Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 07 de Junho de 2023.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Termo de Colaboração nº 005/2019, referente ao mês de ***Maio/2023****, no valor total de* ***R$ 24.422,21 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte um centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Maio/2023*** *no valor de* ***R$ 25.754,52 (Vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos),*** *ficando como saldo para a próxima prestação o valor total de* ***R$ 11.487,30 (Onze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

19/06/2023

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/05/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/05/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Titulos e Documentos n 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO DE 2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO:	005/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEB.	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL	MAIO	285.948.194	R$ 25.754,52	29/05/2023	R$ 25.754,52
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 7,65
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 10.113,34
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 34,00
				TOTAL	**R$ 35.909,51**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/05/2023	COMP.04/23	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	50.501	Municipal	R$ 1.578,54
19/05/2023	COMP.04/23	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF	51.901	Municipal	R$ 163,64
19/05/2023	COMP.04/23	MINISTERIO DA FAZENDA PIS	51.902	Municipal	R$ 197,32
19/05/2023	COMP.04/23	RECEITA FEDERAL INSS COMP.04/23	51.903	Municipal	R$ 1.616,12
31/05/2023	COMP.05/23	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	854	Municipal	R$ 20.832,59
31/05/2023	COMP.05/23	TARIFA PAGTO SALAR.CRED.CONTA	831.510.801.601.969	Municipal	R$ 34,00
					R$ 24.422,21
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 11.487,30**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP),07 de Junho de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

FLS. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 Projeto: Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59

Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARÉ - SP

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 28/04/2023 à 31/05/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
45016		**SALDO ANTERIOR**		
05/05/23	50.501	IMPOSTO FGTS		R$ 1.578,54
05/05/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.578,54	
19/05/23	51.901	IMPOSTO DARF IRRF		R$ 163,64
19/05/23	51.902	IMPOSTO DARF PIS		R$ 197,32
19/05/23	51.903	IMPOSTO DARF INSS		R$ 1.616,12
19/05/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.977,08	
29/05/23	285.948.194	REPASSE MUNICIPAL COMP.MAIO/2023	R$ 25.754,52	
29/05/23	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 25.754,52
31/05/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESA BANCARIA	R$ 34,00	
31/05/23	854	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.MAIO/23		R$ 20.832,59
31/05/23	831.510.801.601.969	TARIFA BANCARIA SALAR.CRED.CONTA		R$ 34,00
31/05/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 20.832,59	
		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 037

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010914449910027
01/06/2023 09:27:30

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	1.578,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.578,54 C	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.901	163,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.902	197,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.903	1.616,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.977,08 C	0,00 C
29/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.948.194	25.754,52 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
29/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.754,52 D	0,00 C
31/05/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	34,00 C	
				31/05 16:34 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	854	20.832,59 D	
31/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.601.969	34,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.832,59 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 049.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

Cliente	**CNPJ**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73

esumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**	R$ 10.113,34
Aplicações no mês:	R$ 25.754,52
Resgates líquidos no mês:	R$ 24.388,21
IR sobre resgates no mês:	R$ 2,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,01
Rendimentos no mês:	R$ 11,66
Saldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 11.487,30

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 10.112,83	R$ 0,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/05/2023	Resgate	R$ 1.578,45	R$ 0,40	R$ 0,02	R$ 0,29	R$ 1.578,54
19/05/2023	Resgate	R$ 1.976,21	R$ 1,50	R$ 0,24	R$ 0,39	R$ 1.977,08
29/05/2023	Aplicação	R$ 25.754,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.754,52
31/05/2023	Resgate	R$ 6.558,17	R$ 7,66	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 6.564,11
31/05/2023	Resgate	R$ 14.268,39	R$ 1,44	R$ 0,02	R$ 1,33	R$ 14.268,48
31/05/2023	Saldo Final	R$ 11.486,13	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2023 às 09:59

ORIGINAL

Fls: 050.

