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), 15 de Agosto 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 ***Julho/2023****, no valor total de* ***R$ 19.977,81 (Dezenove mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Julho/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$ 11.017,76 (Onze mil, dezessete reais e setenta e seis centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

17/08/2023

Gerildo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE JULHO 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	JULHO	290.332.124	R$ 25.754,52	31/07/2023	R$ 25.754,52
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 2,19
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 5.170,86
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 68,00
				TOTAL	**R$ 30.995,57**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
DATA DOCUM.	**ESPECIF. DOC. NF**	**NATUREZA DA DESPESA**	**Nº DO DOC. DE CRÉDITO**	**FONTE**		**VALOR**
06/07/2023	COMP.06/23	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	70.601	Municipal	R$	1.624,72
14/07/2023	RECIBOS	RECURSOS HUMANOS REF.FÉRIAS	480	Municipal	R$	2.723,28
18/07/2023	COMP.06/23	MINISTERIO DA FAZENDA PIS	71.801	Municipal	R$	203,09
31/07/2023	COMP.06/23	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF /INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$	1.846,54
31/07/2023	COMP.07/23	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	1.009	Municipal	R$	13.569,98
31/07/2023	COMP.07/23	TARIFA PAGTO SALAR.CRED.CONTA	832.120.802.724.746	Municipal	R$	10,20
					R$	**19.977,81**
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		**R$ 11.017,76**	
			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), 15 de Agosto 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 50.068.049/0001-73 **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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 30/06/23 à 31/07/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
30/06/2023		**SALDO ANTERIOR**		
06/07/23	70.601	IMPOSTO FGTS		R$ 1.624,72
06/07/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.624,72	
14/07/23	480	FOLHA DE PAGAMENTO REF.FERIAS		R$ 2.723,28
14/07/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.723,28	
18/07/23	71.801	IMPOSTO DARF PIS		R$ 203,09
18/07/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 203,09	
27/07/23	294.520.387	REPASSE MUNICIPAL COMP.JULHO/2023	R$ 25.754,52	
27/07/23	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 25.754,52
31/07/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS BANCARIAS	R$ 68,00	
31/07/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DARF IRRF/INSS		R$ 1.846,54
31/07/23	1.009	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.JULHO/2023		R$ 13.569,98
31/07/23	832.120.802.724.746	TARIFA BANCARIA SALAR.CRED.CONTA		R$ 10,20
31/07/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 15.358,72	
31/07/2023		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

FLS. 03

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332071432856317019
07/08/2023 14:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.601	1.624,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.624,72 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	480	2.723,28 D	
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.723,28 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.801	203,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	203,09 C	0,00 C
27/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.520.387	25.754,52 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
27/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.754,52 D	0,00 C
31/07/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	68,00 C	
				31/07 14:05 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.846,54 D	
				31/07 13:56 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.009	13.569,98 D	
31/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.802.724.746	10,20 D	
				Cobrança referente 17/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.358,72 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

FLS. 040

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
5246-9

Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**	R$ 5.170,86
Aplicações no mês:	R$ 25.754,52
Resgates líquidos no mês:	R$ 19.909,81
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,56
IOF sobre resgates no mês:	R$ 2,34
Rendimentos no mês:	R$ 5,09
Saldo bruto em **31/07/2023**:	R$ 11.017,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 5.169,92	R$ 0,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/07/2023	Resgate	R$ 395,07	R$ 0,54	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 395,49
06/07/2023	Resgate	R$ 1.229,15	R$ 0,37	R$ 0,02	R$ 0,27	R$ 1.229,23
14/07/2023	Resgate	R$ 2.722,58	R$ 1,65	R$ 0,20	R$ 0,75	R$ 2.723,28
18/07/2023	Resgate	R$ 203,01	R$ 0,14	R$ 0,02	R$ 0,04	R$ 203,09
27/07/2023	Aplicação	R$ 25.754,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.754,52
31/07/2023	Resgate	R$ 620,11	R$ 0,72	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 620,67
31/07/2023	Resgate	R$ 14.737,88	R$ 1,49	R$ 0,04	R$ 1,28	R$ 14.738,05
31/07/2023	Saldo Final	R$ 11.016,64	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/08/2023 às 14:47

ORIGINAL

Fls. 058

EMPRESA

G331311401673141021
31/07/2023 14:05:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8

Creditado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9
Valor	68,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	31/07/2023 14:04:49
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	31/07/2023 14:05:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS BANCÁRIAS

ORIGINAL

Fls. 66

EMPRESA

G338311351630136021
31/07/2023 13:56:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	1.846,54
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	31/07/2023 13:55:25
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	31/07/2023 13:56:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS

ORIGINAL

Fls. 07

EMPRESA

G334061217208536017
06/07/2023 12:23:04

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.23.04
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   85850000016-9   24720179230-2
                   70767805085-8   00580490001-0
Data do pagamento                      06/07/2023
CNPJ/CEI/CPF                     50058049/0001-73
COMPETENCIA                            06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                             07/07/2023
VALOR DEPOSITO                           1.624,72
Valor Total                              1.624,72
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 005/2019
Prefeitura Municipal de Itararé

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/07/2023 12:22:19
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/07/2023 12:23:04

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 028

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2023 - 08:31:17

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	20.309,00	11	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	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.624,72	0,00	1.624,72

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

858500000169 247201792302 707678050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2023 - 08:31:17

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

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	20.309,00	11	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	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.624,72	0,00	1.624,72

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

ORIGINAL

858500000169 247201792302 707678050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fls. 09

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

14/07/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/07/2023		Remessa : 000309			
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	883,12
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	925,00
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	915,16
Total parcial: R$	2.723,28	quantidade: 00003			
Total geral : R$	2.723,28	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R$ 2.723,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0420-0

Conta Corrente Debitada: 00.000.005.246-9

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

ORIGINAL

Fls. 109

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIANE APARECIDA DE FREITAS	00085247	00260

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
24/02/2022 A 23/02/2023	18/07/2023 A 01/08/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.432,08
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.432,08

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	716,04	P
1/3 das Férias:	238,68	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	71,60	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	954,72	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	71,60	D
TOTAL LIQUIDO:	883,12	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 883,12 (oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Eliane Aparecida de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

Data: 16/06/2023

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 883,12(oitocentos e oitenta e três reais e doze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2023
ITARARE

Eliane Aparecida de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

ORIGINAL

Fls. 11

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOAO PAULO MENDES	00064998	00338

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/03/2022 A 05/03/2023	18/07/2023 A 01/08/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.500,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.500,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	750,00	P
1/3 das Férias:	250,00	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	75,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.000,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	75,00	D
TOTAL LIQUIDO:	925,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 16/06/2023

JOAO PAULO MENDES

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 925,00(novecentos e vinte e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2023
ITARARE

JOAO PAULO MENDES

ORIGINAL

Fls. 12

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	00036184	00319

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/02/2022 A 05/02/2023	18/07/2023 A 01/08/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	742,02	P
Salário Base:	1.484,05	1/3 das Férias:	247,34	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.484,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	74,20	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	989,36	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	74,20	D
		TOTAL LIQUIDO:	915,16	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 915,16 (novecentos e quinze reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 16/06/2023

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 915,16(novecentos e quinze reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2023
ITARARE

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

ORIGINAL

FIS. 13

EMPRESA

G335181013586496020
18/07/2023 10:16:13

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.16.13
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUC SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA:  420-0    CONTA:          5.246-9
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000002-0   03090385232-4
                   06070123178-9   99395552118-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      18/07/2023
Numero do Documento         07.01.23178.9939555-2
Valor Total                                203,09
------------------------------------------------
 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 Termo de Colaboração 005/2018
Prefeitura Municipal de Itanhaém

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/07/2023 10:14:48
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/07/2023 10:16:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

Fls. 14

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
30/06/2023	25/07/2023	07.01.23178.9939555-2

Pagar este documento até: 25/07/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 203,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023	203,09			203,09
	Totais	**203,09**	**0,00**	**0,00**	**203,09**

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 007/2019
Prefeitura Municipal de Itapevi

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 27/06/2023 08:29:27

85860000002 0 03090385232 4 06070123178 9 99395552118 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 | 03090385232 4 | 06070123178 9 | 99395552118 9

CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número: 07.01.23178.9939555-2
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 203,09

Fls. 154

EMPRESA

G332200926418857021
20/07/2023 09:30:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.30.12
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810000018-8   46540385232-3
                   01071623178-3   99570806419-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/07/2023
Numero do Documento         07.16.23178.9957080-6
Valor Total                                1.846,54
------------------------------------------------
 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 Termo de Colaboração 005/2018
Prefeitura Municipal de Itanorte

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	20/07/2023 09:29:20
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/07/2023 09:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 16

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
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23178.9957080-6

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000142607052**

Valor Total do Documento: 1.846,54

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:06/2023 Vencimento:20/07/2023	132,50			132,50
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.714,04			1.714,04
	Totais	**1.846,54**			**1.846,54**

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

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 27/06/2023 08:37:08

85810000018 8 46540385232 3 01071623178 3 99570806419 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000018 8 | 46540385232 3 | 01071623178 3 | 99570806419 5

