	Líquido a receber:	815,42
		Data: 20/12/22 Assinatura: Jose Cipriano da Silva Neto			
	Admissão: 03/02/2021 Dep. 2 Filhos 2 Horas/mês 180,00	Sal. Cont. 1.703,05 BC-FGTS 975,26 BC-INSS 1.978,02			
	Demonstrativo de Remuneração	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05	
		049 Descanso Semanal Remunerado		42,18	
		050 Adicional Noturno 20%		232,79	
				1.978,02	



## Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 20/12/2022

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES				
	Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS				
		160 13º Salário	8/12	808,00	
		310 INSS	7,5%	60,60	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		404,00	
				808,00	464,60
			FGTS: 32,32	Líquido a receber:	343,40
		Data: 20/12/22 Assinatura: <i>Maria de Jesus Araujo Alves</i>			
	Admissão Dep. Filhos Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	
22/04/2022	1 1 220,00	1.212,00	404,00	808,00	
	Demonstrativo de Remuneração				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
				1.212,00	
000018	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS				
	Cargo: ZELADOR(A)				
		160 13º Salário	12/12	1.218,74	
		310 INSS	9%	91,50	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		609,71	
				1.218,74	701,21
			FGTS: 46,72	Líquido a receber:	517,53
		Data: 20/12/22 Assinatura: <i>Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis</i>			
	Admissão Dep. Filhos Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	
25/01/2019	1 1 220,00	1.212,00	609,03	1.218,74	
	Demonstrativo de Remuneração				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado		1,28	
		060 Hora Extra 50%		5,46	
				1.218,74	
000015	MARIA ELIANITA SILVA SOARES				
	Cargo: PROFESSOR(A)				
		160 13º Salário	12/12	2.424,00	
		310 INSS	9%	199,98	
		311 IRRF	7,5%	24,00	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		2.122,00	
				2.424,00	1.435,98
			FGTS: 96,96	Líquido a receber:	988,02
		Data: 20/12/22 Assinatura: <i>Maria Elianita Silva Soares</i>			
	Admissão Dep. Filhos Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS	BC-IRRF
07/04/2014	0 0 200,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	2.224,02
	Demonstrativo de Remuneração				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
				2.424,00	



## Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Mês/Ano: 12/2022  
Emissão: 20/12/2022  
Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50  
Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA				
	Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS				
		160 13º Salário	12/12	1.212,00	
		310 INSS	7,5%	90,90	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		666,00	
				1.212,00	696,90
		FGTS: 48,48	Líquido a receber:	515,10	

Data: 20/12/22 Assinatura: Maria Janete Oliveira da Silva

Admissão Dep. Filhos Horas/mês Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS  
02/09/2013 1 0 220:00 1.212,00 606,00 1.212,00

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00
		1.212,00

000009 MARIANA DE CASTRO SOUZA

Cargo: AUXILIAR DE CRECHE

160 13º Salário	12/12	1.319,31
310 INSS	9%	100,55
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		660,34
		1.319,31
FGTS: 52,71	Líquido a receber:	558,42

Data: 20/12/22 Assinatura: Mariana de Castro Souza

Admissão Dep. Filhos Horas/mês Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS  
16/05/2019 0 0 220:00 1.305,83 658,97 1.319,31

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83
049 Descanso Semanal Remunerado		2,42
060 Hora Extra 50%		11,06
		1.319,31

000017 MARINEIDE LUCAS DE LUCENA

Cargo: AUXILIAR DE CRECHE

160 13º Salário	12/12	1.319,31
310 INSS	9%	100,55
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação		660,34
		1.319,31
FGTS: 52,71	Líquido a receber:	558,42

Data: 20/12/22 Assinatura: Marineide Lucas de Lucena

Admissão Dep. Filhos Horas/mês Sal. Cont. BC-FGTS BC-INSS  
16/03/2016 1 0 220:00 1.305,83 658,97 1.319,31

### Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83
049 Descanso Semanal Remunerado		2,42
060 Hora Extra 50%		11,06
		1.319,31



## Listagem de Pagamento do 13º Salário

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
 Mês/Ano: 12/2022  
 Emissão: 20/12/2022  
 Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23.445.059/0003-50  
 Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000035	SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO				
	Cargo: AUXILIAR DE CRECHE				
		160 13º Salário	12/12	1.305,83	
		310 INSS	9%		99,34
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			652,92
				1.305,83	752,26
			FGTS: 52,23	Líquido a receber:	553,57
		Data: 20/12/22 Assinatura: <i>Sabrina Kelly Lima do Nascimento</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS
12/05/2021	0	0	220,00	1.305,83	652,91
				BC-INSS	
				1.305,83	
Demonstrativo de Remuneração					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
				1.305,83	
Total Geral (16 empregados)					
		160 13º Salário		27.571,75	
		310 INSS			2.198,66
		311 IRRF			73,73
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			13.819,69
				27.571,75	16.092,08
			FGTS: 1.100,11	Líquido a receber:	11.479,67
				BC-INSS: 27.571,75	BC-FGTS: 13.752,06



CONCLAMAÇÃO COMPLEMENTO AD. 2º PARC. 13º SALÁRIO - TÉRMINO DE COLABORAÇÃO SME

EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.039/0001-50

DEZEMBRO

COMPETÊNCIA

ANO: 2022

PROVENTOS															
NOME		SALÁRIO BASE		2º P. 13º SAL. AVCS		ADANTAM. 13º SAL. COMPENSACAO		BASE INSS		FGTS BASE		RECOLHIMENTO		LÍQUIDO A RECEBER	
ALINE DA SILVA RODRIGUES		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
ALISON OLIVEIRA DA SILVA		1.930,12	RS	904,22	RS	904,22	RS	1.608,44	80,79	126,58	64,34	0,00	RS	846,38	846,38
BRENA ELLY DA SILVA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
CARLOS ALBERTO MADERA MELO		1.703,05	RS	709,60	RS	709,60	RS	1.419,20	709,60	109,55	56,77	0,00	RS	600,06	600,06
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
FRANCISCA SANDRA ELEIX. VIANA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
HELEN CUNHA DAMASCENO		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
JANAINA BASTOS MANA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO		1.930,12	RS	804,22	RS	804,22	RS	1.608,44	80,79	126,58	64,34	0,00	RS	677,64	677,64
MARIA DE JESUS ARANHA ALAVES		808,00	RS	404,00	RS	404,00	RS	808,00	404,00	60,60	32,32	0,00	RS	343,40	343,40
MARIA DOS NAVEGANTES GOVHEIA VIEIRAS DOS SEHS		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
MARIA ELIANITA SILVA SOARES		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
MARUANA DE CASTRO SOUZA		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
MARLINEIDE LUCAS DE LUCENA		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO		25.029,14	RS	11.463,40	RS	11.463,40	RS	23.929,84	11.463,40	1.298,10	97,02	0,00	RS	9.668,30	9.668,30
<b>TOTAL</b>															

CONCLAMAÇÃO COMPLEMENTO AD. 2º PARC. 13º SALÁRIO

EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.039/0001-50

DEZEMBRO

COMPETÊNCIA

ANO: 2022

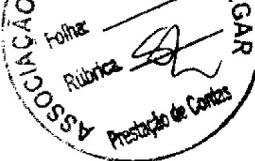
PROVENTOS															
NOME		SALÁRIO BASE		2º P. 13º SAL. AVCS		ADANTAM. 13º SAL. COMPENSACAO		BASE INSS		FGTS BASE		RECOLHIMENTO		LÍQUIDO A RECEBER	
ALINE DA SILVA RODRIGUES		2.424,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00	RS	1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
ALISON OLIVEIRA DA SILVA		1.930,12	RS	904,22	RS	904,22	RS	1.608,44	80,79	126,58	64,34	0,00	RS	846,38	846,38
BRENA ELLY DA SILVA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
CARLOS ALBERTO MADERA MELO		1.703,05	RS	709,60	RS	709,60	RS	1.419,20	709,60	109,55	56,77	0,00	RS	600,06	600,06
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
FRANCISCA SANDRA ELEIX. VIANA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
HELEN CUNHA DAMASCENO		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
JANAINA BASTOS MANA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO		1.930,12	RS	804,22	RS	804,22	RS	1.608,44	80,79	126,58	64,34	0,00	RS	677,64	677,64
MARIA DE JESUS ARANHA ALAVES		808,00	RS	404,00	RS	404,00	RS	808,00	404,00	60,60	32,32	0,00	RS	343,40	343,40
MARIA DOS NAVEGANTES GOVHEIA VIEIRAS DOS SEHS		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
MARIA ELIANITA SILVA SOARES		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
MARUANA DE CASTRO SOUZA		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
MARLINEIDE LUCAS DE LUCENA		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO		25.029,14	RS	11.463,40	RS	11.463,40	RS	23.929,84	11.463,40	1.298,10	97,02	0,00	RS	9.668,30	9.668,30
<b>TOTAL</b>															

PROVENTOS															
NOME		SALÁRIO BASE		2º P. 13º SAL. AVCS		ADANTAM. 13º SAL. COMPENSACAO		BASE INSS		FGTS BASE		RECOLHIMENTO		LÍQUIDO A RECEBER	
ALINE DA SILVA RODRIGUES		2.424,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00	RS	1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
ALISON OLIVEIRA DA SILVA		1.930,12	RS	904,22	RS	904,22	RS	1.608,44	80,79	126,58	64,34	0,00	RS	846,38	846,38
BRENA ELLY DA SILVA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
CARLOS ALBERTO MADERA MELO		1.703,05	RS	709,60	RS	709,60	RS	1.419,20	709,60	109,55	56,77	0,00	RS	600,06	600,06
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
FRANCISCA SANDRA ELEIX. VIANA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
HELEN CUNHA DAMASCENO		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
JANAINA BASTOS MANA		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO		1.930,12	RS	804,22	RS	804,22	RS	1.608,44	80,79	126,58	64,34	0,00	RS	677,64	677,64
MARIA DE JESUS ARANHA ALAVES		808,00	RS	404,00	RS	404,00	RS	808,00	404,00	60,60	32,32	0,00	RS	343,40	343,40
MARIA DOS NAVEGANTES GOVHEIA VIEIRAS DOS SEHS		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
MARIA ELIANITA SILVA SOARES		2.242,00	RS	1.010,00	RS	1.010,00	RS	2.020,00		1.010,00		163,62	80,79	0,00	RS
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA		1.212,00	RS	505,00	RS	505,00	RS	1.010,00	50,00	75,75	40,40	0,00	RS	429,25	429,25
MARUANA DE CASTRO SOUZA		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
MARLINEIDE LUCAS DE LUCENA		1.305,83	RS	544,09	RS	544,10	RS	1.088,19	544,09	81,61	43,53	0,00	RS	462,48	462,48
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO		25.029,14	RS	11.463,40	RS	11.463,40	RS	23.929,84	11.463,40	1.298,10	97,02	0,00	RS	9.668,30	9.668,30
<b>TOTAL</b>															

PROVENTOS									
NOME		SALÁRIO BASE		2º P. 13º SAL. AVCS		ADANTAM. 13º SAL. COMPENSACAO		BASE INSS	

Período de Gozo  
de 27/12/2022 a 25/01/2023Retorno ao Serviço  
26/01/2023

Faltas

Salário Contratual  
1 703,05**Folha de Pagamento**

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
 Mês/Ano: 12/2022  
 Emissão: 22/12/2022  
 Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Folha: 1 de 5  
Folhas Pessoal**Código Empregado**

		Evento	Referência	Provento	Desconto
--	--	--------	------------	----------	----------

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)					
000031 ALINE DA SILVA RODRIGUES					
Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO					
		011 Salário-Base	26 dia(s)	2.033,03	
		310 INSS	12%	177,21	
		907 Vale Alimentação		43,20	
				2.033,03	220,41
			FGTS: 162,64	Líquido a receber:	1.812,62

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
18/06/2020	0	0	150:00	26/12/22	<u>Aline da Silva Rodrigues</u>
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
2.424,00	2.033,03	2.033,03			

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)					
000001 ALISON OLIVEIRA DA SILVA					
Cargo: PORTEIRO					
		011 Salário-Base	26 dia(s)	1.428,36	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	42,66	
		050 Adicional Noturno 20%	124h	234,64	
		310 INSS	9%	142,02	
		907 Vale Alimentação		45,76	
			FGTS: 136,45	Líquido a receber:	1.517,88

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/02/2016	3	3	180:00	26/12/22	<u>Alison Oliveira da Silva</u>
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
1.703,05	1.705,66	1.705,66			

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)					
000010 BRENA KELLY DA SILVA					
Cargo: PROFESSOR(A)					
		011 Salário-Base	26 dia(s)	2.033,03	
		310 INSS	12%	177,83	
		907 Vale Alimentação		43,20	
			FGTS: 162,64	Líquido a receber:	1.812,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
29/01/2019	0	0	200:00	26/12/22	<u>Brena Kelly da Silva</u>
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
2.424,00	2.033,03	2.033,03			

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)					
000003 CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO					
Cargo: PORTEIRO					
		011 Salário-Base	26 dia(s)	1.428,36	
		310 INSS	9%	116,14	
		907 Vale Alimentação		43,20	
			FGTS: 114,26	Líquido a receber:	1.269,02

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	Assinatura:
01/10/2013	0	0	220:00	26/12/22	<u>Carlos Alberto Madeira Melo</u>
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			
1.703,05	1.428,36	1.428,36			



## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 22/12/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)					
000005 FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA					
Cargo: ZELADOR(A)					
		010 Salário-Família	4 cota(s)	225,88	
		011 Salário-Base	26 dia(s)	1.016,52	
		310 INSS	9%	77,42	
		320 Vale Transporte	6%	60,99	
		907 Vale Alimentação		43,20	
				1.242,40	181,61
			FGTS: 81,32	Líquido a receber:	1.060,79
Data: 26/12/2022 Assinatura: Francisca Camila Nascente de Lima					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
06/03/2018	4	4	220:00	1.212,00	1.016,52 1.016,52

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000006 FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA

Cargo: PROFESSOR(A)

