Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 07 de Março de 2024.

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 005/2024, referente ao mês de ***Fevereiro/2024****, no valor total de* ***R$ 59.166,72 (Cinquenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Janeiro e Fevereiro*** *no valor de* ***R$ 29.583,34 (Vinte e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos)*** *mensais, totalizando* ***R$ 59.166,68 (Cinquenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos)****, tendo como aplicação financeira o valor de* ***R$0,04 (Quatro centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Recebi 20/03/2024
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

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 5 726 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Titulos e Documentos n. 029

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO:	05/2024
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024
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	JANEIRO	321.678.219	R$ 29.583,34	07/02/2024	R$ 29.583,34
MUNICIPAL	FEVEREIRO	324.036.047	R$ 29.583,34	29/02/2024	R$ 29.583,34
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,04
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 59.166,72**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
08/02/2024	COMP.JAN/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 13.455,15
08/02/2024	COMP.DEZ/23	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.480,34
08/02/2024	COMP.NOV/23	MINISTERIO DA FAZENDA IRRF /INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.846,54
08/02/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.723,28
08/02/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.046,91
08/02/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 5.226,20
08/02/2024	COMP.JAN/23	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.902,05
29/02/2024	TERMO	REC.HUMANOS RESCISÃO CONTRATUAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 4.969,48
29/02/2024	COMP.FEV/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 21.576,50
29/02/2024	COMP.JAN/24	REC.HUMANOS ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
29/02/2024	COMP.FEV/24	REC.HUMANOS ACORDO TRABAL.(PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.440,27
					R$ 59.166,72
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		**R$ 0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R$ -

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

Itararé (SP),07 de Março de 2024.

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 29/12/2023 à 29/02/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/12/23		**SALDO ANTERIOR**		
07/02/24	321.678.219	REPASSE MUNICIPAL COMP.JANEIRO/24	R$ 29.583,34	
07/02/24	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 29.583,34
08/02/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,34
08/02/24	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 29.583,34	
29/02/24	324.036.047	REPASSE MUNICIPAL COMP.FEVEREIRO/24	R$ 29.583,34	
29/02/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,34
29/02/24	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,04	
		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333131412377830015
13/03/2024 14:15:59

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	321.678.219	29.583,34 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
07/02/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.583,34 D	0,00 C
08/02/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	29.583,34 D	
				08/02 13:11 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
08/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.583,34 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.036.047	29.583,34 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
29/02/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	29.583,38 D	
				29/02 14:58 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
29/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,04 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 049

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 - Fevereiro/2024

Saldo bruto em **31/01/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 29.583,34
Resgates líquidos no mês:	R$ 29.583,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,19
Rendimentos no mês:	R$ 1,24
Saldo bruto em **29/02/2024**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/02/2024	Aplicação	R$ 29.583,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.583,34
08/02/2024	Resgate	R$ 29.583,30	R$ 1,24	R$ 0,01	R$ 1,19	R$ 29.583,34
29/02/2024	Resgate	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,04
29/02/2024	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/03/2024 às 14:17

ORIGINAL

Fls. 05

G334081306293123013
08/02/2024 13:11:09

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	29.583,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	08/02/2024 13:10:03
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	08/02/2024 13:11:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com recurso MUNICIPAL
Tarifa de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS

ORIGINAL

Fls.

EMPRESA

G334291455827096017
29/02/2024 14:58:11

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	29.583,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/02/2024 14:57:14
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/02/2024 14:58:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS

ORIGINAL

Fls. 04

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/01/2024		**Remessa : 000321**			
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	877,75
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	821,49
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	758,58
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	865,98
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.164,74
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.120,66
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	2.657,98
SANDRA CELIA VERGA DE	262.135.638-90	001	0420-0	00.000.009.070-0	1.837,95
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.052,90
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	926,12
Total parcial:	**R$ 13.455,15**	**quantidade: 00011**			
Total geral :	**R$ 13.455,15**	**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$ 13.455,15 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

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

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

ORIGINAL

Fls. 087

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL III	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
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

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 31/01/24

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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		4,10
998	I.N.S.S.	7,50		59,33

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,18	957,43
Valor Líquido ⇨	877,75

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	727,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 31/01/24

ORIGINAL

Fls. 98

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL II	Admissão:	07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	716,04	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	1,00	14,32	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	238,68	
8783	DIAS FERIAS	15,00	716,04	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		883,12
812	INSS FERIAS...	7,50		71,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,10
998	I.N.S.S.	7,50		54,77

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,08	1.013,59
Valor Líquido ⇨	821,49

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	1.685,08	1.685,08	134,80	481,90	0,00

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

31/01/24
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL III	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		1,92
998	I.N.S.S.	7,50		49,50

