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), 21 de Julho 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 ***Junho/2023****, no valor total de* ***R$ 32.077,28 (Trinta e dois mil, setenta e sete reais e vinte oito centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Junho/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$ 5.170,86 (Cinco mil, cento e setenta reais e oitenta e seis centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 24/07/2023
Geraldo Bonzese 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 JUNHO 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	JUNHO	290.332.124	R$ 25.754,52	28/06/2023	R$ 25.754,52
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 6,32
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 11.487,30
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 37.248,14**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
07/06/2023	COMP.05/23	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	60.701	Municipal	R$ 1.682,06
19/06/2023	COMP.05/23	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF /INSS	61.901	Municipal	R$ 1.874,38
19/06/2023	COMP.05/23	MINISTERIO DA FAZENDA PIS	61.902	Municipal	R$ 210,26
27/06/2023	RECIBOS	RECURSOS HUMANOS REF.FÉRIAS	378	Municipal	R$ 7.273,11
28/06/2023	COMP.06/23	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 20.979,67
30/06/2023	COMP.06/23	TARIFA PAGTO SALAR.CRED.CONTA	831.810.802.705.079	Municipal	R$ 37,40
30/06/2023	COMP.06/23	TARIFA PAGTO SALAR.CRED.CONTA	831.810.802.722.530	Municipal	R$ 20,40
					R$ 32.077,28
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 5.170,86**
				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), 21 de Julho 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 - ITARARE - SP

Conciliação Bancária

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

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
45016		**SALDO ANTERIOR**		
07/06/23	60.701	IMPOSTO FGTS		R$ 1.682,06
07/06/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.682,06	
19/06/23	61.901	IMPOSTO DARF IRRF/INSS		R$ 1.874,38
19/06/23	61.902	IMPOSTO DARF PIS		R$ 210,26
19/06/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.084,64	
27/06/23	378	FOLHA DE PAGAMENTO REF.FERIAS		R$ 7.273,11
27/06/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 7.273,11	
28/06/23	290.332.124	REPASSE MUNICIPAL COMP.JUNHO/2023	R$ 25.754,52	
28/06/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 20.979,67
28/06/23	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 4.774,85
30/06/23	831.810.802.705.079	TARIFA BANCARIA SALAR.CRED.CONTA		R$ 37,40
30/06/23	831.810.802.722.530	TARIFA BANCARIA SALAR.CRED.CONTA		R$ 20,40
30/06/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 57,80	
		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031056509919023
03/07/2023 11:14:21

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	1.682,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.682,06 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.901	1.874,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.902	210,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.084,64 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	378	7.273,11 D	
27/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.273,11 C	0,00 C
28/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.332.124	25.754,52 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
28/06/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	20.979,67 D	
				28/06 13:26 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
28/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.774,85 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.802.705.079	37,40 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
30/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.802.722.530	20,40 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57,80 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FLS. 048

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 - Julho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 11.487,30
Aplicações no mês:	R$ 4.774,85
Resgates líquidos no mês:	R$ 11.097,61
R sobre resgates no mês:	R$ 1,89
OF sobre resgates no mês:	R$ 1,07
Rendimentos no mês:	R$ 9,28
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 5.170,86

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 11.486,13	R$ 1,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/06/2023	Resgate	R$ 1.681,92	R$ 0,59	R$ 0,04	R$ 0,41	R$ 1.682,06
19/06/2023	Resgate	R$ 2.083,83	R$ 1,48	R$ 0,23	R$ 0,44	R$ 2.084,64
27/06/2023	Resgate	R$ 7.267,56	R$ 7,38	R$ 1,61	R$ 0,22	R$ 7.273,11
28/06/2023	Aplicação	R$ 4.774,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.774,85
30/06/2023	Resgate	R$ 57,75	R$ 0,06	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 57,80
30/06/2023	Saldo Final	R$ 5.169,92	R$ 0,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2023 às 11:39

ORIGINAL

Fls. 05

EMPRESA

G333281320289039019
28/06/2023 13:26:58

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	20.979,67
Destinação	0
Data	Nesta data

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/06/2023 13:24:41
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/06/2023 13:26:58

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS

ORIGINAL

FLS. 064

G332071309499463022
07/06/2023 13:13:54

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.13.54
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   85840000016-7   82060179230-6
                   60767705085-8   00580490001-0
Data do pagamento                      07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF                    50058049/0001-73
COMPETENCIA                                05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/06/2023
VALOR DEPOSITO                           1.682,06
Valor Total                              1.682,06
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/06/2023 13:11:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/06/2023 13:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 070

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2023 - 14:36:59

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	21.025,83	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.682,06	0,00	1.682,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858400000167 820601792306 607677050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2023 - 14:36:59

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

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	21.025,83	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	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.682,06	0,00	1.682,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