011 Salário-Base	26 dia(s)	2.033,03			
310 INSS	12%	177,85			
907 Vale Alimentação		43,20			
		2.033,03			
		221,05			
FGTS: 162,64	Líquido a receber:	1.811,98			
Data: 26/12/2022 Assinatura: Francisca Sandra Felix Viana					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
23/01/2018	2	2	200:00	2.424,00	2.033,03 2.033,03

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000038 HELEN CUNHA DAMASCENO

Cargo: AUXILIAR DE CRECHE

011 Salário-Base	26 dia(s)	1.095,21			
310 INSS	9%	84,80			
907 Vale Alimentação		43,20			
		1.095,21			
		128,00			
FGTS: 87,61	Líquido a receber:	967,21			
Data: 26/12/2022 Assinatura: Helen Cunha Damasceno					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
22/09/2021	0	0	220:00	1.305,83	1.095,21 1.095,21

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000027 JANAINA BASTOS VIANA

Cargo: PROFESSOR(A)

011 Salário-Base	26 dia(s)	2.033,03			
310 INSS	12%	177,84			
907 Vale Alimentação		43,20			
		2.033,03			
		221,04			
FGTS: 162,64	Líquido a receber:	1.811,99			
Data: 16/12/2022 Assinatura: Janaina Bastos Viana					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
13/02/2020	2	2	200:00	2.424,00	2.033,03 2.033,03



## Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 22/12/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)					
000034	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO				
Cargo:	PORTEIRO				
		011 Salário-Base	26 dia(s)	1.428,36	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	42,66	
		050 Adicional Noturno 20%	124h	234,64	
		310 INSS	9%	142,02	
		907 Vale Alimentação		42,90	
				1.705,66	184,92
			FGTS: 136,45	Líquido a receber:	1.520,74
		Data: 26/12/22 Assinatura: José Cipriano da Silva Neto			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
03/02/2021	2	2	180:00	1.703,05	1.705,66 1.705,66

Férias (27/12/2022 a 15/01/2023)

000043 MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES

Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

010 Salário-Família	1 cota(s)	56,47			
011 Salário-Base	26 dia(s)	1.016,52			
310 INSS	9%	77,35			
907 Vale Alimentação		43,20			
		1.072,99			
	FGTS: 81,32	Líquido a receber: 952,44			
Data: 26/12/22 Assinatura: Maria de Jesus Araujo Alves					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
22/04/2022	1	1	220:00	1.212,00	1.016,52 1.016,52

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000018 MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS

Cargo: ZELADOR(A)

010 Salário-Família	1 cota(s)	56,47			
011 Salário-Base	26 dia(s)	1.016,52			
310 INSS	9%	77,42			
320 Vale Transporte	6%	60,99			
907 Vale Alimentação		43,20			
		1.072,99			
	FGTS: 81,32	Líquido a receber: 891,38			
Data: 26/12/22 Assinatura: Maria dos Navegantes Gouveia Veras dos Reis					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
25/01/2019	1	1	220:00	1.212,00	1.016,52 1.016,52

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000015 MARIA ELIANITA SILVA SOARES

Cargo: PROFESSOR(A)

011 Salário-Base	26 dia(s)	2.033,03
310 INSS	12%	177,60
907 Vale Alimentação		43,20
		2.033,03
	FGTS: 162,64	Líquido a receber: 1.812,23

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS
07/04/2014	0	0	200:00	2.424,00	2.033,03 2.033,03



### Folha de Pagamento

Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50

Mês/Ano: 12/2022

Emissão: 22/12/2022

Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO

Código Empregado

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000016 MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA

Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS

011 Salário-Base  
310 INSS  
907 Vale Alimentação

Referência Provento Desconto

26 dia(s) 1.016,52 77,41  
9% 43,20

1.016,52 120,61  
120,61 895,91

FGTS: 81,32 Líquido a receber: maria janete oliveira da silva

Data: 26/12/22 Assinatura: maria janete oliveira da silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
02/09/2013 1 0 220:00 1.212,00 1.016,52 1.016,52

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000009 MARIANA DE CASTRO SOUZA

Cargo: AUXILIAR DE CRECHE

011 Salário-Base  
310 INSS  
907 Vale Alimentação

26 dia(s) 1.095,21 84,84  
9% 43,20

1.095,21 128,04  
128,04 967,17

FGTS: 87,61 Líquido a receber: Mariana de Castro Souza

Data: 26/12/22 Assinatura: Mariana de Castro Souza

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
16/05/2019 0 0 220:00 1.305,83 1.095,21 1.095,21

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000017 MARINEIDE LUCAS DE LUCENA

Cargo: AUXILIAR DE CRECHE

011 Salário-Base  
310 INSS  
907 Vale Alimentação

26 dia(s) 1.095,21 84,84  
9% 43,20

1.095,21 128,04  
128,04 967,17

FGTS: 87,61 Líquido a receber: Marineide Lucas de Lucena

Data: 26/12/22 Assinatura: Marineide Lucas de Lucena

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
16/03/2016 1 0 220:00 1.305,83 1.095,21 1.095,21

Férias (27/12/2022 a 25/01/2023)

000035 SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO

Cargo: AUXILIAR DE CRECHE

011 Salário-Base  
310 INSS  
907 Vale Alimentação

26 dia(s) 1.095,21 84,79  
9% 26,80

1.095,21 113,59  
113,59 981,62

FGTS: 87,61 Líquido a receber: Sabrina Kelly Lima do Nascimento

Data: 26/12/22 Assinatura: Sabrina Kelly Lima do Nascimento

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
12/05/2021 0 0 220:00 1.305,83 1.095,21 1.095,21

Total Geral (16 empregados)

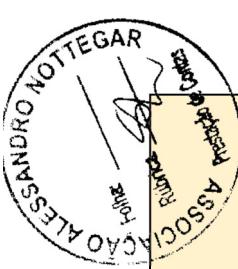
010 Salário-Família 338,82  
011 Salário-Base 22.897,15  
049 Descanso Semanal Remunerado 8 dia(s) 85,32  
050 Adicional Noturno 20% 248h 469,28

Folha de Pagamento

**Termo de Pagamento**  
Empresa: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR - CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Mês/Ano: 12/2022  
Emissão: 22/12/2022  
Lotação: TERMO DE COLABORAÇÃO  
Código: 5



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(16 empregados)				
		310 INSS			1.937,38
		320 Vale Transporte			121,98
		907 Vale Alimentação			679,06
				23.790,57	2.738,42
		FGTS: 1.876,08	Líquido a receber		21.052,15
				BC-INSS: 23.451,75	BC-FGTS: 23.451,75



## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO SNE

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0003-50

DEZEMBRO

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

PROVENTOS									
NOME	CARGO	Salário Base SME	Salário Base Novembro 2022	Adicional Noturno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	2.033,03	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,21	0,00	0,00
PORTEIRO/NÔMICO DA SILVA	Por. Nômico	1.930,12	1.428,36	190,81	0,00	1.619,17	127,54	0,00	0,00
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,83	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Portero Diurno	1.703,05	1.428,36	0,00	0,00	1.428,36	116,14	0,00	0,00
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.242,40	77,42	0,00	0,00
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,85	0,00	0,00
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	1.095,21	0,00	0,00	1.095,21	84,80	0,00	0,00
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,84	0,00	0,00
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Portero Nômico	1.930,12	1.428,36	190,81	0,00	1.619,17	127,54	0,00	0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manip./Alimentos	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.027,99	77,35	0,00	0,00
MARIA DOS NAVIGANTES GOULVÉIA VERAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.027,99	77,42	0,00	0,00
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,60	0,00	0,00
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip./Alimentos	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52	77,41	0,00	0,00
MARIANA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	1.305,83	1.095,21	0,00	0,00	1.095,21	84,84	0,00	0,00
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	1.095,21	0,00	0,00	1.095,21	84,84	0,00	0,00
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	1.095,21	0,00	0,00	1.095,21	84,79	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.897,15</b>	<b>381,62</b>	<b>338,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.617,59</b>	<b>1.908,42</b>	<b>0,00</b>

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

PROVENTOS - COMPLEMENTOS									
NOME	CARGO	Salário Base SME	Salário Base Setembro 2022	Adicional Noturno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	1.930,12	0,00	0,00	0,00	42,66	86,49	14,48	0,00
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Portero Nômico	2.424,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Portero Diurno	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Portero Nômico	1.930,12	0,00	43,83	0,00	42,66	86,49	14,48	0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manip./Alimentos	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DOS NAVIGANTES GOULVÉIA VERAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA DE CASTRO SOUZA	Manip./Alimentos	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.897,15</b>	<b>469,28</b>	<b>338,82</b>	<b>85,32</b>	<b>23.790,57</b>	<b>1.937,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.897,15</b>	<b>469,28</b>	<b>338,82</b>	<b>85,32</b>	<b>23.790,57</b>	<b>1.937,38</b>	<b>0,00</b>

**Acordão Andre Nettagar**  
Toda caminhada movida pelo amor começa com um pequeno passo.

**Acordão Andre Nettagar**  
Toda caminhada movida pelo amor começa com um pequeno passo.

## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - AAN

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0003-50

COMPETÊNCIA: Dezembro

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

DESCONTOS									
NOME	CARGO	Salário Base SME	Salário Base Setembro 2022	Adicional Noturno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	IRRF
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	1.930,12	0,00	0,00	0,00	42,66	86,49	14,48	0,00
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Portero Nômico	2.424,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	1.703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Portero Diurno	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Portero Nômico	1.930,12	0,00	43,83	0,00	42,66	86,49	14,48	0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manip./Alimentos	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DOS NAVIGANTES GOULVÉIA VERAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA DE CASTRO SOUZA	Manip./Alimentos	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.897,15</b>	<b>469,28</b>	<b>338,82</b>	<b>85,32</b>	<b>23.790,57</b>	<b>1.937,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.897,15</b>	<b>469,28</b>	<b>338,82</b>	<b>85,32</b>	<b>23.790,57</b>	<b>1.937,38</b>	<b>0,00</b>

## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO SNE

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.059/0003-50

DEZEMBRO

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

BASES									
NOME	CARGO	Salário Base SME	Salário Base Setembro 2022	Adicional Noturno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	FGTS
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	2.033,03	2.033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	203,03	177,35
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Portero Nômico	1.930,12	1.428,36	190,81	0,00	1.619,17	127,54	162,64	130,53
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,83	203,03	177,83
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Portero Diurno	1.703,05	1.428,36	0,00	0,00	1.428,36	116,14	142,36	116,14
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52	77,42	80,88	77,42
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,85	203,03	177,85
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	1.095,21	0,00	0,00	1.095,21	84,80	87,61	87,61
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,84	203,03	177,84
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Portero Nômico	1.930,12	1.428,36	190,81	0,00	1.619,17	127,54	162,64	130,53
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manip./Alimentos	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52	77,41	80,84	77,41
MARIA DOS NAVIGANTES GOULVÉIA VERAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52	77,41	80,84	77,41
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	2.033,03	0,00	0,00	2.033,03	177,85	203,03	177,85
MARIANA DE CASTRO SOUZA	Manip./Alimentos	1.212,00	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52	77,41	80,84	77,41
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	1.095,21	0,00	0,00	1.095,21	84,79	87,61	87,61
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	1.095,21	0,00	0,00	1.095,21	84,79	87,61	87,61
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.897,15</b>	<b>469,28</b>	<b>338,82</b>	<b>85,32</b>	<b>23.790,57</b>	<b>1.937,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.897,15</b>	<b>469,28</b>	<b>338,82</b>	<b>85,32</b>	<b>23.790,57</b>	<b>1.937,38</b>	<b>0,00</b>

RECOLHIMENTOS									
NOME	CARGO	Salário Base SME	Salário Base Setembro 2022	Adicional Noturno	Salário Família	DSR	Total Proventos	INSS	FGTS

<tbl\_r cells="1" ix="1" maxcspan="10" max



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : ALINE DA SILVA RODRIGUES  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00004484843 Série 0003D DV

Admissão: 18/06/2020  
 Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGICO  
 No. do Registro do Empregado: 000031

Período de Aquisição 18/06/2021 a 17/06/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.424,00

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	2.424,00

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.424,00	
111 1/3 de Férias		808,00	
310 INSS			272,58
311 IRRF	15%		89,11
		3.232,00	361,69

Base IRRF: 2.959,42 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 258,55 Líquido a Receber: 2.870,31

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lheão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.870,31 (Dois Mil Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

ALINE DA SILVA RODRIGUES

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : ALINE DA SILVA RODRIGUES

Recebi a quantia de R\$ 2.870,31 (Dois Mil Oitocentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

ALINE DA SILVA RODRIGUES

Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00044695500 Série 00001 DV

Admissão: 01/02/2016  
 Cargo: PORTEIRO  
 No. do Registro do Empregado: 000001

Período de Aquisição 23/12/2021 a 22/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratual 1.703,05

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05	
049 Descanso Semanal Remunerado		48,21	
050 Adicional Noturno 20%		256,64	2.007,90

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.007,90	
111 1/3 de Férias		669,30	
310 INSS			216,07
		2.677,20	216,07
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 214,17	Líquido a Receber: 2.461,13	

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.461,13 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Treze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Alison Oliveira da Silva

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza

Diretora Local

Associação Alessandro Nottegar

Filial Fortaleza

CPF: 015.362-265-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : ALISON OLIVEIRA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.461,13 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Treze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "cliente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Alison Oliveira da Silva  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
 Diretora Local  
 Associação Alessandro Nottegar  
 Filial Fortaleza  
 CPF: 015.362-265-75  
 Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : BRENA KELLY DA SILVA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00003892151 Série 00060 DV

Admissão: 29/01/2019  
 Cargo: PROFESSOR(A)  
 No. do Registro do Empregado: 000010

Período de Aquisição 26/12/2021 a 25/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Otros	Faltas 0	Salário Contratual 2.424,00

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		10,51	
060 Hora Extra 50%		52,80	2.487,31

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.487,31	
111 1/3 de Férias		829,10	282,08
310 INSS			100,35
311 IRRF	15%		
		3.316,41	382,43

Base IRRF: 3.034,33 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 265,30 Líquido a Receber: 2.933,98

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.933,98 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Brena Kelly da Silva

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : BRENA KELLY DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.933,98 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Brena Kelly da Silva  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00000018901 Série 00026 DV

Admissão: 01/10/2013  
 Cargo: PORTEIRO  
 No. do Registro do Empregado: 000003

Período de Aquisição 01/10/2021 a 30/09/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.703,05

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05	
049 Descanso Semanal Remunerado		4,41	
060 Hora Extra 50%		22,88	1.730,34

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.730,34	
111 1/3 de Férias		576,78	
310 INSS			183,68
311 IRRF	7,5%		16,46
		2.307,12	200,14

Base IRRF: 2.123,44 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 184,56 Líquido a Receber: 2.106,98

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.106,98 (Dois Mil Cento e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Carley Sette M. Melo

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Fone: (85) 3222-285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO

Recebi a quantia de R\$ 2.106,98 (Dois Mil Cento e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Carley Sette M. Melo  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Fone: (85) 3222-285-75  
CPF: 011.111.111-11

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00001489931 Série 00020 DV

Admissão: 06/03/2018  
 Cargo: ZELADOR(A)  
 No. do Registro do Empregado: 000005

Período de Aquisição 20/12/2021 a 19/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratual 1.212,00
<b>DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO</b>			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		3,98	
060 Hora Extra 50%		19,62	1.235,60
<b>REMUNERAÇÃO</b>			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.235,60	
111 1/3 de Férias		411,87	
310 INSS			125,97
		1.647,47	125,97
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 131,79	Líquido a Receber: 1.521,50

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.521,50 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos) correspondente aos 30 dias de férias.