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.690,00	931,42
Valor Líquido ⇨	758,58

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	608,58	0,00

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

31/01/2024
Data

ORIGINAL FLS. 59

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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	15,00	750,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	2,00	30,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	250,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	750,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		925,00
812	INSS FERIAS...	7,50		75,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,52
998	I.N.S.S.	7,50		58,50

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.930,00	1.064,02
Valor Líquido ⇨	865,98

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	1.780,00	1.780,00	142,40	715,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
31/01/2024
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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		15,33
998	I.N.S.S.	7,50		83,51

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.691,26	1.526,52
Valor Líquido ⇨	1.164,74

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	203,30	1.014,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
31/01/2024
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

ORIGINAL FLS. 119

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL I	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		12,48
998	I.N.S.S.	7,50		79,71

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.393,81	1.273,15
Valor Líquido ⇨	1.120,66

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	179,50	970,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 31/01/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.754,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
998	I.N.S.S.	8,33		229,29
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,73

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.904,00	246,02
Valor Líquido ⇨	2.657,98

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	2.335,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 31/01/24

ORIGINAL Fls. 12

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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		66,41
998	I.N.S.S.	7,89		150,23

Pago com recurso MUNICIPAL Termo de Colaboração 05/2024 Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.282,18	2.444,23
Valor Líquido ⇨	1.837,95

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	330,57	1.687,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 31/01/24

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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		12,72
998	I.N.S.S.	7,50		74,23

Pago com recurso MUNICIPAL Termo de Colaboração 05/2024 Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.408,89	1.355,99
Valor Líquido ⇨	1.052,90

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	180,71	902,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 31/01/2024

ORIGINAL Fls. 130

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2024

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	15,00	742,03	
227	CESTA BASICA VALOR.	150,00	150,00	
254	P.T.S.	7,00	103,88	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	247,34	
8783	DIAS FERIAS	15,00	742,02	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		915,16
812	INSS FERIAS...	7,50		74,20
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,35
998	I.N.S.S.	7,50		63,44

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.985,27	1.059,15

C/000000019933-8 Agência:

Valor Líquido ⇨ 926,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.484,05	1.835,27	1.835,27	146,82	776,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vânia Cyp. Ca. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

31/01/2024
Data

ORIGINAL

Fls. 14

G331290935339966017
29/12/2023 09:40:31

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.40.31
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000024-0   80340179240-0
                   10768405085-8   00580490001-0
Data do pagamento                     04/01/2024
CNPJ/CEI/CPF                     50058049/0001-73
COMPETENCIA                              12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/01/2024
VALOR DEPOSITO                          2.480,34
Valor Total                             2.480,34
================================================
DOCUMENTO:  010401
Pagamento agendado.
A  quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Pago com recurso MUNICIPAL
Tarifa de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/12/2023 09:39:40
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/12/2023 09:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 159

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/12/2023 - 14:56:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				(0015)35311223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.004,31	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.480,34	0,00	2.480,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000240 803401792400 107684050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/12/2023 - 14:56:05

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				(0015)35311223
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	31.004,31	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	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.480,34	0,00	2.480,34

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

ORIGINAL

858000000240 803401792400 107684050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fls. 167

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.45.11
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85880000018-0   46540385233-1
                   54071623331-3   84656717004-6
Data do pagamento                      13/12/2023
Numero do Documento          07.16.23331.8465671-7
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	13/12/2023 14:40:57
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/12/2023 14:45:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 179

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
Novembro/2023	20/12/2023	07.16.23331.8465671-7

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **1.846,54**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000180098768

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	132,50			132,50
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.714,04			1.714,04
	Totais	**1.846,54**			**1.846,54**

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 27/11/2023 08:53:50

85880000018 0 46540385233 1 54071623331 3 84656717004 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 | 46540385233 1 | 54071623331 3 | 84656717004 6

Pague com o PIX

CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número: 07.16.23331.8465671-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.846,54

ORIGINAL

FLS. 187

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

15/12/2023

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2023		**Remessa :**	**000317**		
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			

LANÇADO CONTABILIDADE

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: 00.000.016.370-8

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

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

ORIGINAL

Fls. 198

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	02/01/2024 A 16/01/2024 = 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.

CIENTE,

Eliane Ap. de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

Data: 01/12/2023

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: 29/12/2023
ITARARE

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Eliane Ap. de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

ORIGINAL

Fls. 20

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	02/01/2024 A 16/01/2024 = 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.

CIENTE,

Data: 01/12/2023

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.

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Data: 29/12/2023
ITARARE

JOAO PAULO MENDES

ORIGINAL

Fls. 20

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	02/01/2024 A 16/01/2024 = 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.

CIENTE,

Data: 0[illegible]/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.