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.23178.9957080-6
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	1.846,54

Pague com o PIX

Fls. 174

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/08/2023		Remessa : 000310			
ANDRE LUIS FERREIRA DA	425.443.038-83	001	0420-0	00.000.030.621-5	1.371,00
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	876,37
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	864,51
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	757,20
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	911,10
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.163,36
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.119,28
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	1.830,86
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.051,52
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	970,73
Total parcial: R$	13.569,98	quantidade: 00011			
Total geral : R$	13.569,98	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$ 13.569,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2018
Prefeitura Municipal do Rancho

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

ORIGINAL

FIS. 184.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	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 002/2019 Prefeitura Municipal de Itaiaçu

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
01/09/23
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	670,49	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	9,00	120,69	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	223,50	
8783	DIAS FERIAS	15,00	670,50	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		826,95
812	INSS FERIAS	7,50		67,05
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,48
998	I.N.S.S.	7,50		59,33

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração 002/2019 Prefeitura Municipal de Itaiaçu

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,18	958,81
Valor Líquido ⇨	876,37

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	1.685,18	1.685,18	134,81	726,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
01/09/23
Data

ORIGINAL Fls. 197

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS	411030	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	763,78	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	1,00	14,32	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	222,77	
8783	DIAS FERIAS	14,00	668,30	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		824,24
812	INSS FERIAS	7,50		66,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,24
998	I.N.S.S.	7,50		58,35

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.819,17	954,66
Valor Líquido ⇨	864,51

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	1.669,17	1.669,17	133,52	524,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. Freitas
Assinatura do Funcionário

01/08/2023
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	660,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	220,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	660,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		814,00
812	INSS FERIAS	7,50		66,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,30
998	I.N.S.S.	7,50		49,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.690,00	932,80
Valor Líquido ⇨	757,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.540,00	1.540,00	123,20	607,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário

01/08/2023
Data

ORIGINAL Fls. 204

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	16,00	800,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	30,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	233,33	
8783	DIAS FERIAS	14,00	700,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		863,34
812	INSS FERIAS	7,50		69,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,65
998	I.N.S.S.	7,50		62,25

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 003/2018
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.913,33	1.002,23
Valor Líquido ⇨	911,10

C/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	1.763,33	1.763,33	141,06	761,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/08/2023

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	15,00	1.070,75	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	42,83	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	356,92	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.070,76	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.318,99
812	INSS FERIAS	7,61		108,69
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,71
998	I.N.S.S.	7,50		83,51

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 003/2018
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.691,26	1.527,90
Valor Líquido ⇨	1.163,36

C/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	2.541,26	2.541,26	203,29	1.013,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
Data 03/08/2023

ORIGINAL

Fls. 21

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	885,71	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	10,00	177,14	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	295,24	
8783	DIAS FERIAS	15,00	885,72	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.092,39
812	INSS FERIAS	7,50		88,57
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,86
998	I.N.S.S.	7,50		79,71

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 009/2019
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.393,81	1.274,53
Valor Líquido ⇨	1.119,28

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	2.243,81	2.243,81	179,49	969,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/07/2023

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI CHEFE ADMINISTRATIVO	252105	1	1
		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 009/2019
Prefeitura Municipal de Itararé

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
Data 01/08/23

ORIGINAL Fls. 220

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	15,00	1.670,69	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	7,00	233,90	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	556,90	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.670,69	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.046,91
812	INSS FERIAS	8,11		180,68
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		72,12
998	I.N.S.S.	7,96		151,61

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.282,18	2.451,32
Valor Líquido ⇨	1.830,86

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	4.132,18	4.132,18	330,56	1.680,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/08/23

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	15,00	951,78	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	38,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	317,26	
8783	DIAS FERIAS	15,00	951,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.173,87
812	INSS FERIAS	7,50		95,17
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,10
998	I.N.S.S.	7,50		74,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.408,89	1.357,37
Valor Líquido ⇨	1.051,52

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	2.258,89	2.258,89	180,70	901,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/08/2023

ORIGINAL Fls. 23

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	791,49	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	7,00	103,88	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	230,85	
8783	DIAS FERIAS	14,00	692,56	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		854,16
812	INSS FERIAS	7,50		69,25
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,49
998	I.N.S.S.	7,50		67,15

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2013
Prefeitura Municipal de Itaraí

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,78	998,05
Valor Líquido ⇨	970,73

C/000000019933-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,05	1.818,78	1.818,78	145,48	820,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 01/08/2023

ORIGINAL

Fls. 24