*FCC*  
 Francisco Camila nascente de Lima  
 Empregado  
 Fortaleza, 27 de novembro de 2022

*Francisco Camila nascente de Lima*  
 Diretor Local  
 Associação Alessandro Nottegar  
 Filial Fortaleza  
 CPF: 015.362.285-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA

Recebi a quantia de R\$ 1.521,50 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Graziela Sampaio B. de Souza  
 Diretora Local  
 Associação Alessandro Nottegar  
 Filial Fortaleza  
 CPF: 015.362.285-75

Empregador

*Francisca Camila nascente de Lima*  
 Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



### DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00009028089 Série 00030 DV

Admissão: 23/01/2018  
 Cargo: PROFESSOR(A)  
 No. do Registro do Empregado: 000006

Período de Aquisição 27/12/2021 a 26/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratual 2.424,00

### DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		10,88	
060 Hora Extra 50%		53,71	2.488,59

### REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.488,59	
111 1/3 de Férias		829,53	
310 INSS			282,28
311 IRRF	7,5%		56,45
		3.318,12	338,73

Base IRRF: 2.656,66 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 265,44 Líquido a Receber: 2.979,39

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lheão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.979,39 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Francisca Sandra Felix Viana

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.302.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

### RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA

Recebi a quantia de R\$ 2.979,39 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "cliente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Francisca Sandra Felix

Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.302.285-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : HELEN CUNHA DAMASCENO  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00007676668 Série 00030 DV

Admissão: 22/09/2021  
 Cargo: AUXILIAR DE CRECHE  
 No. do Registro do Empregado: 000038

Período de Aquisição 22/09/2021 a 21/09/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.305,83
<b>DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO</b>		
Evento	Referência	Valor
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83
049 Descanso Semanal Remunerado		2,40
060 Hora Extra 50%		16,19
		1.324,42
<b>REMUNERAÇÃO</b>		
Evento	Referência	Provento
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.324,42
111 1/3 de Férias		441,47
310 INSS		136,33
		1.765,89
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 141,26
		Líquido a Receber: 1.629,56

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.629,56 (Hum Mil Seiscientos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Helen Cunha Damasceno

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Fórum Fortaleza  
CPF: 076.382.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : HELEN CUNHA DAMASCENO

Recebi a quantia de R\$ 1.629,56 (Hum Mil Seiscientos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Helen Cunha Damasceno  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Fórum Fortaleza  
CPF: 076.382.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



### DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : JANAINA BASTOS VIANA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00037352560 Série 00001 DV

Admissão: 13/02/2020  
 Cargo: PROFESSOR(A)  
 No. do Registro do Empregado: 000027

Período de Aquisição 28/12/2021 a 27/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 1	Salário Contratual 2.424,00

### DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		10,65	
060 Hora Extra 50%		52,80	2.487,45

### REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.487,45	
111 1/3 de Férias		829,15	
310 INSS			282,10
311 IRRF	7,5%		56,35
		3.316,60	338,45

Base IRRF: 2.655,32 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 265,32 Líquido a Receber: 2.978,15

Comunicamo-lhe que, de acordo com a lei, ser-lheão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.978,15 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Quinze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

*Janaina Bastos Viana*  
Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

### RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : JANAINA BASTOS VIANA

Recebi a quantia de R\$ 2.978,15 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais e Quinze Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

*Janaina Bastos Viana*  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00003571004 Série 00001 DV

Admissão: 03/02/2021  
 Cargo: PORTEIRO  
 No. do Registro do Empregado: 000034

Período de Aquisição 03/02/2022 a 02/02/2023	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratual 1.703,05

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.703,05	
049 Descanso Semanal Remunerado		47,96	
050 Adicional Noturno 20%		255,32	2.006,33

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.006,33	
111 1/3 de Férias		668,78	
310 INSS			215,88
311 IRRF	7,5%		13,20
		2.675,11	229,08
Base IRRF: 2.080,05	Dependentes: 2	FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 214,00
			Líquido a Receber: 2.446,03

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.446,03 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

João Cipriano da Silva Neto  
Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO

Recebi a quantia de R\$ 2.446,03 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

João Cipriano da Silva Neto  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00000013034 Série 00051 DV

Admissão: 22/04/2022  
 Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS  
 No. do Registro do Empregado: 000043

Período de Aquisição 22/04/2022 a 26/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 15/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.212,00

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	1.212,00

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	808,00	
111 1/3 de Férias		269,33	
310 INSS	7,5%		80,79
		1.077,33	80,79
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 86,18	Líquido a Receber: 996,54

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 996,54 (Novecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Maria de Jesus Araujo Alves

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar

Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.205-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES

Recebi a quantia de R\$ 996,54 (Novecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Maria de Jesus Araujo Alves

Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.205-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



### DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ : 23.445.059/0003-50

Empregado : MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS

Admissão: 25/01/2019

Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: ZELADOR(A)

CTPS : 00002991884 Série 00060 DV

No. do Registro do Empregado: 000018

Período de Aquisição 26/12/2021 a 25/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratual 1.212,00

### DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		4,06	
060 Hora Extra 50%		20,04	1.236,10

### REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.236,10	
111 1/3 de Férias		412,03	
310 INSS			126,03

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 131,84 Líquido a Receber: 1.522,10

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lheão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.522,10 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Dez Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

*Maria dos Navegantes gaúcha Veras*  
Empregado *dep Rép /*

Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

### RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Empregado : MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERAS DOS REIS

Recebi a quantia de R\$ 1.522,10 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Dez Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

*Maria dos Navegantes gaúcha Veras*  
Empregado *dep Rép /*

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75  
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



### DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : MARIA ELIANITA SILVA SOARES  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00006006439 Série 00040 DV

Admissão: 07/04/2014  
 Cargo: PROFESSOR(A)  
 No. do Registro do Empregado: 000015

Período de Aquisição 07/04/2021 a 06/04/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023
<b>BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS</b> Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.424,00

### DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.424,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		6,36	
060 Hora Extra 50%		33,06	2.463,42

### REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.463,42	
111 1/3 de Férias		821,14	
310 INSS			278,50
311 IRRF	15%		96,11
		3.284,56	374,61

Base IRRF: 3.006,06 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 262,76 Líquido a Receber: 2.909,95

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.909,95 (Dois Mil Novecentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Maria Elianita Silva Soares  
 Empregado  
 Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
 Diretora Local  
 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Filial Fortaleza  
 CPF 015.362.205-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

### RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : MARIA ELIANITA SILVA SOARES

Recebi a quantia de R\$ 2.909,95 (Dois Mil Novecentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "cliente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Maria Elianita Silva Soares  
 Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
 Diretora Local  
 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Filial Fortaleza  
 CPF 015.362.205-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00013195050 Série 00030 DV

Admissão: 02/09/2013  
 Cargo: MANIPULADORA DE ALIMENTOS  
 No. do Registro do Empregado: 000016

Período de Aquisição  
02/09/2021 a 01/09/2022

Período de Gozo  
de 27/12/2022 a 25/01/2023

Retorno ao Serviço  
26/01/2023

### BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros

Faltas 0	Salário Contratual 1.212,00
-------------	--------------------------------

### DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
049 Descanso Semanal Remunerado		2,89	
060 Hora Extra 50%		15,03	1.229,92

### REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.229,92	
111 1/3 de Férias		409,97	
310 INSS			125,30
		1.639,89	125,30
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 131,18	Líquido a Receber: 1.514,59	

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.514,59 (Hum Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Maria Janete Oliveira da Silva

Empregado  
Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

### RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 1.514,59 (Hum Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Maria Janete Oliveira da Silva  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : MARIANA DE CASTRO SOUZA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00002603303 Série 00040 DV

Admissão: 16/05/2019  
 Cargo: AUXILIAR DE CRECHE  
 No. do Registro do Empregado: 000009

Período de Aquisição 26/12/2021 a 25/12/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratual 1.305,83
<b>DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO</b>			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
049 Descanso Semanal Remunerado		5,34	
060 Hora Extra 50%		26,33	1.337,50
<b>REMUNERAÇÃO</b>			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.337,50	
111 1/3 de Férias		445,83	
310 INSS			137,86
		1.783,33	137,86
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 142,65	Líquido a Receber: 1.645,47

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.645,47 (Hum Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Graziela Sampaio B. de Souza

Diretora Local

Associação Alessandro Nottegar

Filial Fortaleza

CPF: 015.362.295-75

Mariana de Castro Souza  
Empregada

Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : MARIANA DE CASTRO SOUZA

Recebi a quantia de R\$ 1.645,47 (Hum Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Mariana de Castro Souza  
Empregada

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.295-75  
Empregadora

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



### DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : MARINEIDE LUCAS DE LUCENA  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00000014359 Série 00003 DV

Admissão: 16/03/2016  
 Cargo: AUXILIAR DE CRECHE  
 No. do Registro do Empregado: 000017

Período de Aquisição  
 23/12/2021 a 22/12/2022

Período de Gozo  
 de 27/12/2022 a 25/01/2023

Retorno ao Serviço  
 26/01/2023

### BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros

Faltas 0  
 Salário Contratual 1.305,83

### DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
049 Descanso Semanal Remunerado		5,34	
060 Hora Extra 50%		26,33	1.337,50

### REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.337,50	
111 1/3 de Férias		445,83	
310 INSS			137,86
		1.783,33	137,86
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 142,65	Líquido a Receber: 1.645,47	

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.645,47 (Hum Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Marineide Lucas de Lucena  
 Empregado  
 Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
 Diretora Local  
 Associação Alessandro Nottegar  
 Filial Fortaleza  
 CPF: 015.362.286-75

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

### RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : MARINEIDE LUCAS DE LUCENA

Recebi a quantia de R\$ 1.645,47 (Hum Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Marineide Lucas de Lucena  
 Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
 Diretora Local  
 Associação Alessandro Nottegar  
 Filial Fortaleza  
 CPF: 015.362.286-75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 CNPJ : 23.445.059/0003-50  
 Empregado : SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO  
 Lotação : TERMO DE COLABORAÇÃO  
 CTPS : 00005516095 Série 00040 DV

Admissão: 12/05/2021  
 Cargo: AUXILIAR DE CRECHE  
 No. do Registro do Empregado: 000035

Período de Aquisição 12/05/2021 a 11/05/2022	Período de Gozo de 27/12/2022 a 25/01/2023	Retorno ao Serviço 26/01/2023	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 1	Salário Contratual 1.305,83

## DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.305,83	
049 Descanso Semanal Remunerado		2,08	
060 Hora Extra 50%		10,79	1.318,70

## REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.318,70	
111 1/3 de Férias		439,57	
310 INSS			135,66
		1.758,27	135,66
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 140,65	Líquido a Receber: 1.622,61	

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.622,61 (Hum Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Sabrina Kelly Lima do Nascimento  
Empregado

Fortaleza, 27 de novembro de 2022

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
 Empregado : SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO

Recebi a quantia de R\$ 1.622,61 (Hum Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Sabrina Kelly Lima do Nascimento  
Empregado

Fortaleza, 25 de dezembro de 2022

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial Fortaleza  
CPF: 015.362.285/75

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO SME

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.659/0003-30

COMPETÊNCIA: FÉRIAS

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

*Aveiañc Alessandré Netgår*  
Toda caminhada movida pelo amor começa com um pequeno passo.

## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO SME

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.659/0003-30

COMPETÊNCIA: FÉRIAS

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

NOME	CARGO	PROVENTOS						BÁSSES						RECOLHIMENTOS					
		Salário Base SME	Remuneração de Férias	I/3 de Férias	Variiação	Total Proventos	INSS	IRRF	Total descontos	INSS	FGTS	INSS	FGTS	Liquidto a Receber					
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	2.020,00	2.693,33	673,33	0,00	2.144,58	174,83	0,00	174,83	2.144,58	2.693,33	174,83	2.144,58	232,20	215,46	2.372,03			
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Náutico	1.930,12	1.608,43	536,12	0,00	2.144,58	174,83	0,00	174,83	2.144,58	2.693,33	174,83	2.144,58	171,56	1.669,75				
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	2.424,00	2.020,00	673,33	0,00	2.693,33	232,20	100,35	332,25	2.693,33	2.693,33	232,20	215,46	2.260,79					
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Porteiro Diurno	1.703,05	1.419,21	473,07	0,00	1.892,28	152,12	16,46	168,58	1.892,28	1.892,28	152,12	151,38	1.723,69					
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.212,00	1.010,00	336,67	0,00	1.346,67	103,92	0,00	103,92	1.346,67	1.346,67	103,92	107,73	1.243,65					
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	2.424,00	2.020,00	673,33	0,00	2.693,33	232,20	56,45	288,65	2.693,33	2.693,33	232,20	215,46	2.404,69					
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.305,83	1.088,19	362,73	0,00	1.450,92	112,40	0,00	112,40	1.450,92	1.450,92	112,40	116,07	1.338,52					
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.424,00	2.020,00	673,33	0,00	2.693,33	232,20	56,35	288,55	2.693,33	2.693,33	232,20	215,46	2.404,79					
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Porteiro Náutico	1.930,12	1.608,43	536,14	0,00	2.144,58	174,83	13,20	188,03	2.144,58	2.144,58	174,83	171,56	1.956,53					
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manj. Alimentos	1.212,00	808,00	269,33	0,00	1.077,33	80,79	0,00	80,79	1.077,33	1.077,33	80,79	86,18	906,54					
MARIA DOS NAVEGANTES GOULVÉA VERAS DOS REIS	Zeladora	1.212,00	1.010,00	336,67	0,00	1.346,67	103,02	0,00	103,02	1.346,67	1.346,67	103,02	107,73	1.243,65					
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.424,00	2.020,00	673,33	0,00	2.693,33	232,20	96,11	328,31	2.693,33	2.693,33	232,20	215,46	2.365,03					
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manj. Alimentos	1.212,00	1.010,00	336,67	0,00	1.346,67	103,02	0,00	103,02	1.346,67	1.346,67	103,02	107,73	1.243,65					
MARIANA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	1.305,83	1.088,19	362,73	0,00	1.450,92	112,40	0,00	112,40	1.450,92	1.450,92	112,40	116,07	1.338,52					
MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	1.305,83	1.088,19	362,73	0,00	1.450,92	112,40	0,00	112,40	1.450,92	1.450,92	112,40	116,07	1.338,52					
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	1.305,83	1.088,19	362,73	0,00	1.450,92	112,40	0,00	112,40	1.450,92	1.450,92	112,40	116,07	1.338,52					
<b>TOTAL</b>		<b>27.754,61</b>	<b>22.926,84</b>	<b>7.642,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.569,12</b>	<b>2.502,23</b>	<b>428,03</b>	<b>2.930,26</b>	<b>30.569,12</b>	<b>30.569,12</b>	<b>2.502,23</b>	<b>2.445,48</b>	<b>27.638,16</b>					

## CONCILIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO -AAN

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CNPJ: 23.445.659/0003-30

COMPETÊNCIA: FÉRIAS

ANO: 2022

## OBSERVAÇÕES: TERMO DE COLABORAÇÃO INICIADO EM 03/03/2022

NOME	CARGO	PROVENTOS- COMPLEMENTOS						DESCONTOS						BÁSSES						RECOLHIMENTOS					
		Base	Remuneração de Férias	I/3 de Férias	Variiação	Total Proventos	INSS	IRRF	Total descontos	INSS	FGTS	INSS	FGTS	Liquidto a Receber											
ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógica	2.424,00	404,00	134,67	0,00	538,67	40,38	0,00	40,38	538,67	538,67	40,38	43,09	498,38											
ALISON OLIVEIRA DA SILVA	Porteiro Náutico	2.007,90	334,65	111,55	86,42	532,62	4,24	0,00	41,24	532,62	532,62	41,24	42,61	491,38											
BRENA KELLY DA SILVA	Professora	2.487,31	414,55	138,18	70,34	623,08	49,88	0,00	49,88	623,08	623,08	49,88	49,88	573,19											
CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Porteiro Diurno	1.730,34	288,39	96,13	30,32	44,84	31,56	0,00	31,56	414,84	414,84	31,56	33,18	383,38											
FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	1.235,60	68,64	26,23	300,81	22,05	0,00	22,05	300,81	300,81	22,05	22,95	24,06	277,36											
FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	414,77	138,26	71,77	62,79	50,08	6,24	0,00	50,08	62,79	62,79	50,08	49,98	574,71											
HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	1.324,42	230,74	73,58	20,65	314,97	23,93	0,00	23,93	314,97	314,97	23,93	25,10	291,04											
JANAINA BASTOS VIANA	Professora	2.487,45	414,58	138,19	70,50	623,27	49,90	0,00	49,90	623,27	623,27	49,90	49,86	573,36											
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	Porteiro Náutico	2.006,33	334,39	111,46	84,68	530,53	41,05	0,00	41,05	530,53	530,53	41,05	42,44	489,48											
MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES	Manj. Alimentos	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
MARIA DOS NAVEGANTES GOULVÉA VERAS DOS REIS	Zeladora	2.060,22	68,67	26,77	301,46	23,01	0,00	23,01	301,46	301,46	23,01	24,11	278,45												
MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	2.463,42	410,57	136,86	43,80	46,30	4,00	0,00	46,30	59,23	59,23	46,30	47,30	544,92											
MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manj. Alimentos	1.229,92	68,33	19,91	293,23	22,28	0,00	22,28	293,23	293,23	22,28	23,45	270,94												
MARINA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	1.337,50	22,92	74,31	35,19	32,41	2,54	0,00	2,54	33,241	33,241	2,54	26,58	306,95											
MARINEIDE LUCAS DELUCENA	Aux. de Creche	1.318,70	219,78	73,26	14,30	307,34	23,26	0,00	23,26	307,34	307,34	23,26	24,58	284,09											
SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	27.923,08	4.519,18	1.506,39	636,07	636,07	516,74	-	516,74	6.661,64	6.661,64	516,74	532,86	6.144,91											
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.923,08</b>	<b>27.446,02</b>	<b>9148,67</b>	<b>636,07</b>	<b>37.238,77</b>	<b>3.018,97</b>	<b>428,03</b>	<b>3.447,40</b>	<b>37.230,77</b>	<b>30.18,97</b>	<b>2.978,34</b>	<b>33.783,16</b>												



## DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Fortaleza, 12 de Dezembro de 2022

Declaramos para os devidos fins, que o (a) **Sr. (a). MARIA EDILEUSA DE CASTRO SOUSA** compareceu nessa instituição na presente data, para realização de consulta, no setor Ambulatório Corina Parente, sendo acompanhado (a) pelo (a) **Sr. (a). MARIANA DE CASTRO SOUZA.**

INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ  
Hospital Haroldo Juaçaba  
CNPJ: 07.265.515/0001-62

Recepção Ambulatório Corina Parente

Hospital Haroldo Juaçaba



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 - Dias, Macedo - Cep: 60860-370

Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50

Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br

## CÁLCULO - VALE REFEIÇÃO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 2022

DIAS ÚTEIS: 22

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 22 DIAS ÚTEIS = R\$ 12,00

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO ( VIGIA NOTURNO) DIAS IMPARES 16 DIAS: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 16 = R\$ 16,50

CÁLCULO VALE REFEIÇÃO ( VIGIA NOTURNO) DIAS PARES 15 DIAS: R\$ 264,00 DIVIDIDO POR 15 = R\$ 17,60

QUANT.	NOME	FUNÇÃO	DIAS ÚTEIS TRABALHADOS	VALOR DIA	TOTAL MÊS	VALOR DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO
1	ALINE DA SILVA RODRIGUES	Coord. Pedagógico	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
2	ALISON OLIVEIRA DA SILVA ( DIAS PARES)	Porteiro Noturno	13	R\$ 17,60	R\$ 228,80	R\$ 45,76
3	BRENA KELLY DA SILVA	Professora	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
4	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO	Porteiro Diurno	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
5	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	Zeladora	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
6	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA	Professora	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
7	HELEN CUNHA DAMASCENO	Aux. de Creche	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
8	JANAINA BASTOS VIANA	Professora	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
9	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO (DIAS IMPARES)	Porteiro Noturno	13	R\$ 16,50	R\$ 214,50	R\$ 42,90
10	MARIA DE JESUS ARAÚJO ALVES	Manip.Alimentos	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
11	MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA VERA DOS REIS	Zeladora	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
12	MARIA ELIANITA SILVA SOARES	Professora	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
13	MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA	Manip.Alimentos	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
14	MARIANA DE CASTRO SOUZA	Aux. de Creche	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
15	MARINEIDE LUCAS DE LUCENA	Aux. de Creche	18	R\$ 12,00	R\$ 216,00	R\$ 43,20
16	SABRINA KELLY LIMA NASCIMENTO	Aux. de Creche	12	R\$ 12,00	R\$ 144,00	R\$ 28,80
TOTAL				<b>R\$ 190,10</b>	<b>R\$ 3.395,30</b>	<b>R\$ 679,06</b>

LOTAÇÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 35/2022



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370

Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50

Email: crpescolaforteza@gmail.com.br

**TABELA DIAS ÚTEIS VALOR REFERIÇÃO**

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35/2022

**DIAS ÚTEIS: 22 DIAS**

CALENDÁRIO DEZEMBRO 2022						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Feriado/Ponto Facultativo :

**25 - NATAL**



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que o pedido nº 13771353, conforme nota fiscal nº 02906600, emitida em 27/12/2022 é referente a competência de dezembro /2022, o procedimento adotado é para evitar possíveis eventualidades de pagamento a maior ou menor em razão de falta, atestado e etc., como também desconto no percentual de 20% indevido devido na folha de pagamento. Considerando as possíveis ocorrências a AAN realiza a solicitação do vale alimentação conciliado com a folha de pagamento, sendo assim o pedido ocorre na competência subsequente.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**Fortaleza**  
PREFEITURA  
**Educação**



RECIBO

Nº12/2022

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º35 Ano: 2022 Parcela N.º3 DE:2022**

**RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

**CRECHE:** CRECHE RAINHA DA PAZ

**CNPJ N.º** 23.445.059/0003-50

**EMPRESA FAVORECIDA:** VB-SERVIÇOS COM.E ADM LTDA.

**CPF OU CNPJ:** 00.288.916/0010-80

**RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA CITADA A QUANTIA DE R\$3.429,25 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEDIDO N.13771353. CONFORME NOTA FISCAL N. 02906600, DE 27/12/2022 , POR CONTA DO TERMO ACIMA IDENTIFICADO, FINANCIADO COM RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA.**

FORTALEZA/CE, 26 DE DEZEMBRO DE 2022.

00 288 916 / 0001 - 99

VB - SERVIÇOS COMÉRCIO E  
ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Rua Rego Freitas, 63  
Conj. 12 - 1.º Andar - Sala 2  
República - CEP 01220-010  
SÃO PAULO - SP

Mirella E. Usiglio  
Gerente de Tesouraria

*Mirella Usiglio*  
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE  
DA EMPRESA

VALOR BRUTO:	R\$ _____
VALOR DO IRRF:	R\$ _____
VALOR DO ISSQN:	R\$ _____
VALOR DO INSS RETIDO:	R\$ _____
VALOR TOTAL LÍQUIDO:	R\$3.429,25
VALOR DO INSS (PATRONAL)	R\$ _____

PAGO	
	Transferência Eletrônica
<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos Próprios
DATA: 26/12/2022	
Pagamento dos impostos:	
Nº DO DOCUMENTO _____	
Nº DO DOCUMENTO _____	

Pague-se

Graziela Sampaio B. de Souza  
Diretora Local  
Associação Alessandro Nottegar  
Filial F...  
CPF: 015.302.285-75

Presidente da instituição parceira

*Graziela Sampaio B. de Souza*  
Assinatura do presidente



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 911255 Série 3, emitido em 27/12/2022

Número da Nota

02906600

Data e Hora de Emissão

27/12/2022 17:19:10

Código de Verificação

VWJE-GTN

Assinatura de Controle

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.288.916/0010-80

Inscrição Municipal 5.349.617-5

SEM T  
PARA PNome/Razão Social VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7221, ANDAR 18 PARTE - PINHEIROS - CEP: 05426-902  
Município São Paulo

UF SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CPF/CNPJ 23.445.059/0003-50

Inscrição Municipal ----

Endereço ES TORRES DE MELO 689, S/N - DIAS MACEDO - CEP: 60860-370

Município Fortaleza

UF CE E-mail aanfort9@gmail.com

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SERVIÇOS RELATIVO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE BENEFÍCIOS P/ TERCEIROS  
 EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR Demonstrativo de  
 Benefícios [https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?  
 NUMRFS=000911255&NUMSERIE=3&NUMPREF=3](https://beneficios.sempararempresas.com.br/vtonline/demonstrativo.php?NUMRFS=000911255&NUMSERIE=3&NUMPREF=3) Id Pedido:13771053

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 33,95

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

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Cŕdito (R\$)
0,00	33,95	2,00%	0,67	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

## OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 911255 Série 3, emitido em 27/12/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023.

Atesto que:  Material foi entregue  
 Serviço foi executado

Nome: VB Serviços

Função: Vale Alimentação

Graziella Sampaio

Borges da Cunha



Dados Cadastrais

Relatórios

Pedidos

Importação

Ocorrências

Cartões

Quadro Avisos

## Histórico de pedidos

Acompanhe aqui os seus pedidos gerados através do site.