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Data: 29/12/2023
ITARARE

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

ORIGINAL

Fls. 229

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2024		**Remessa : 000319**			
SANDRA CELIA VERGA DE	262.135.638-90	001	0420-0	00.000.009.070-0	2.046,91
Total parcial:	**R$ 2.046,91**	**quantidade: 00001**			
Total geral :	**R$ 2.046,91**	**quantidade: 00001**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 2.046,91 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

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

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

ORIGINAL

Fls. 234

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	08/01/2024 A 22/01/2024 = 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.

CIENTE,

Data: 08/12/2023

SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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: 05/01/2024
ITARARE

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA

ORIGINAL

Fls. 240

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2024		**Remessa : 000320**			
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
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.173,87
Total parcial:	**R$**	**5.226,20**	**quantidade: 00005**		
Total geral :	**R$**	**5.226,20**	**quantidade: 00005**		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R$ 5.226,20 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

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

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

ORIGINAL

Fls. 250

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	17/01/2024 A 31/01/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.340,99
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.340,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	670,50	P
1/3 das Férias:	223,50	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:	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: 18/12/2023

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.

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Data: 15/01/2024
ITARARE

DELMA LUCIANE FARIA

ORIGINAL

Fls. 26

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	17/01/2024 A 31/01/2024 = 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,

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

Data: 18/12/2023

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$ 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.

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Data: 15/01/2024
ITARARE

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

ORIGINAL

Fls. 270

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
03/04/2022 A 02/04/2023	17/01/2024 A 31/01/2024 = 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: 18/12/2023

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: 15/01/2024
ITARARE

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

ORIGINAL

Fls. 284

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	17/01/2024 A 31/01/2024 = 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.

CIENTE,

Data: 18/12/2023

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
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Data: 15/01/2024
ITARARE

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

ORIGINAL

Fls. 29

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	17/01/2024 A 31/01/2024 = 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: 18/12/2023

Tereza de Jesus Almeida

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.

Data: 15/01/2024
ITARARE

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Tereza de Jesus Almeida

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

ORIGINAL

Fls. 30

G336061324423543018
06/02/2024 13:31:16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.31.16
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85850000019-3   02050179240-0
                   20768505085-8   00580490001-0
Data do pagamento                      06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF                     50058049/0001-73
COMPETENCIA                              01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/02/2024
VALOR DEPOSITO                           1.902,05
Valor Total                              1.902,05
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
Tarifa de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/02/2024 13:30:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/02/2024 13:31:16

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 314

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 09:33:17

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	23.775,67	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.902,05	0,00	1.902,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858500000193 020501792400 207685050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 09:33:17

Pago sem recurso
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
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	23.775,67	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.902,05	0,00	1.902,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

ORIGINAL

858500000193 020501792400 207685050858 005804900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Fls. 320

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/02/2024		**Remessa : 000322**			
SANDRA CELIA VERGA DE	262.135.638-90	001	0420-0	00.000.009.070-0	4.969,48
Total parcial:	**R$**	**4.969,48**	**quantidade: 00001**		
Total geral :	**R$**	**4.969,48**	**quantidade: 00001**		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.969,48 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

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

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

ORIGINAL

Fls. 330

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.058.049/0001-73	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA SAO PEDRO, 133				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITARARE	SP	18.460-000	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
190.09165.03-8	SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Praça PADRE CAETANO JOVINO, 289				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ITARARE	SP	18.460-000	00033155 - 00037 / SP	262.135.638-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
24/09/1964	CLOTILDE BARREIRA VERGA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.898,28	22/08/2007	23/01/2024	22/02/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.450,35	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 556,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 1.392,24	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 464,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 233,90	95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR.)	R$ 150,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.247,47**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 220,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 41,76
114.1 IRRF	R$ 15,31	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 277,99**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.969,48**

ORIGINAL Fls. 34

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.058.049/0001-73	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.09165.03-8	11 Nome SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00033155 - 00037 / SP	18 CPF 262.135.638-90	19 Data de Nascimento 24/09/1964	20 Nome da Mãe CLOTILDE BARREIRA VERGA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/08/2007	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2024	26 Data de Afastamento 22/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itararé / SP, 22 de Fevereiro de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

ORIGINAL

Fls. 259

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/02/2024		**Remessa : 000323**			
ANDRE LUIS FERREIRA DA	425.443.038-83	001	0420-0	00.000.030.621-5	1.677,18
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.822,78
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.799,12
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.691,74
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	2.470,70
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.423,84
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	2.173,13
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.476,05
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.199,16
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.842,80
Total parcial:	**R$ 21.576,50**	**quantidade: 00010**			
Total geral :	**R$ 21.576,50**	**quantidade: 00010**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R$ 21.576,50 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

Pago com recurso MUNICIPAL
Taxa de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