G334051326369026021
05/05/2023 13:31:31

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.31.31
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUC SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA:  420-0    CONTA:          5.246-9
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000015-9   78540179230-0
                   50767605085-8   00580490001-0
Data do pagamento                      05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF                     50058049/0001-73
COMPETENCIA                              04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/05/2023
VALOR DEPOSITO                           1.578,54
Valor Total                              1.578,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2018
Prefeitura São Vicente da Serra

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	05/05/2023 13:30:22
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	05/05/2023 13:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 069

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 13:22:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				(0015)35311223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.731,83	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.058.049/0001-73	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.578,54	0,00	1.578,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400000159 785401792300 507676050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 13:22:39

MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração Assinado
Prefeitura Municipal de Itarana

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				(0015)35311223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	19.731,83	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.058.049/0001-73	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.578,54	0,00	1.578,54

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858400000159 785401792300 507676050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL Fls. 02

G336191426393530026
19/05/2023 14:29:07

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.29.07
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUC SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA:  420-0    CONTA:          5.246-9
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000001-8   63640385231-4
                   39070123118-6   77285143161-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       19/05/2023
Numero do Documento          07.01.23118.7728514-3
Valor Total                                163,64
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Conforme Termo de Colaboração nº 02/2019 Prefeitura Municipal de Itanhaém

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/05/2023 14:17:44
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/05/2023 14:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 028

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.058.049/0001-73	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	19/05/2023	07.01.23118.7728514-3	19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Valor Total do Documento: **163,64**

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 04/2023 Vencimento 19/05/2023	163,64			163,64
	Totais	**163,64**	**0,00**	**0,00**	**163,64**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 105/2019
Prefeitura Municipal de Itanhaém

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 28/04/2023 13:14:24

85890000001 8 63640385231 4 39070123118 6 77285143161 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 63640385231 4 | 39070123118 6 | 77285143161 7

Pague com o PIX

CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número: 07.01.23118.7728514-3
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 163,64

ORIGINAL Fls. 09

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.29.07
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUC SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA:  420-0    CONTA:          5.246-9
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000001-6   97320385231-4
                   45070123118-3   77305284082-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                        19/05/2023
Numero do Documento          07.01.23118.7730528-4
Valor Total                                197,32
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO SEM RECURSO
MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 02/2019
Prefeitura Municipal de Itamaraí

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/05/2023 14:22:06
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/05/2023 14:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL
Fls. 10

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.058.049/0001-73	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/04/2023	25/05/2023	07.01.23118.7730528-4	25/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6565 - SP

Valor Total do Documento: **197,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023	197,32			197,32
	Totais	**197,32**	**0,00**	**0,00**	**197,32**

Pago com recursos MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 047/2018
Prefeitura Municipal de Itanhaém

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 28/04/2023 13:15:31

85880000001 6 97320385231 4 45070123118 3 77305284082 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 | 97320385231 4 | 45070123118 3 | 77305284082 4

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.01.23118.7730528-4
Pagar até:	25/05/2023
Valor:	197,32

Pague com o PIX

ORIGINAL Fls.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.29.07
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUC SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA:  420-0    CONTA:          5.246-9
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000016-0   16120385231-0
                   39071623118-7   77659201707-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/05/2023
Numero do Documento         07.16.23118.7765920-1
Valor Total                               1.616,12
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Lei nº 13.019/2014 Prefeitura Municipal de [illegible]

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/05/2023 14:26:26
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/05/2023 14:29:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.058.049/0001-73	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.23118.7765920-1

Pagar este documento até: 19/05/2023

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000128747919**

Valor Total do Documento: 1.616,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.616,12			1.616,12
	Totais	**1.616,12**			**1.616,12**

Pago com recursos MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 003/2019
Prefeitura Municipal de [illegible]

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 28/04/2023 13:32:22

85800000016 0 16120385231 0 39071623118 7 77659201707 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 | 16120385231 0 | 39071623118 7 | 77659201707 3

CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número: 07.16.23118.7765920-1
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 1.616,12

Pague com o PIX

ORIGINAL Fls. 18

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

31/05/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/06/2023		Remessa : 000306			
ANDRE LUIS FERREIRA DA	425.443.038-83	001	0420-0	00.000.030.621-5	1.330,30
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.499,93
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.486,03
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.371,00
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	1.562,10
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.157,55
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.943,00
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	2.654,05
SANDRA CELIA VERGA DE	262.135.638-90	001	0420-0	00.000.009.070-0	3.277,12
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.936,69
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.614,82
Total parcial: R$	20.832,59	quantidade: 00011			
Total geral : R$	20.832,59	quantidade: 00011			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 20.832,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0420-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.005.246-9

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

CONTROLE MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2019
Prefeitura Municipal de Ibaretê