Gerar pedidos

Histórico de pedidos

Boleto



### Buscar funcionário

Buscar por

Nome ou iniciais

Localizar Funcionário(s)

ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR - 23445059000350

Número do pedido	Data de pedido	Pagamento	Pagamento previsto
13771353	23/12/2022	Não Pago	26/12/2022

### Itens totais do pedido

Código	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	R\$ 214,50	R\$ 214,50
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	13	R\$ 216,00	R\$ 2.808,00
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	R\$ 228,80	R\$ 228,80

### Cartões processados no pedido

Emissor	Quantidade
IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	16

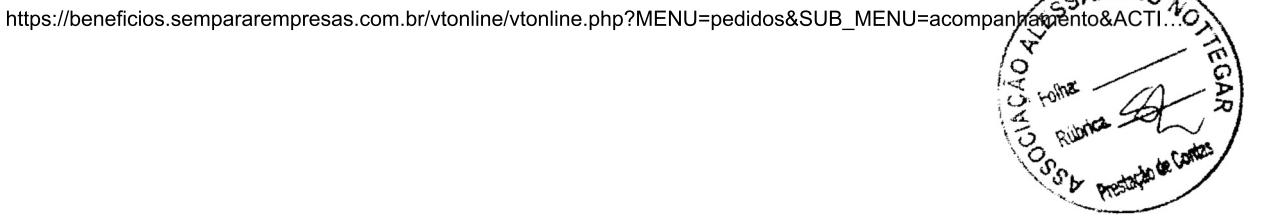
Detalhar

### Totais do pedido

Valor total de vales	Valor total da taxa	Valor Total do pedido
R\$ 3.395,30	R\$ 33,95	R\$ 3.429,25

Voltar





## Listagem de Funcionários



Periodo de Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 000031

Nome: ALINE DA SILVA RODRIGUES

Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	216,00	216,00

Valor total recebido: R\$216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Aline da Silva Rodrigues

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 37

Nome: ALISON OLIVEIRA DA SILVA

Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	228,80	228,80

Valor total recebido: R\$228,80

Data: 26/12/2022

Assinatura: Alison Oliveira da Silva

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 61

Nome: BRENA KELLY DA SILVA

Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PROFESSORAS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	216,00	216,00

Valor total recebido: R\$216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Brena Kelly da Silva

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 11

Nome: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO

Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	216,00	216,00

Valor total recebido: R\$216,00

**Listagem de Funcionários**



Período de Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Data: 26/12/2022

Assinatura: Edney Alvim M. Lima

Valor total recebido: R\$216,00

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 54

Nome: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: ZELADORA

Código Descrição  
13682 DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	216,00	216,00

Valor total recebido: R\$216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Francisca Camila Nascimento de Lima

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 052

Nome: FRANCISCA SANDRA FÉLIX VIANA  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código Descrição  
13682 DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	216,00	216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Francisca Sandra Felix Vicina

Valor total recebido: R\$216,00

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 000038

Nome: HELEN CUNHA DAMASCENO  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Pedido: 13682 DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	216,00	216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Helen Cunha Damasceno

Valor total recebido: R\$216,00

Código: 13682



## Listagem de Funcionários



Período de Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

CPF/CNPJ: 23445059000350

Reg.: 44  
Nome: JANAINA BASTOS VIANA  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PROFESSORAS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	216,00	216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Janaina Bastos Viana

Valor total recebido: R\$216,00

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 000034  
Nome: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: PORTEIROS

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	214,50	214,50

Data: 26/12/2022

Assinatura: Jose Cipriano da Silva Neto

Valor total recebido: R\$214,50

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 50  
Nome: MARIA DE JESUS ARAUJO  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: MERENDEIRA

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	216,00	216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Maria de Jesus Araujo MVA

Valor total recebido: R\$216,00

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 60  
Nome: MARIA DOS NAVEGANTES G. VERA DOS REIS  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Depto: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: ZELADORA

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	216,00	216,00

**Listagem de Funcionários**



Periodo de Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Data: 26/12/2022

Assinatura: Maria dep nogueantep granja vences dep Rejo.

Valor total recebido: R\$216,00

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 24

Nome: MARIA ELIANITA SILVA SOARES

Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO

Cargo: PROFESSORAS

Código Descrição  
13682 DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	216,00	216,00

Valor total recebido: R\$216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Maria elianita silva soures

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: MERENDEIRA

Reg.: 07  
Nome: MARIA JANETE DE OLIVEIRA BATISTA  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	216,00	216,00

Valor total recebido: R\$216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Maria janete de oliveira batista

CPF/CNPJ: 23445059000350

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Reg.: 63  
Nome: MARIANA DE CASTRO SOUZA  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	216,00	216,00

Valor total recebido: R\$216,00

Data: 26/12/2022

Assinatura: Mariana de Castro Souza

## Listagem de Funcionários



Periodo de Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

CPF/CNPJ: 23445059000350

Reg.: 38  
Nome: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	216,00	216,00

Data: 26/12/2022 Assinatura: Marineide Lucas de Lucena

Valor total recebido: R\$216,00

Pedido: 13771353 ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

CPF/CNPJ: 23445059000350

Período Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Reg.: 70  
Nome: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMENTO  
Responsável pelo Pedido: JEOVÁ CÂNDIDO DA COSTA

Dept: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR CONVÉNIO  
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	144,00	144,00

Data: 26/12/2022 Assinatura: Sabrina Kelly Lima do Nascimento

Valor total recebido: R\$144,00



## Listagem de Funcionários

Período de Utilização: 26/12/2022 Até: 25/01/2023

Página 1 de 1  
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
Rubica S/N  
Prestação de Contas

Valor total geral recebidos R\$3.395,30

4  
25  
13  
31  
V  
1



Santander

033-7

VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.  
 Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar  
 Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902  
 CNPJ 00.288.916/0010-80

*(Circular stamp with text: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR, 033-7, RECIBO DO SACADO, e others)*

Nome do Empreendedor 023445059000350 - ASSOCIACAO ALESSANDRO	CNPJ/CPF 023445059000350	Nosso Número 2716263-0	Agência / Código do Cedente 0119-8530408-	Valor do Documento 3.429,25
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	13	216,00	2.808,00
13682	DUO ALIMENTACAO - IFOOD - CREDITO	1	214,50	214,50
	Demais 2 itens ...	2	372,80	372,80

Autenticação Mecânica

Santander	033-7	03399.85301 40800.000271 16263.001014 5 92110000342925			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>					Vencimento <b>26/12/2022</b>
Cedente <b>VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.</b>			CNPJ/CPF <b>00.288.916/0010-80</b>		Agência / Código do Cedente <b>0119-8530408-</b>
Data do Documento <b>23/12/2022</b>	Nº do Documento <b>13771353</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>23/12/2022</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>2716263-0</b>
Uso do Banco <b>AG. LAPA</b>	Carteira <b>RCR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>3.429,25</b>
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacador ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR - 023445059000350 R TORRES DE MELO - 689 - DIAS MACEDO FORTALEZA/CE - CEP 60860-370					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica
					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>





## Emissão de comprovantes - 3º nível

06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:13  
291702917 0010



### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 50.465-3  
=====  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033998530140800002711626300101459211000342925

BENEFICIARIO:  
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA  
NOME FANTASIA:  
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA  
CNPJ: 00.288.916/0001-99  
BENEFICIARIO FINAL:  
VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACA  
CNPJ: 00.288.916/0001-99  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

NR. DOCUMENTO	122.602
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.429,25
VALOR COBRADO	3.429,25

===== NR. AUTENTICACAO 6.A0B.B83.ECA.E23.8A7 =====

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.



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



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

**Nome:** VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
**CNPJ:** 00.288.916/0001-99

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:30:48 do dia 03/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2023.

Código de controle da certidão: **0E82.5366.34B1.C37F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.288.916/0001-99

**Razão Social:** VB SERVICOS COMERCIOS E ADMINISTRACAO LTDA

**Endereço:** R REGO FREITAS 63 CONJ 12 AND 1 SL 2 / REPUBLICA / SAO PAULO / SP / 01220-010

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

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

**Validade:** 07/12/2022 a 05/01/2023

**Certificação Número:** 2022120700312727608475

Informação obtida em 21/12/2022 15:23:41

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



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.288.916/0001-99

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

22120040738-31

Data e hora da emissão

02/12/2022 14:12:44

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
**FAZENDA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**



**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0813810 - 2022

**CPF/CNPJ Raiz:** 00.288.916/

**Contribuinte:** VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

**Liberação:** 12/09/2022

**Validade:** 11/03/2023

**Tributos Abrangidos:**

- Imposto Sobre Serviços - ISS
- Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
- Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
- Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
- Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 2.318.048-0- Início atv :15/12/1994 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 27/12/2000)

CCM 4.891.103-8- Início atv :01/01/2009 (RUA REGO FREITAS, 00063 - CEP: 01220-010 )

CCM 2.522.537-5- Início atv :08/10/1996 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 13/07/1999)

CCM 2.876.847-7- Início atv :19/10/1998 (R AQUINOS, 00314 - CEP: 05036-070 - Cancelado em: 31/12/2003)

CCM 2.598.149-8- Início atv :15/08/1995 (R AUGUSTA, 00356 - CEP: 01304-000 - Cancelado em: 13/07/1999)

CCM 5.349.617-5- Início atv :20/10/2015 (AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 - CEP: 05425-902 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:  
**REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:53:36 horas do dia 01/11/2022 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 49448FA

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>**



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370

Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50

Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À

**Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer os descontos do vale alimentação dos colaboradores, concernente a folha de pagamento do Termo de Colaboração, conforme previsto na CLT no artigo 458, § 3º:

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. ([Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967](#))

§ 3º - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual. ([Incluído pela Lei nº 8.860, de 24.3.1994](#))

A instituição realiza o desconto conforme previsto na CLT no percentual de 20%, sendo um procedimento adotado com todos os colaboradores sem distinção, assim não ferir o princípio da isonomia. Portanto, o valor apresentado no plano de trabalho estar condicionado ao desconto previsto na folha de pagamento, conforme tabela a seguir:

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>DESCONTO 20%</b>	<b>PLANO DE TRABALHO</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(a) – (b)</b>
264,00	52,80	211,20

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:43  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALINE DA SILVA RODRIGUES

CPF: 054.969.353-00

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE

CONTA: 89.585-7

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 988,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B68.D8E.EDB.15D.F96

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:09:18  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 038.950.703-27  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.670-2  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 816,64

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.159.8AE.B5D.CAF.A8C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:08:46  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: BRENA KELLY DA SILVA  
CPF: 059.125.503-03  
AGENCIA: 4657-4 - OCARA CE  
CONTA: 10.826-X  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 995,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.87B.8F3.4CE.15A.D6E

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:06:56  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO  
CPF: 724.623.023-87  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.351-7  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 717,26

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A28.490.EA0.A68.D8C

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:01  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE  
CPF: 047.532.653-90  
AGENCIA: 2906-8 - AV.OSORIO DE PAIVA CE  
CONTA: 24.577-1  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 517,33

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.74B.4E9.16B.847.DFF

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:24  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA

CPF: 755.612.553-04

AGENCIA: 3472-X - PARANGABA CE

CONTA: 60.173-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.171,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.024.6C9.54F.334.A38

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:17  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: HELEN CUNHA DAMASCENO  
CPF: 603.428.733-26  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 99.615-7  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 553,57

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.4D4.A2D.7C2.630.AE1

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:26  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: JANAINA BASTOS VIANA  
CPF: 023.781.523-02  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.971-X  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.020,78

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.612.92A.21F.BE3.1EC

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:38:39  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO  
CPF: 006.944.703-92  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 94.797-0  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 815,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3B1.11C.BDD.684.A10

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:45  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES  
CPF: 661.507.283-15  
AGENCIA: 3253-0 - BARAO DO RIO BRANCO CE  
CONTA: 48.286-2  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 343,40  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA5.8EA.F76.E6A.0DF

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:10  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA V  
CPF: 049.504.913-18  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.017-5  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 517,53

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.DB5.F3A.FE1.2CD.ADC

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:05:39  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA ELIANITA SILVA SOARES  
CPF: 025.907.473-06  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.352-5  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 988,02  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CE5.C58.68C.57E.3BC

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:41:24  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 506.032.303-00  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.350-9  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 515,10  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.3C6.118.8FF.1BE.C5D

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:37:50  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIANA DE CASTRO SOUZA  
CPF: 062.230.223-01  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.076-0  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 558,42

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.031.06D.DED.F80.025

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:08:22  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA  
CPF: 523.936.233-53  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.663-X  
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 558,42

-----  
**EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR**

-----  
**AUTENTICACAO SISBB: B.091.EC1.72A.F18.0AD**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:12:45  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMEN

CPF: 064.777.933-18

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE

CONTA: 96.761-0

DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 553,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D7F.238.B32.91B.38E

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:00  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALINE DA SILVA RODRIGUES

CPF: 054.969.353-00

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE

CONTA: 89.585-7

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.773.B91.5AC.F23.618

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:55:09  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 038.950.703-27  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.670-2  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.517,88

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.FFF.74A.ADE.013.954

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:35  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: BRENA KELLY DA SILVA  
CPF: 059.125.503-03  
AGENCIA: 4657-4 - OCARA CE  
CONTA: 10.826-X  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,00

-----  
**EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR**

-----  
**AUTENTICACAO SISBB: 4.ECE.EC5.A0D.B89.EC1**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:22  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO  
CPF: 724.623.023-87  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.351-7  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.269,02

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A9B.A6B.588.64E.BD9

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:55:22  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE  
CPF: 047.532.653-90  
AGENCIA: 2906-8 - AV.OSORIO DE PAIVA CE  
CONTA: 24.577-1  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.060,79

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E6C.BA1.CE4.5E8.F13

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:53:41  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA

CPF: 755.612.553-04

AGENCIA: 3472-X - PARANGABA CE

CONTA: 60.173-X

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3A5.D5B.1A8.882.B5F

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: HELEN CUNHA DAMASCENO  
CPF: 603.428.733-26  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 99.615-7  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 967,21

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.DBC.09C.C13.555.393

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:55:43  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: JANAINA BASTOS VIANA  
CPF: 023.781.523-02  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.971-X  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.811,99

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.9CD.EBA.D48.581.2B8

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:57:07  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO

CPF: 006.944.703-92

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE

CONTA: 94.797-0

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D55.C0D.1E0.D94.577

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:57:50  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES  
CPF: 661.507.283-15  
AGENCIA: 3253-0 - BARAO DO RIO BRANCO CE  
CONTA: 48.286-2  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 952,44  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B41.A94.D22.EFF.42D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:57:23  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA V  
CPF: 049.504.913-18  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.017-5  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 891,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9CC.ED2.72F.B8B.470

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:52:55  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA ELIANITA SILVA SOARES  
CPF: 025.907.473-06  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.352-5  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,23  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.186.038.50D.FF3.B55