ORIGINAL

858400000167 820601792306 607677050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fls. 080

EMPRESA

G331191410628570024
19/06/2023 14:14:24

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.14.24
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   85880000018-0   74380385231-0
                   71071623149-4   90968944420-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      19/06/2023
Numero do Documento         07.16.23149.9096894-4
Valor Total                                1.874,38
------------------------------------------------
 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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/06/2023 14:09:39
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/06/2023 14:14:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 09

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
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23149.9096894-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135451765

Pagar este documento até
20/06/2023

Valor Total do Documento
1.874,38

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:05/2023 Vencimento:20/06/2023	163,64			163,64
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.710,74			1.710,74
	Totais	**1.874,38**			**1.874,38**

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

ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 29/05/2023 14:53:44

85880000018 0 74380385231 0 71071623149 4 90968944420 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 | 74380385231 0 | 71071623149 4 | 90968944420 7

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.23149.9096894-4
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	1.874,38

Pague com o PIX

Fls. 107

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.24
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 85820000002-3 10260385231-1
74070123149-5 90604490099-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2023
Numero do Documento 07.01.23149.9060449-0
Valor Total 210,26

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 009/2019
Prefeitura Municipal de Itanorte

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/06/2023 14:11:34
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/06/2023 14:14:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 11

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
31/05/2023	23/06/2023	07.01.23149.9060449-0

Pagar este documento até: 23/06/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 210,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023	210,26			210,26
	Totais	**210,26**	**0,00**	**0,00**	**210,26**

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

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 29/05/2023 14:47:07

85820000002 3 10260385231 1 74070123149 5 90604490099 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 | 10260385231 1 | 74070123149 5 | 90604490099 2

Pague com o PIX

CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número: 07.01.23149.9060449-0
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 210,26

FIS. 12

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/06/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2023		Remessa : 000307			
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	826,95
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	814,00
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.318,99
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.092,39
SANDRA CELIA VERGA DE	262.135.638-90	001	0420-0	00.000.009.070-0	2.046,91
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.173,87
Total parcial: R$	7.273,11	quantidade: 00006			
Total geral : R$	7.273,11	quantidade: 00006			

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Banco de Informação Bancária

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 7.273,11 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LANÇADO CONTABILIDADE

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. 13

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DELMA LUCIANE FARIA	00047428	00278

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/09/2022 A 01/09/2023	03/07/2023 A 17/07/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	670,50	P
Salário Base:	1.340,99	1/3 das Férias:	223,50	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:	1.340,99	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	67,05	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	894,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	67,05	D
		TOTAL LIQUIDO:	826,95	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$ 826,95 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/06/2023

Delma Luciane Faria

DELMA LUCIANE FARIA

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$ 826,95(oitocentos e vinte e seis reais e noventa e cinco 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: 30/06/2023
ITARARE

PREFEITURA MUNICIPAL
Conforme Termo de Declaração 01/2019

Delma Luciane Faria

DELMA LUCIANE FARIA

ORIGINAL

Fls. 14

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR	00394290	71866

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2022 A 31/05/2023	03/07/2023 A 17/07/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	660,00	P
Salário Base:	1.320,00	1/3 das Férias:	220,00	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:	1.320,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	66,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	880,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	66,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	814,00	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$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/06/2023

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

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$ 814,00(oitocentos e quatorze 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.

Preço Gratuito Exclusivo MUNICIPAL Conforme Tabela de Emolumentos Vigente Prefeitura Municipal de Itararé

Data: 30/06/2023
ITARARE

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

ORIGINAL

Fls. 15

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE REINALDO CARVALHO	00060704	00340

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/04/2021 A 02/04/2022	10/07/2023 A 24/07/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.141,51
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.141,51

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.070,76	P
1/3 das Férias:	356,92	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:	108,69	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.427,68	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	108,69	D
TOTAL LIQUIDO:	1.318,99	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$ 1.318,99 (um mil trezentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 09/06/2023

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

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$ 1.318,99(um mil trezentos e dezoito reais e noventa e nove 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: 07/07/2023
ITARARE

MUNICIPAL

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

ORIGINAL

Fls. 16

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO	00074401	00194

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/08/2022 A 24/08/2023	03/07/2023 A 17/07/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.771,43
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.771,43

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	885,72	P
1/3 das Férias:	295,24	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:	88,57	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.180,96	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	88,57	D
TOTAL LIQUIDO:	1.092,39	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$ 1.092,39 (um mil noventa e dois reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 02/06/2023

CIENTE,

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

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$ 1.092,39(um mil noventa e dois reais e trinta e nove 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.