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

ORIGINAL

Fls. 149

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:		02/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.276,00	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	7,50		95,70

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 008/2018
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.426,00	95,70
Valor Líquido ⇨	1.330,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.276,00	1.276,00	102,08	1.180,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/05/23

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DELMA LUCIANE FARIA	514225	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		02/09/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.340,99	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	9,00	120,69	
998	I.N.S.S.	7,65		111,75

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 008/2018
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.611,68	111,75
Valor Líquido ⇨	1.499,93

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.340,99	1.461,68	1.461,68	116,93	1.349,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/05/2023

ORIGINAL Fls. 158

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS AUXILIAR DE COZINHA	411030	1	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.432,08	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	1,00	14,32	
998	I.N.S.S.	7,63		110,37

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2019
Prefeitura Municipal de Itanhaém

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.596,40	110,37
Valor Líquido ⇨	1.486,03

C/000000032410-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.432,08	1.446,40	1.446,40	115,71	1.146,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Eliane Ap. de Freitas
Data
01/06/2023

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	7,50		99,00

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2019
Prefeitura Municipal de Itanhaém

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.470,00	99,00
Valor Líquido ⇨	1.371,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Francisco Nunes de Marins Junior
Data
01/06/2023

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

ORIGINAL

FLS. 167

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	JOAO PAULO MENDES	251605	1	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		06/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	30,00	
998	I.N.S.S.	7,71		117,90

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração 06/2019 Prefeitura Municipal de Itanhaém

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,00	117,90
Valor Líquido ⇨	1.562,10

:/000000030734-3 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.530,00	1.530,00	122,40	1.412,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
01/06/2023
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	JOSE REINALDO CARVALHO	514310	1	1
	ENCARREGADO DE MANUTENCAO PREDIAL	Admissão:		03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.141,51	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	42,83	
998	I.N.S.S.	8,09		176,79

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração 06/2019 Prefeitura Municipal de Itanhaém

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.334,34	176,79
Valor Líquido ⇨	2.157,55

:/000000030804-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.141,51	2.184,34	2.184,34	174,74	2.007,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
03/06/2023
Data

ORIGINAL Fls. 170

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO	515305	1	1
	EDUCADORA SOCIAL	Admissão:		25/08/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.771,43	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	10,00	177,14	
998	I.N.S.S.	7,98		155,57

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração 005/2019 Prefeitura Municipal de Itanhaém

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.098,57	155,57
Valor Líquido ⇨	1.943,00

C/000000009984-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.771,43	1.948,57	1.948,57	155,88	1.793,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
01/06/2023
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI	252105	1	1
	CHEFE ADMINISTRATIVO	Admissão:		22/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.754,00	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	8,48		233,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,42

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração 005/2019 Prefeitura Municipal de Itanhaém

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.904,00	249,95
Valor Líquido ⇨	2.654,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.754,00	2.754,00	2.754,00	220,32	2.330,88	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
01/06/23
Data

ORIGINAL Fls. 18

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA	239405	1	1
	COORDENADORA	Admissão:		22/08/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.341,38	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	7,00	233,90	
998	I.N.S.S.	9,29		332,08
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		116,08

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração nº 001/2019 Prefeitura Municipal de Itaruré

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.725,28	448,16
Valor Líquido ⇨	3.277,12

C/000000009070-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.341,38	3.575,28	3.575,28	286,02	3.243,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/6/23

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	TEREZA DE JESUS ALMEIDA	513205	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:		01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.903,56	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	38,07	
998	I.N.S.S.	7,98		154,94

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração nº 001/2019 Prefeitura Municipal de Itaruré

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.091,63	154,94
Valor Líquido ⇨	1.936,69

C/000000030385-2 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.903,56	1.941,63	1.941,63	155,33	1.786,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/06/2023

ORIGINAL Fls. 198

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	516210	1	1
	CUIDADOR SOCIAL	Admissão:	08/01/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.484,05	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
254	P.T.S.	7,00	103,88	
998	I.N.S.S.	7,75		123,11

Pago com recurso MUNICIPAL
Programa Bolsa de Qualificação Escolar
Prefeitura Municipal de Assis

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.737,93	123,11

C/000000019933-8 Agência:

Valor Líquido ⇨ 1.614,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,05	1.587,93	1.587,93	127,03	1.464,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/06/2023
Data

ORIGINAL

Fls. 20