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:58:06  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 506.032.303-00  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.350-9  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 895,91  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.B63.734.0DB.A9A.7A5

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:51  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIANA DE CASTRO SOUZA  
CPF: 062.230.223-01  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.076-0  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 967,17

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.7FB.ED3.EEE.90C.48E

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:54:18  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA  
CPF: 523.936.233-53  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.663-X  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 967,17

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC7.50D.54A.636.D45

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:18  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMEN

CPF: 064.777.933-18

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE

CONTA: 96.761-0

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 981,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.68E.935.35A.2DD.FE4

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:54  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: ALINE DA SILVA RODRIGUES

CPF: 054.969.353-00

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE

CONTA: 89.585-7

DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.870,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1D6.C75.3C9.25B.F2E

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:27  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: ALISON OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 038.950.703-27  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.670-2  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.461,13

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.09E.50F.CD1.579.A28

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:39:07  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: BRENA KELLY DA SILVA  
CPF: 059.125.503-03  
AGENCIA: 4657-4 - OCARA CE  
CONTA: 10.826-X  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.933,98

-----  
**EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR**

-----  
**AUTENTICACAO SISBB: F.B0B.114.FB6.23C.F08**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:57  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO**

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO  
CPF: 724.623.023-87  
AGÊNCIA: 2917-3 - AV. PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.351-7  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.106,98

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICAÇÃO SISBB: F.6FF.974.B0B.C6D.77A

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:57  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE  
CPF: 047.532.653-90  
AGENCIA: 2906-8 - AV.OSORIO DE PAIVA CE  
CONTA: 24.577-1  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.521,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.118.256.90B.7DC.D57

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:59  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA

CPF: 755.612.553-04

AGENCIA: 3472-X - PARANGABA CE

CONTA: 60.173-X

DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.979,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.743.72E.E77.72D.52F

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:00  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: HELEN CUNHA DAMASCENO  
CPF: 603.428.733-26  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 99.615-7  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.629,56

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.E27.B21.824.B6E.5CE

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:33:27  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: JANAINA BASTOS VIANA  
CPF: 023.781.523-02  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.971-X  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.978,15

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BD1.4CA.80B.D94.0DD

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:49  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO  
CPF: 006.944.703-92  
AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE  
CONTA: 94.797-0  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.446,03

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F5.BF5.408.5EE.9CD

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:58  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA DE JESUS ARAUJO ALVES  
CPF: 661.507.283-15  
AGENCIA: 3253-0 - BARAO DO RIO BRANCO CE  
CONTA: 48.286-2  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 996,54

-----  
**EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR**

-----  
**AUTENTICACAO SISBB: F.260.C6E.2A1.CE4.014**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:21  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: MARIA DOS NAVEGANTES GOUVEIA V  
CPF: 049.504.913-18  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.017-5  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.522,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D30.B8F.A40.D60.569

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:19  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA ELIANITA SILVA SOARES  
CPF: 025.907.473-06  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.352-5  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.909,95  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.F1B.35B.7DE.C62.D50

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:37:25  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIA JANETE OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 506.032.303-00  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.350-9  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.514,59  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.647.1F7.CDB.0CA.B98

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:35:21  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARIANA DE CASTRO SOUZA  
CPF: 062.230.223-01  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 147.076-0  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.645,47  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B6.3EB.4DA.0E4.4F3

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:31  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

-----  
FAVORECIDO: MARINEIDE LUCAS DE LUCENA  
CPF: 523.936.233-53  
AGENCIA: 2917-3 - AV.PONTES VIEIRA CE  
CONTA: 142.663-X  
DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.645,47

-----  
**EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR**

-----  
**AUTENTICACAO SISBB: 8.22C.681.7CE.0EF.A7D**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:34:25  
2917002917

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

FAVORECIDO: SABRINA KELLY LIMA DO NASCIMEN

CPF: 064.777.933-18

AGENCIA: 1295-5 - MESSEJANA CE

CONTA: 96.761-0

DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.622,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6EF.847.9C0.E50.D8B

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

A  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que algumas despesas realizadas na competência dezembro/2022 ocorreu pela conta de recursos próprios (C/C nº 124.370-5; AG. 2917-3 Banco do Brasil S.A), sendo adotado a prática de reembolso das despesas previstas no plano de trabalho aprovado pela SME, conforme previsto na cláusula quarta do Termo de Colaboração nº 35/2022. A seguir tabela com o detalhamento dos resarcimentos realizados.

ESPECIFICAÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR R\$
Folha de Pagamento 13º Salário	R\$ 9.668,30
Listagem de Férias	R\$ 27.638,86
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF/INSS 13º Salário	R\$ 1.795,10
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF/INSS Dezembro/2022	R\$ 2.197,89
Caixa Econômica Federal do Brasil – GFIP/FGTS	R\$ 2.779,26
Secretaria da Receita Federal do Brasil – DARF/IRRF	R\$ 428,03
Companhia Energética do Ceará – Energia	R\$ 524,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.032,32</b>

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:43:25  
291702917 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
AGÊNCIA: 2917-3 CONTA: 50.465-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022  
NR. DOCUMENTO 552.917.000.124.370

VALOR TOTAL 9.668,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGÊNCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

NR. DOCUMENTO 552.917.000.050.465

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.4D1.7E0.727.FDD.DBB

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:00  
291702917 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 50.465-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2022  
NR. DOCUMENTO 552.917.000.124.370

VALOR TOTAL 27.638,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5  
NR. DOCUMENTO 552.917.000.050.465

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.6B7.E59.136.937.B59

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.



**Emissão de comprovantes - 3º nível**

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 19:44:26  
291702917 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 50.465-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022  
NR. DOCUMENTO 552.917.000.124.370

VALOR TOTAL 1.795,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5  
NR. DOCUMENTO 552.917.000.050.465

=====  
NR.AUTENTICACAO E.A0B.23D.5D0.C7C.379

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 2.197,89  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 2.779,26  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

**Creditado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 428,03  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 524,88  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que no dia 26/12/2022 efetuou o pagamento concernente a rubrica com vale alimentação referente a competência dezembro/2022 no valor global de R\$ 3.429,25 (três mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), no entanto somente a importância de R\$ 3.395,30 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) é pertinente a parceria, sendo o valor de R\$ 33,95 (trinta e três reais e noventa e cinco centavos) é referência a taxa administrativa, no qual a AAN reembolsou ao Termo de Colaboração, conforme comprovante anexo.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5

### Creditado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3  
Valor 33,95  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que no dia 26/12/2022 efetuou o pagamento do Sindicato Emp. Transporte Pass Est. Ceará no valor de R\$ 343,20 (trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos) equivocadamente, sendo esse valor reembolsado ao Termo de Colaboração conforme comprovante anexo.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5

**Creditado**

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3  
Valor 343,20  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que no dia 26/12/2022 efetuou o pagamento da rubrica de pessoal (folha de pagamento) referente a competência **dezembro/2022** no valor global de R\$ 21.052,15 (vinte e um mil, cinquenta e dois reais e quinze centavos), no entanto somente a importância de R\$ 20.908,13 (vinte mil, novecentos e oito reais e treze centavos) é pertinente a parceria, sendo o valor de R\$ 144,02 (cento e quarenta e quatro reais e dois centavos) são valores não previsto no plano de trabalho, no qual a AAN reembolsou ao Termo de Colaboração, conforme comprovante anexo.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

*Graziela Sampaio Borges de Souza*  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5

### Creditado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3  
Valor 144,02  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3º nível



06/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:49  
291702917 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
AGENCIA: 2917-3 CONTA: 50.465-3

=====  
BCO BRADESCO S.A.

23792367029960141477686001230506292110000034320

BENEFICIARIO:  
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA  
CNPJ: 07.341.423/0001-14  
BENEFICIARIO FINAL:  
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA  
CNPJ: 07.341.423/0001-14  
PAGADOR:  
COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
CNPJ: 23.445.059/0003-50

=====  
NR. DOCUMENTO 122.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 343,20  
VALOR COBRADO 343,20

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.E58.E62.51D.B85.2BD

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

**Instruções de Impressão**  
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



Recibo do Pagador / Recibo de Contas



**Bradesco | 237-2**

**23792.36702 99601.414776 86001.230506 2 92110000034320**

Beneficiário <b>07.341.423/0001-14 - Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará - Av Borges de Melo,60</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>2367/0012305</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nossa número <b>009/96014147786-9</b>
Número do documento <b>96014147786</b>		CPF/CNPJ <b>07341423000114</b>	Vencimento <b>26/12/2022</b>	Valor documento	<b>R\$ 343,20</b>
<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos				<input type="checkbox"/> Valor cobrado	

Pagador  
**COMUNIDADE RAINHA DA PAZ CNPJ: 23.445.059/0003-50**  
Rua Torres de Melo,689  
**DIAS MACEDO - Fortaleza /CE - CEP: 60860-370**

Instruções  
Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador.  
Número do Pedido 4147786    Valor do pedido R\$ 343,20    Categoria : URBANO

Hora Geração : 10:39 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos  
SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL  
(2372/23792.36702/99601.414776/86001.230506/2/92110000034320)/<=====  
CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA

Corte na linha pontilhada



**Bradesco | 237-2**

**23792.36702 99601.414776 86001.230506 2 92110000034320**

Local de pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>26/12/2022</b>
Beneficiário <b>07.341.423/0001-14 - Sindionibus Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará - Av Borges de Melo,60</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>2367/0012305</b>
Data do documento <b>23/12/2022</b>	Nº documento <b>96014147786</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/12/2022</b>	Carteira / Nossa número <b>009/96014147786-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	<input type="checkbox"/> Valor documento <b>R\$ 343,20</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Referente aquisição de vales-transporte eletrônicos que serão creditados nos cartões dos funcionários da empresa definida como Pagador. Número do Pedido 4147786    Valor do pedido R\$ 343,20    Categoria : URBANO					<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado
Hora Geração : 10:39 Boleto disponível para pagamento na rede bancária em até 60 minutos SR(A) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA REGISTRO FISCAL (2372/23792.36702/99601.414776/86001.230506/2/92110000034320)/<===== CONFIRA COM A LINHA DIGITÁVEL ACIMA					

Pagador  
**COMUNIDADE RAINHA DA PAZ CNPJ: 23.445.059/0003-50**  
Rua Torres de Melo,689  
**DIAS MACEDO - Fortaleza /CE - CEP: 60860-370**

Cód. baixa      Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista : -



Corte na linha pontilhada

## Pedido



## DADOS DO PEDIDO

Cliente	COMUNIDADE RAINHA DA PAZ				
Nº Pedido	4147786	Data	23/12/2022	Quantidade	88
A Pagar	R\$ 343,20	Vencimento		Pagamento	Aguardando Pagamento
Periodo	01/12/2022 - 31/12/2022		Categoria	Urbano	
Tipo	Pedido Total - Pedido feito pela Internet				

## FASES DO PEDIDO

Data	Fase
23/12/2022 - 10:32:17	Pedido Incluido
23/12/2022 - 10:33:08	Pedido Conferido

## FERIADOS

Data	Descrição
25/12/2022	NATAL

## USUÁRIOS COM QUANTIDADE DIÁRIA

Matrícula	Nome	Departamento	Qtd. Vales	Valor	Assinatura
00000000	M. DOS NAVEGANTES G. V. DOS REIS	EDUCAÇÃO	44	R\$ 171,60	Maria dos Navegantes G. V. dos Reis
00000101	FSCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA	EDUCAÇÃO	44	R\$ 171,60	FSCA Camila Nascimento de Lima
	<b>TOTAIS</b>		<b>88</b>	<b>R\$ 343,20</b>	

## USUÁRIOS COM QUANTIDADE FIXA

Matrícula	Nome	Departamento	Qtd. Vales	Valor	Assinatura
	<b>TOTAIS</b>		<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>	



**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - GPS/ INSS AAN " COM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>13º Salário</b>
Bases	Valores
Base 13º Salário - SME	22.926,84
Base Serviço Prestado - AAN	0,00
Total Base - SME	22.926,84
Recolhimentos	Valores
Rec. Folha Salários - SME	1.795,10
Rec. Serviço Prestado AAN	0,00
Total Recolhimentos - SME	1.795,10
Deduções	Valores
Salário Maternidade - SME	0,00
Salário Família - SME	0,00
<b>Valor a Recolher SME</b>	<b>1.795,10</b>

**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - GPS/ INSS AAN " SEM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>13º Salário</b>
Bases	Valores
Base13º Salário - AAN	19.325,90
Base 13º Salário SME - AAN	4.644,90
Total Base - AAN	23.970,80
Recolhimentos	Valores
Rec. 13º Salário AAN	1.561,58
Base 13º Salário SME - AAN	403,56
Total Recolhimentos AAN	1.965,14
Deduções	
Salário Maternidade	0,00
Salário Família	0,00
<b>Valor a Recolher AAN</b>	<b>1.965,14</b>
<b>TOTAL GUIA:</b>	<b>3.760,24</b>



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ  
**23.445.059/0001-99**

Razão Social  
**ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR**

Período de Apuração

**2022**

Data de Vencimento

**20/12/2022**

Número do Documento

**07.16.23010.6880832-0**

Pagar este documento até

**10/01/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000100362220**

**13º salário**

Valor Total do Documento

**11.335,74**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	10.502,88	727,84	105,02	11.335,74
	<b>Totais</b>	<b>10.502,88</b>	<b>727,84</b>	<b>105,02</b>	<b>11.335,74</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/01/2023 09:34:51

85800000113 1 35740385230 0 10071623010 7 68808320297 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000113 1 35740385230 0 10071623010 7 68808320297 0



CNPJ: 23.445.059/0001-99

Número: 07.16.23010.6880832-0

Pagar até: 10/01/2023

Valor: 11.335,74

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.13  
0241000241 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC A NOTTEGAR  
AGENCIA: 0241-0 CONTA: 20.603-2  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000113-1 35740385230-0  
10071623010-7 68808320297-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23010.6880832-0  
Valor Total 11.335,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.81F.569.A16.C7A.8BA

---

Transação efetuada com sucesso por: J0408853 MARIO GRANUZZO.