Pago com recurso MUNICIPAL Conforme Termo de Colaboração 59/2019

Data: 30/06/2023
ITARARE

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

ORIGINAL

Fls. 174

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA	00033155	00037

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/09/2022 A 19/09/2023	03/07/2023 A 17/07/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.341,38
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.341,38

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.670,69	P
1/3 das Férias:	556,90	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:	180,68	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.227,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	180,68	D
TOTAL LIQUIDO:	2.046,91	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$ 2.046,91 (dois mil quarenta e seis reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 02/06/2023

CIENTE,

SANDRA CELIA VERGA DE 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$ 2.046,91(dois mil quarenta e seis reais e noventa e um 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: 30/06/2023
ITARARE

MUNICIPAL

SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA

ORIGINAL

FLS. 187

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TEREZA DE JESUS ALMEIDA	00084199	00261

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2022 A 31/07/2023	03/07/2023 A 17/07/2023 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.903,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.903,56

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	951,78	P
1/3 das Férias:	317,26	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:	95,17	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.269,04	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	95,17	D
TOTAL LIQUIDO:	1.173,87	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$ 1.173,87 (um mil cento e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/06/2023

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

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$ 1.173,87(um mil cento e setenta e três reais e oitenta e sete 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.

Pago a Seu Rogo
MUNICIPAL
Conselho Tutelar de Salvaguarda Paulista
Prefeitura Municipal de Itararé

Data: 30/06/2023
ITARARE

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

ORIGINAL

Fls. 19

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

27/06/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2023		Remessa : 000308			
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	1.510,80
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.487,32
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	1.564,80
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.161,41
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.958,95
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	3.336,06
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.940,11
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.624,17
Total parcial: R$	20.979,67	quantidade: 00011			
Total geral : R$	20.979,67	quantidade: 00011			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 035/2019
Prefeitura Municipal de Itanhaém

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$ 20.979,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0420-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.370-8

LANÇADO CONTABILIDADE

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: 20

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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 005/2019 Prefeitura Municipal de Itanorte

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
Data 02/05/2023

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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.	7,52		100,88

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.611,68	100,88
Valor Líquido ⇨	1.510,80

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	1.340,99	1.340,99	107,27	1.240,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/09/23

ORIGINAL

Fls. 21

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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.	7,62		109,08

PAGO SEM RECURSO MUNICIPAL Conforme Termo de Deliberação 002/2015 Prefeitura Municipal do Natal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.596,40	109,08
Valor Líquido ⇨	1.487,32

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	1.432,08	1.432,08	114,56	1.133,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Cleo de Freitas
Assinatura do Funcionário
Data 28/06/2023

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	30,00	1.320,00	
227	CESTA BASICA VALOR	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	7,50		99,00

PAGO SEM RECURSO MUNICIPAL Conforme Termo de Deliberação 002/2015 Prefeitura Municipal do Natal

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.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
Data 28/06/2023

ORIGINAL

Fls. 228

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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.	7,68		115,20

PAGO EM PECUNIA
MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 020/2018
Prefeitura Municipal do Araripe

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.680,00	115,20
Valor Líquido ⇨	1.564,80

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	1.500,00	1.500,00	120,00	1.384,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/06/2023

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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.	8,08		172,93

PAGO EM PECUNIA
MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 020/2018
Prefeitura Municipal do Araripe

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.334,34	172,93
Valor Líquido ⇨	2.161,41

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	2.141,51	2.141,51	171,32	1.968,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
Data 28/06/2023

ORIGINAL Fls. 237

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	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.	7,88		139,62

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. Conforme Termo de Colaboração 002/2023 Prefeitura Municipal de Itanhaém

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.098,57	139,62
Valor Líquido ⇨	1.958,95

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	1.771,43	1.771,43	141,71	1.631,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 21/06/23

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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 002/2023 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
Data 22/06/23

ORIGINAL FLS. 247

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA COORDENADORA	239405	1	1

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.	9,10		304,02
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		85,20

PAGO COM TECIDO MUNICIPAL Conforme Termo de Declaração 002/2018 Prefeitura Municipal do Natal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.725,28	389,22
Valor Líquido ⇨	3.336,06

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	3.341,38	3.341,38	267,31	3.037,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/06/23
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	TEREZA DE JESUS ALMEIDA COZINHEIRA	513205	1	1

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.	7,96		151,52

PAGO COM TECIDO MUNICIPAL Conforme Termo de Declaração 002/2018 Prefeitura Municipal do Natal

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.091,63	151,52
Valor Líquido ⇨	1.940,11

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	1.903,56	1.903,56	152,28	1.752,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/06/2023
Data

ORIGINAL Fls. 258

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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.	7,67		113,76

Pago sem recurso
MUNICIPAL
Conferido pela Comissão PCCR/98
Prefeitura Municipal de Araras

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.737,93	113,76
Valor Líquido ⇨	1.624,17

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	1.484,05	1.484,05	118,72	1.370,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vania Cardoso Oliveira
Assinatura do Funcionário
28/06/2023
Data

ORIGINAL

FLS. 360