Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio 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 Titulos 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), 06 de Setembro 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 ***Agosto/2023****, no valor total de* ***R$ 24.748,90 (Vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Agosto/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$ 12.069,82 (Doze mil, sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 11/09/2023
Geraldo 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 AGOSTO 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	AGOSTO	298.559.181	R$ 25.754,52	29/08/2023	R$ 25.754,52
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 9,04
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 11.017,76
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 37,40
				TOTAL	**R$ 36.818,72**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
04/08/2023	COMP.07/23	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	80.401	Municipal	R$ 1.898,12
17/08/2023	COMP.07/23	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF /INSS	81.701	Municipal	R$ 2.076,97
29/08/2023	COMP.08/23	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 20.736,41
31/08/2023	COMP.08/23	TARIFA PAGTO SALAR.CRED.CONTA	832.430.801.458.763	Municipal	R$ 37,40
					R$ 24.748,90
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		**R$ 12.069,82**
			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), 06 de Setembro de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 020

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 31/07/23 à 31/08/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
31/07/2023		**SALDO ANTERIOR**		
04/08/23	80.401	IMPOSTO FGTS		R$ 1.898,12
04/08/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1.898,12	
17/08/23	81.701	IMPOSTO DARF IRRF/INSS		R$ 2.076,97
17/08/23	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.076,97	
29/08/23	298.559.181	REPASSE MUNICIPAL COMP.AGOSTO/2023	R$ 25.754,52	
29/08/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 20.736,41
29/08/23	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 5.018,11
31/08/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS BANCARIAS	R$ 37,40	
31/08/23	832.430.801.458.763	TARIFA BANCARIA SALAR.CRED.CONTA		R$ 37,40
31/08/2023		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041542153223020
04/09/2023 15:47:30

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.401	1.898,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.898,12 C	0,00 C
17/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.701	2.076,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.076,97 C	0,00 C
29/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.559.181	25.754,52 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
29/08/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	20.736,41 D	
				29/08 14:09 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
29/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.018,11 D	0,00 C
31/08/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	37,40 C	
				31/08 14:46 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/08/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.801.458.763	37,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FIS. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**	R$ 11.017,76
Aplicações no mês:	R$ 5.018,11
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.975,09
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,27
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,87
Rendimentos no mês:	R$ 10,18
Saldo bruto em **31/08/2023**:	R$ 12.069,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 11.016,64	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2023	Resgate	R$ 1.897,99	R$ 0,57	R$ 0,03	R$ 0,41	R$ 1.898,12
17/08/2023	Resgate	R$ 2.076,13	R$ 1,54	R$ 0,24	R$ 0,46	R$ 2.076,97
29/08/2023	Aplicação	R$ 5.018,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.018,11
31/08/2023	Saldo Final	R$ 12.060,63	R$ 9,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 04/09/2023 às 15:52

ORIGINAL

Fls. 020

G333291402311951019
29/08/2023 14:09:15

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	20.736,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/08/2023 14:07:51
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/08/2023 14:09:15

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS.

EMPRESA

G336311443650302019
31/08/2023 14:46:22

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	37,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	31/08/2023 14:45:17
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	31/08/2023 14:46:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

EMPRESA

G337041347556366021
04/08/2023 13:51:51

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.51.51
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   85800000018-6   98120179230-7
                   80767905085-8   00580490001-0
Data do pagamento                      04/08/2023
CNPJ/CEI/CPF                     50058049/0001-73
COMPETENCIA                            07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                             07/08/2023
VALOR DEPOSITO                           1.898,12
Valor Total                              1.898,12
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 Itanhaém

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	04/08/2023 13:48:50
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	04/08/2023 13:51:51

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 21/07/2023 - 13:24:25

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	23.726,60	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.898,12	0,00	1.898,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000186 981201792307 807679050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/07/2023 - 13:24:25

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	23.726,60	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.898,12	0,00	1.898,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

ORIGINAL

858000000186 981201792307 807679050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fls. 09

EMPRESA

G331171319269398020
17/08/2023 13:23:59

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.24.01
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   85800000020-8   76970385232-0
                   30071623202-1   92400718700-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       17/08/2023
Numero do Documento         07.16.23202.9240071-8
Valor Total                                2.076,97
------------------------------------------------
 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 005/2019
Prefeitura Municipal de Itararé

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/08/2023 13:22:49
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/08/2023 13:23:59

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 107

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
Julho/2023	18/08/2023	07.16.23202.9240071-8

Pagar este documento até: **18/08/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000149094379**

Valor Total do Documento: **2.076,97**

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	101,62			101,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.975,35			1.975,35
	Totais	**2.076,97**			**2.076,97**

Pago com recurso MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 065/2019
Prefeitura Municipal de Itarare

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/07/2023 13:38:53

85800000020 8 76970385232 0 30071623202 1 92400718700 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 | 76970385232 0 | 30071623202 1 | 92400718700 3

CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número: 07.16.23202.9240071-8
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 2.076,97

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 11

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/08/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2023		Remessa : 000311			
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	1.499,93
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.441,63
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	1.515,61
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	1.568,83
Total parcial: R$	20.736,41	quantidade: 00011			
Total geral : R$	20.736,41	quantidade: 00011			

Pago com recursos MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2019
Prefeitura Municipal de Naraé

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$ 20.736,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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. 12

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA EDUCADORA SOCIAL	515305	1	1

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 Itararé

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 28/08/2023

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE SETEMBRO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DELMA LUCIANE FARIA AUXILIAR DE LIMPEZA	514225	1	1

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 005/2019
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 28/08/23

ORIGINAL Fls. 134

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	29,00	1.384,34	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	1,00	14,32	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	15,91	
8783	DIAS FERIAS	1,00	47,74	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		58,88
812	INSS FERIAS...	7,50		4,77
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,96
998	I.N.S.S.	7,58		106,07

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.612,31	170,68
Valor Líquido ⇨	1.441,63

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	1.462,31	1.462,31	116,98	1.102,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
23/03/2023
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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 com recurso
MUNICIPAL
Conforme Termo de Colaboração 005/2019
Prefeitura Municipal de Itanaré

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
28/08/2023
Data

ORIGINAL Fls. 149

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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	29,00	1.450,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	30,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	16,67	
8783	DIAS FERIAS	1,00	50,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		61,66
812	INSS FERIAS...	7,50		5,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,99
998	I.N.S.S.	7,66		113,40

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.696,67	181,06
Valor Líquido ⇨	1.515,61

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	1.546,67	1.546,67	123,73	1.365,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/08/2023
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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 005/2019 Prefeitura Municipal de Itararé

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

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	2.184,34	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
28/08/2023
Data

ORIGINAL

Fls. 154

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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.	7,98		155,57

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

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

Data 29/08/2023

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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 005/2019
Prefeitura Municipal do Itarará

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 28/08/23

ORIGINAL FLS. 160

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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 005/2019 Prefeitura Municipal de Itararé

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 28/8/23

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE SETEMBRO ***

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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 005/2019 Prefeitura Municipal de Itararé

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 28/08/2023

ORIGINAL Fls. 129

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	29,00	1.434,59	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	7,00	103,88	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	16,49	
8783	DIAS FERIAS	1,00	49,46	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		61,00
812	INSS FERIAS...	7,50		4,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,98
998	I.N.S.S.	7,71		118,66

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.754,42	185,59

C/000000019933-8 Agência:

Valor Líquido ⇨ 1.568,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,05	1.604,42	1.604,42	128,34	1.418,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/9/2023

ORIGINAL

Fls. 12