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**



<b>Nome do Contribuinte</b>	ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>CNPJ</b>	23.445.059/0001-99
<b>Período apuração</b>	2022	<b>Número do Recibo</b>	50000100362220
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	16/12/2022 14:56:20	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	17601451866 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	80-Entidade Beneficente/Isenta
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000100140175
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	DOUTOR ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>Número</b>	707
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	NOVA JESUSALEM
<b>Município</b>	Quixada	<b>UF</b>	CE
<b>CEP</b>	63906040	<b>Telefone</b>	8834122221
<b>Correio Eletrônico</b>	ESCOLAQUIXADA@ALESSANDRONOTTEGAR.ORG.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	ANNA RITA RANCAN E SILVA	<b>CPF</b>	60013352300
<b>Telefone</b>	34120059		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-21	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
<b>Período Apuração Débito</b>	2022		
<b>Débito Apurado</b>	10.818,11		
<b>Deduções</b>	Salário Maternidade: 315,23		
<b>Saldo a Pagar</b>	10.502,88		

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**



<b>CNPJ/CPF</b>	23.445.059/0001-99
<b>Nome</b>	ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR
<b>Período de apuração</b>	2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	17601451866 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 10.818,11	R\$ 10.502,88
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 10.818,11	R\$ 10.502,88

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANNA RITA RANCAN E SILVA
<b>CPF</b>	600.133.523-00
<b>Telefone</b>	3412-0059

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	16/12/2022 14:56:20
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000100362220



# ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

## CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas – CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que mediante a Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a emissão do DARF ocorre a partir de uma solicitação da DCTFweb (eSocial), sendo esse acesso realizado somente pela matriz.

Art. 2º A DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta Instrução Normativa constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nelas consignados.

§ 1º A apresentação da DCTF e da DCTFWeb pelas pessoas jurídicas de direito privado em geral deve ser feita de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz

Em linhas gerais o pagamento do INSS é realizado por um único DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e a GPS (Guia da Previdência Social), deixou de existir.

A seguir tabela exemplificando os valores da matriz e filial da instituição da competência 13º Salário /2022:

INSTITUIÇÃO	CNPJ	VALOR
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0001-99	R\$ 5.281,63
Associação Alessandro Nottegar (Comunidade Rainha da Paz)	23.445.059/0002-70	R\$ 1.461,01
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0003-50	R\$ 3.760,24*
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.502,88</b>

\*Nota: valor global devido a instituição, conforme apresentado na conciliação dos encargos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
Diretora Local - Filial Fortaleza



CONCILIAÇÃO ENCARGOS - DARF/ INSS AAN " COM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"	
EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>DEZEMBRO 2022</b>
Bases	Valores
Base Folha Salários - SME	15.726,41
Base Férias - SME	8.378,55
Total Base - SME	24.104,96
Recolhimentos	Valores
Rec. Folha Salários - SME	1.908,42
Rec. Serviço Prestado SME	628,29
Total Recolhimentos - SME	2.536,71
Deduções	Valores
Salário Maternidade - SME	0,00
Salário Família - SME	338,82
<b>Valor a Recolher SME</b>	<b>2.197,89</b>
CONCILIAÇÃO ENCARGOS - DARF/ INSS AAN " SEM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"	
EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>DEZEMBRO 2022</b>
Bases	Valores
Base Folha Salários - AAN	17.681,25
Base Folha Salário SME - AAN	172,98
Base Férias AAN	0,00
Base TRCT	0,00
Total Base - AAN	17.854,23
Recolhimentos	Valores
Rec. Folha Salários AAN	1.446,72
Rec. Folha Salário SME - AAN	28,96
Rec. Férias AAN	0,00
Rec. TRCT	0,00
Total Recolhimentos AAN	1.475,68
Deduções	
Salário Maternidade	0,00
Salário Família	0,00
<b>Valor a Recolher AAN</b>	<b>1.475,68</b>
<b>TOTAL GUIA:</b>	<b>3.673,57</b>



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**



CNPJ  
**23.445.059/0001-99**

Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR**

Período de Apuração  
**Dezembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.23012.2718374-4**

Pagar este documento até  
**20/01/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000106155682**

Valor Total do Documento  
**8.881,83**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	8.531,83			8.531,83
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 62 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023		350,00		350,00
	<b>Totais</b>	<b>8.881,83</b>			<b>8.881,83</b>

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

12/01/2023 14:34:46

85800000088 7 81830385230 9 20071623012 0 27183744945 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



CNPJ: 23.445.059/0001-99

Número: 07.16.23012.2718374-4

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 8.881,83

Pague com o PIX





## Emissão de comprovantes - 3º nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.17  
0241000241 SEGUNDA VIA 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC A NOTTEGAR

AGENCIA: 0241-0 CONTA: 20.603-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000088-7 81830385230-9  
20071623012-0 27183744945-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23012.2718374-4  
Valor Total 8.881,83

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011906  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DCD.E1D.ABF.B20.6CE

---

Transação efetuada com sucesso por: JC705753 ANNA RITA RANCAN.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 2.197,89  
Data Nesta data

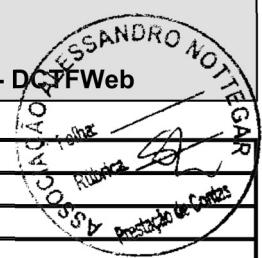
---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**



<b>CNPJ/CPF</b>	23.445.059/0001-99
<b>Nome</b>	ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR
<b>Período de apuração</b>	12/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	18037729070 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 11.691,51	R\$ 8.881,83
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.691,51	R\$ 8.881,83

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANNA RITA RANCAN E SILVA
<b>CPF</b>	600.133.523-00
<b>Telefone</b>	3412-0059

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/01/2023 08:41:44
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000106155682

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**



<b>Nome do Contribuinte</b>	ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>CNPJ</b>	23.445.059/0001-99
<b>Período apuração</b>	12/2022	<b>Número do Recibo</b>	50000106155682
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	12/01/2023 08:41:44	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	18037729070 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	80-Entidade Beneficente/Isenta
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	DOUTOR ALESSANDRO NOTTEGAR	<b>Número</b>	707
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	NOVA JESUSALEM
<b>Município</b>	Quixada	<b>UF</b>	CE
<b>CEP</b>	63906040	<b>Telefone</b>	8834122221
<b>Correio Eletrônico</b>	ESCOLAQUIXADA@ALESSANDRONOTTEGAR.ORG.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	ANNA RITA RANCAN E SILVA	<b>CPF</b>	60013352300
<b>Telefone</b>	34120059		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>CPF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>UF</b>	-		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	11.341,51		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 1.355,28 Salário Maternidade: 1.454,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.531,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-02	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	350,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	350,00		



# ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR

## CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas – CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem esclarecer que mediante a Instrução Normativa RFB nº 2005, de 29 de janeiro de 2021, a emissão do DARF ocorre a partir de uma solicitação da DCTFweb (eSocial), sendo esse acesso realizado somente pela matriz.

Art. 2º A DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta Instrução Normativa constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a exigência dos créditos tributários nelas consignados.

§ 1º A apresentação da DCTF e da DCTFWeb pelas pessoas jurídicas de direito privado em geral deve ser feita de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz

Em linhas gerais o pagamento do INSS é realizado por um único DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e a GPS (Guia da Previdência Social), deixou de existir.

A seguir tabela exemplificando os valores da matriz e filial da instituição da competência dezembro/2022:

INSTITUIÇÃO	CNPJ	VALOR
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0001-99	R\$ 3.572,49
Associação Alessandro Nottegar (Comunidade Rainha da Paz)	23.445.059/0002-70	R\$ 1.635,77
Associação Alessandro Nottegar (Escola Rainha da Paz)	23.445.059/0003-50	R\$ 3.673,57*
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.881,83</b>

\*Nota: valor global devido a instituição, conforme apresentado na conciliação dos encargos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - FGTS/GFIP AAN " COM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>DEZEMBRO 2022</b>
	<b>Bases</b>
	<b>Valores</b>
Base Folha Salários - SME	23.278,77
Base 13º Salário - SME	11.463,40
Total Base - SME	34.742,17
	<b>Recolhimentos</b>
	<b>Valores</b>
Rec. Folha Salários - SME	1.862,24
Rec. 13º Salário - SME	917,02
Total Recolhimentos - SME	2.779,26
<b>Valor a Recolher SME</b>	<b>2.779,26</b>

**CONCILIAÇÃO ENCARGOS - FGTS/GFIP AAN " SEM TERMO DE COLABORAÇÃO SME"**

EMPRESA:	<b>ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR</b>
CNPJ:	23.445.059/0003-50
COMPETÊNCIA:	<b>DEZEMBRO 2022</b>
	<b>Bases</b>
	<b>Valores</b>
Base Folha Salários - AAN	17.681,26
Base 13º Salário - AAN	9.654,72
Base Folha Salário SME - AAN (SME)	172,98
Base 13º Salário - SME - AAN (SME)	2.288,65
Base Folha Salário - Férias	8.378,55
Total Base - AAN	38.176,16
	<b>Recolhimentos</b>
	<b>Valores</b>
Rec. Folha Salários AAN	1.414,48
Rec. 13º Salário - AAN	772,37
Rec. Folha Salário SME - AAN (SME)	13,84
Base 13º Salário - SME - AAN	183,09
Rec. Base Folha Salário - Férias	670,19
Total Recolhimentos AAN	3.053,97
<b>Valor a Recolher AAN</b>	<b>3.053,97</b>
<b>TOTAL GUIA:</b>	<b>5.833,23</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/12/2022 - 12:04:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR				02-DDD/TELEFONE  (0088) 34122221
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  72.918,33	06-QTDE TRABALHADORES  26	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  23.445.059/0003-50	11-COMPETÊNCIA  12/2022	12-DATA DE VALIDADE  07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  5.833,46	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  5.833,46
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858500000584 334601792304 107672050823 344505900034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/12/2022 - 12:04:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME  ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR				02-DDD/TELEFONE  (0088) 34122221
03-FPAS  639	04-SIMPLES  1	05-REMUNERAÇÃO  72.918,33	06-QTDE TRABALHADORES  26	07-ALÍQUOTA FGTS  8
08-CÓD RECOLHIMENTO  115	09-ID RECOLHIMENTO  017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )  23.445.059/0003-50	11-COMPETÊNCIA  12/2022	12-DATA DE VALIDADE  07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL  5.833,46	14-ENCARGOS  0,00	15-TOTAL A RECOLHER  5.833,46
--	-------------------------	-------------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858500000584 334601792304 107672050823 344505900034

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.27  
2917302917 SEGUNDA VIA 0011

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ

AGÊNCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000058-4 33460179230-4  
10767205082-3 34450590003-4

Data do pagamento 27/12/2022  
CNPJ/CEI/CPF 23445059/0003-50  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2023  
VALOR DEPOSITO 5.833,46  
Valor Total 5.833,46

-----

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: A.4FD.3BD.265.025.E07

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 2.779,26  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.

À  
Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas – CEPC

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, está certificada como entidade benéfica de assistência social na área de educação, sendo assim a instituição é imune às contribuições sociais que abrange os 20% s/ folha de salários; 20% s/ serviços autônomos; RAT/SAT (1%, 2% e 3%); Terceiros (em média 5%); COFINS – 3% s/faturamento e PIS s/ a folha de pagamento; conforme regulamenta a Lei Complementar nº 187/2021, artigo 4º, in verbis:

Art. 4º A imunidade de que trata esta Lei Complementar abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição Federal, relativas à entidade benéfica, a todas as suas atividades e aos empregados e demais segurados da previdência social, mas não se estende à outra pessoa jurídica, ainda que constituída e mantida pela entidade à qual a certificação foi concedida.

Diante do regulamento a organização da sociedade civil usufruiu a imunidade das contribuições sociais na competência dezembro/2022, no qual não obteve despesas com pagamento do DARF para PIS s/a folha de pagamento, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ  
**23.445.059/0001-99**

Razão Social  
**ASSOCIACAO ALESSANDRO NOTTEGAR**

Período de Apuração  
**31/12/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.01.22357.5899293-9**

Pagar este documento até  
**20/01/2023**

Observações  
**IRRF 12 E 13.2022**

Sicalc Contribuinte - 1527 - CE

Valor Total do Documento  
**612,93**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	612,93			612,93
	<b>Totais</b>	<b>612,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612,93</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

23/12/2022 13:38:53

85830000006 8 12930385230 0 20070122357 2 58992939982 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 12930385230 0 20070122357 2 58992939982 3



CNPJ: 23.445.059/0001-99

Número: 07.01.22357.5899293-9

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 612,93

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.50  
2917302917 SEGUNDA VIA 0010

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ

AGÊNCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 85830000006-8 12930385230-0

20070122357-2 58992939982-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 26/12/2022

Número do Documento 07.01.22357.5899293-9

Valor Total 612,93

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.E38.D46.BA0.066.DBF

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 428,03  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO" – RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000584 334601792304 107672050823 344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
BASE CÁL PREV SOCIAL

		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50
		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
		PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:
-	ALINE DA SILVA RODRIGUES 2.571,69	1.212,00	146.18215.27-1 0,00	18/06/2020 01	02394 0,00
-	ALISON OLIVEIRA DA SILVA 2.151,86	976,78	133.42747.19-5 0,00	01/02/2016 01	05174 0,00
-	ANA BEATRIZ ALMEIDA SAMPAIO 1.818,00	913,65	130.64246.22-3 0,00	01/10/2021 01	04110 0,00
-	BRENA KELLY DA SILVA 2.585,76	1.223,73	160.04431.15-0 0,00	29/01/2019 01	03311 0,00
-	CARLOS ALBERTO MADEIRA MELO 1.812,88	852,56	125.04525.12-7 0,00	01/10/2013 01	05174 0,00
-	DAIANI DE FATIMA ALVES VASCONCELOS 1.896,73	867,66	139.52745.19-6 0,00	03/09/2018 01	03515 0,00
-	ELIZETE BARBOSA REINALDO 1.818,00	909,00	212.40860.90-2 0,00	01/10/2021 01	04110 0,00
-	FABRICIO DA SILVA GALDINO 2.424,00	1.274,77	141.22555.19-8 0,00	10/05/2016 01	07152 0,00
-	FRANCISCA CAMILA NASCIMENTO DE LIMA 1.291,09	608,78	139.41002.19-7 0,00	06/03/2018 01	05141 0,00
-	FRANCISCA SANDRA FELIX VIANA 2.586,04	1.224,36	126.55836.19-9 0,00	23/01/2018 01	03311 0,00
-	GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA 1.818,00	909,00	131.55491.57-3 0,00	18/08/2020 01	04110 0,00
-	HELEN CUNHA DAMASCENO 1.389,51	652,91	160.54215.19-2 0,00	22/09/2021 01	03341 0,00
-	JANAINA BASTOS VIANA 2.585,79	1.223,80	138.61290.19-6 0,00	13/02/2020 01	03311 0,00
-	JANAINA DA SILVA MARTINS 1.818,00	909,00	126.21457.19-5 0,00	01/10/2021 01	01311 0,00
-	JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO 2.151,50	975,26	132.33295.19-6 0,00	03/02/2021 01	05174 0,00





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000584 334601792304 107672050823 344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	BASE 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:
MANUEL FERREIRA DE SOUSA 3.273,88	0,00	108.30540.11-0 0,00	654,77	13		0,00	05174 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00
52.785,43	23.406,78

DATA: 23/12/2022  
HORA: 12:00:57  
PÁG.: 0003/0006



4.667,16  
5.833,46

0,00

23.406,78

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE CEP: 60860-370

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

TOTAIS:



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000584 334601792304 107672050823 344505900034

Nº DE CONTROLE: NxR1deOh3Dv0000-7  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
CNAE: PREPONDERANTE: 8512100  
CNAE: INSSCRIÇÃO:

BAIRRO: DIAS MACEDO  
CNPJ: 8512100  
CNAE: 8512100

REmuneração 13º

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: AJU00Q8GKaddU0000-0  
INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
Tribunal de Contas  
Folha: 0005/0006  
Rubrica: Presidente de Contas

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858500000584 334601792304 107672050823 344505900034

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R TORRES DE MELO 689  
CIDADE: FORTALEZA  
UF: CE CEP: 60860-370

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

Nº DE CONTROLE:	NxR1deOh3Dv0000-7
FPAS:	639
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1
BATRRO:	DIAS MACEDO
CNAE:	CNAE: 8512100

QUANTIDADE TRABALHADORES

26

VALORES DO FGTS	DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ	DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.833,46	07/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,46

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
Tribunal de Contas  
Folha: 0005/0006  
Rubrica: Presidente de Contas

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA – MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA





FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP – SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 23/12/2022  
HORA: 12:00:07  
PÁG : 001/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
COMPETÊNCIA: 12/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 23.445.059/0003-50  
SIMPLES:

FGTS – 8%

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

5.833,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.833,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A (S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) IMPRESSA (S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONNECTIVIDADE SOCIAL.



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



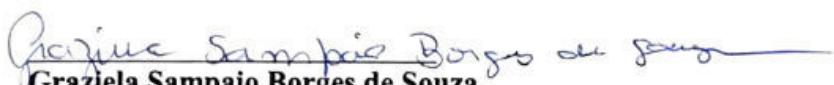
**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

**À**  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que possui poço profundo nas instalações da instituição possibilitando o abastecimento diário de água potável, sendo assim, não desfrutou do serviço ofertado pela empresa Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE na competência dezembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de outubro de 2002



### DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Comercial Outros serviços e outras atividades		TRIFÁSICO		09/11/2022	09/12/2022	30	09/01/2023
ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR RU TORRES DE MELO 00689 DIAS MACEDO FORTALEZA CE CEP: 60860-370 CPF/CNPJ: 23.445.059/0003-50 INSC. EST: ISENTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA <b>5684312</b> Nº DO CLIENTE <b>5684312</b>					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
<b>12/2022</b>	<b>23/12/2022</b>	<b>R\$ 524,88</b>					

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/11 - 09/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br Energia Injetada HFP no mês: 0 kWh. Saldo utilizado no mês: 1.174,00 kWh. Saldo atualizado: 20.644,62 kWh. Créditos a Expirar no próximo mês: 0 kWh.

DESCRÍÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.274	0,39137	498,60	22,28	498,60	20,00%	99,72	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.274	0,54777	697,86	31,20	697,86	20,00%	139,57	0,41373
Energia Atv Inj TE oJUC 07/2022 mPT	kWh	1.174	0,39136-	459,46-	20,53-	459,46-	20,00%	91,89-	0,29561
Energia Atv Inj TUSD oJUC 07/2022 mPT	kWh	1.174	0,43622-	514,47-	28,76-	514,47-	0,00	0,00	0,41373
CIP ILUM PUB PREF MUNICIPAL				302,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				222,53					
Subtotal Outros				302,35					
<b>TOTAL</b>				<b>524,88</b>					
EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
4481538-FAE-441	HFP	10.NOV	76054.0	09.DEZ	77328.0	1.0	1274,0	30	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh
PIS/PASEP	75,13	0,39	0,74	MÊS/ANO CONSUMO DIAS TIPOS DE FATURAMENTO
COFINS	75,13	4,60	3,45	DEZ22 1274,00 30 LID
ICMS	737,00	20,00	147,40	OUT22 1274,00 30 LID
				SET22 1292,00 31 LID
				AGO22 887,00 29 LID
				JUL22 1047,00 32 LID
				JUN22 1275,00 30 LID
				MAR22 1336,00 31 LID
				ABR22 1356,00 30 LID
				MAR22 1102,00 30 LID
				FEV22 959,00 28 LID
				JAN22 1587,00 32 LID
				DEZ21 1984,00 31 LID

#### RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFIAZ)

DADOS DE MEDAÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW			
4481538-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	76054.00	77328.00	1.00	1274,00			

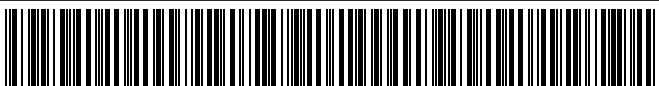
#### RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL FORTALEZA

#### CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cobra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5684312

ENEL				
838600000050 248800313000 068204134071 000056843127				
Pagador: CPF: ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR				
Emissão: 09/12/2022	Nota Fiscal: 0202212042474037	Referência: 12/2022	Vencimento: 23/12/2022	Total: 524,88
Nº de controle: 300068204134	Mensagem:			



## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento 24 horas  
0800 285 0196

Atendimento para  
Deficientes Auditivos  
24 horas 0800 280 1887

Ouvidoria 0800 280 4100  
(atendimento em dias  
utíss da 8h às 18h)

Para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar  
serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.

Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar  
falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma  
reclamação. A ligação é gratuita.

Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha  
procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe  
o número de protocolo.

## CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual  
[www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

Para ter acesso a vários serviços como 2<sup>a</sup> via de conta, religação  
de energia, informar falta de energia e muito mais.

Aplicativo  
Enel Ceará

Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe  
agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento,  
os serviços da Enel ao seu alcance.

Atendente Virtual Elena  
(21) 99601-9608

Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie  
uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos,  
solicitar 2<sup>a</sup> via de conta e comunicar falta de energia.

SMS Gratuito  
26816

- Em caso de falta de energia, escreva:  
faltadeluz + tecla espaço + número do cliente.
- Para consultar débito:  
débito + tecla espaço + número do cliente
- Para obter o código de barras da sua conta:  
conta + tecla espaço + número do cliente.
- Para solicitar religação normal, escreva:  
religa + tecla espaço + número do cliente.

ARCE | 0800 727 0167

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Ceará.

ANEEL | 167

(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais

@enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150 - Fortaleza - CE - CEP: 60135-040

Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

Unid. de entrega | Sequência | N° medidor

FOH05U36 150600 4481538-FAE-441

## INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 15º dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

## RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver,  
pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



## DEVOUÇÃO DA CONTA

Senhor Entregador, assinale com "X" o motivo da devolução desta conta.

- Casa fechada  
 Endereço insuficiente  
 Outros - especificar \_\_\_\_\_

- Recusou-se a receber  
 Não existe o n° indicado

Data: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_ Rubrica: \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO NOTTEGAR  
RU TORRES DE MELO 00689  
FORTALEZA DIAS MACEDO 60860-370

FOH05U36 150600

5684312

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09/12/2022	12/2022	23/12/2022

## ⚠️ Informações Importantes



Segunda Via de Fatura +Consulta de Débito -

Nº	Leitura	Referência	Consumo	Vencimento	Tipo	Valor	Situação
0202203005721744	10/03/2022	03/2022	1102	28/03/2022	Fatura	R\$ 592,68	Paga
0202202001262399	08/02/2022	02/2022	959	22/02/2022	Fatura	R\$ 383,69	Paga
020220145555665	11/01/2022	01/2022	1587	25/01/2022	Fatura	R\$ 555,63	Paga
0202112141568025	10/12/2021	12/2021	1984	24/12/2021	Fatura	R\$ 698,69	Paga
0202111136473785	09/11/2021	11/2021	1728	24/11/2021	Fatura	R\$ 669,81	Paga
0202110132574148	09/10/2021	10/2021	1944	25/10/2021	Fatura	R\$ 580,24	Paga
0202109128504546	10/09/2021	09/2021	1325	24/09/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202108124251424	10/08/2021	08/2021	1145	24/08/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202107120178397	09/07/2021	07/2021	1297	23/07/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga
0202106116074542	09/06/2021	06/2021	1244	23/06/2021	Fatura	R\$ 0,00	Paga

◀ ANTERIOR 1 2 3 | 4 | 5 SEGUINTE ▶

Segunda Via de Fatura +Consulta de Débito -

Nº	Leitura	Referência	Consumo	Vencimento	Tipo	Valor	Situação
0202301046567026	09/01/2023	01/2023	966	24/01/2023	Fatura	R\$ 333,27	Em Aberto
0202212042474037	09/12/2022	12/2022	1274	23/12/2022	Fatura	R\$ 524,88	Paga
0202211038452564	09/11/2022	11/2022	1287	24/11/2022	Fatura	R\$ 521,87	Paga
0202210034340000	10/10/2022	10/2022	1274	25/10/2022	Fatura	R\$ 521,47	Paga
0202209030287413	09/09/2022	09/2022	1292	23/09/2022	Fatura	R\$ 522,13	Paga
0202208026173893	09/08/2022	08/2022	887	23/08/2022	Fatura	R\$ 325,04	Paga
0202207022072265	11/07/2022	07/2022	1047	25/07/2022	Fatura	R\$ 575,78	Paga
0202206018272000	09/06/2022	06/2022	1275	27/06/2022	Fatura	R\$ 611,01	Paga
0202205013784654	10/05/2022	05/2022	1333	25/05/2022	Fatura	R\$ 597,09	Paga
0202204009664214	09/04/2022	04/2022	1356	26/04/2022	Fatura	R\$ 626,88	Paga

< ANTERIOR 1 2 | 3 | 4 | 5 SEGUINTE >

Ativar o

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.33  
2917302917 SEGUNDA VIA 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: COMUNIDADE RAINHA DA PAZ

AGENCIA: 2917-3 CONTA: 124.370-5

=====

Convenio COELCE CIA ENERGETICA CE

Código de Barras 83860000005-0 24880031300-0  
06820413407-1 00005684312-7

Data do pagamento 19/12/2022  
Valor em Dinheiro 524,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 524,88

=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 1.959.581.FCC.9B7.5F2

---

Transação efetuada com sucesso por: J8571707 GRAZIELA SAMPAIO BORGES DE SOUZA.



## Transferências entre contas correntes BB



### Debitado

Nome ASSOCIACAO A NOTTEGAR  
Agência 2917-3  
Conta corrente 50465-3

### Creditado

Nome COMUNIDADE RAINHA DA PAZ  
Agência 2917-3  
Conta corrente 124370-5  
Valor 524,88  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE974649 ELIZETE BARBOSA REI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com material didático na competência dezembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022 os materiais foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

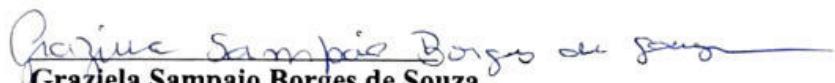
À

**Secretaria Municipal de Educação  
Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com materiais de limpeza e higiene na competência dezembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois os materiais foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com material de manutenção ou serviço de pequenos reparos na competência dezembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois os materiais/serviços foram adquiridos através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

Graziela Sampaio Borges de Souza  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza



**ASSOCIAÇÃO ALESSANDRO  
NOTTEGAR**  
**CRECHE ESCOLA RAINHA DA PAZ**

Rua Torres de Melo, nº 689 – Dias Macedo – Cep: 60860-370  
Fone: 3295 1699 CNPJ: 23.445.059/0003-50  
Email: crpescolafortaleza@gmail.com.br



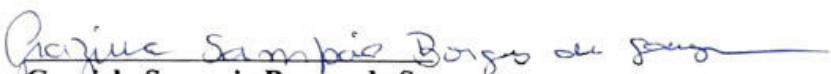
**Fortaleza/CE, 10 de janeiro de 2023.**

À  
**Secretaria Municipal de Educação**  
**Célula de Prestação de Contas - CEPC**

A Associação Alessandro Nottegar, inscrita no CNPJ nº 23.445.059/0003-50, por intermédio da sua representante legal, vem justificar que não realizou despesas com aquisição de gás na competência dezembro/2022, conforme previsto no plano de trabalho do Termo de Colaboração nº 35/2022, pois a aquisição ocorreu através das parcerias firmadas e doações de pessoas físicas e jurídicas, proporcionando o pleno desenvolvimento das atividades na instituição.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente;

  
**Graziela Sampaio Borges de Souza**  
Diretora Local - Filial Fortaleza