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

ORIGINAL

Fls. 36

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,68		122,82

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.800,00	122,82
Valor Líquido ⇨	1.677,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.477,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/02/24

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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
781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	160,00	
998	I.N.S.S.	7,80		137,22

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,00	137,22
Valor Líquido ⇨	1.822,78

'000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.760,00	1.760,00	140,80	1.622,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/02/24

ORIGINAL

Fls. 37

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL II	Admissão:	07/01/2019	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.700,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	2,00	34,00	
998	I.N.S.S.	7,78		134,88

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.934,00	134,88
'000000032410-0 Agência:	Valor Líquido ⇨	1.799,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.734,00	1.734,00	138,72	1.409,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
29/02/2024
Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2024

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	16,00	
998	I.N.S.S.	7,69		124,26

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

ORIGINAL Fls. 384

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.816,00	124,26
	Valor Líquido ⇨	1.691,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.616,00	1.616,00	129,28	1.491,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Jr
Assinatura do Funcionário
29/02/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
117	JOAO PAULO MENDES COORDENADOR SOCIAL	239405	1	1

Admissão: 06/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.400,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	3,00	72,00	
998	I.N.S.S.	8,14		201,30

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.672,00	201,30
Valor Líquido ⇨	2.470,70

:/000000030734-3 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.472,00	2.472,00	197,76	2.270,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
29/02/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	JOSE REINALDO CARVALHO ENCARREGADO DE MANUTENCAO PREDIAL	514310	1	1

Admissão: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.350,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	3,00	70,50	
998	I.N.S.S.	8,12		196,66

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.620,50	196,66
Valor Líquido ⇨	2.423,84

:/000000030804-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	2.420,50	2.420,50	193,64	2.223,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
29/02/2024
Data

ORIGINAL

Fls. 39

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.950,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	195,00	
998	I.N.S.S.	8,01		171,87

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.345,00	171,87
Valor Líquido ⇨	2.173,13

:/000000009984-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.950,00	2.145,00	2.145,00	171,60	1.973,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/02/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.680,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	36,80	
998	I.N.S.S.	9,28		344,83
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		95,92

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.916,80	440,75
Valor Líquido ⇨	3.476,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	3.716,80	3.716,80	297,34	3.182,38	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/02/24

ORIGINAL

Fls: 48

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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	2.090,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	4,00	83,60	
998	I.N.S.S.	8,03		174,44

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.373,60	174,44
Valor Líquido ⇨	2.199,16

:/000000030385-2 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.173,60	2.173,60	173,88	1.999,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/02/2024

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MARÇO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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	1.650,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	8,00	132,00	
998	I.N.S.S.	7,81		139,20

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.982,00	139,20
Valor Líquido ⇨	1.842,80

:/000000019933-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.782,00	1.782,00	142,56	1.642,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/02/2024

ORIGINAL

Fls. 41

EMPRESA

G336171648891099017
17/01/2024 16:53:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	181630206
CPF	408.836.668-98
Nome favorecido	JOSE RODRIGUES NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.701
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	17/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	741EC1C7B262DDA6

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/01/2024 16:51:36
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/01/2024 16:53:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

PAGAMENTO REF.PARCELA 01/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 42

EMPRESA

G336191327398322017
19/02/2024 13:33:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	181630206
CPF	408.836.668-98
Nome favorecido	JOSE RODRIGUES NETTO
Finalidade	PAGAMENTO ACORDO/EXECUCAO JUDICIAL
Número documento	21.901
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E15B6FAD4758A93E

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/02/2024 13:29:50
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/02/2024 13:33:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago com recurso
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

PAGAMENTO REF.PARCELA 02/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 438

BARRETO, MACHADO & MARTINS ADVOGADOS

Ronaldo Barreto Duarte
OAB/SP 271.158

Anderson Luiz Machado
OAB/SP 377.949

Bernardo R. de Mello Martins
OAB/SP 435.278

Itararé/SP, 13 de dezembro de 2023.

AO EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO

Prezada Diretoria,

Tendo em vista que nosso escritório foi contratado para defender os interesses desta instituição nos autos da Reclamação Trabalhista movida pelo Sr. Omisias de Almeida Carriel, ex-funcionário do Educandário em Itararé/SP, no processo em trâmite perante a Vara do Trabalho de Itararé/SP, sob n° 0010385-74.2021.5.15.0148, cuja audiência ocorreu no dia 07 de dezembro de 2023, formalizamos o presente relatório com objetivo de ratificar que obtivemos êxito na proposta conciliatória na fase de execução em que se encontrava o processo.

O valor principal da ação era do importe aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que após sentença e recurso foi reduzido para R$ 63.895,53, sendo que o obtivemos um desconto ainda sobre esse valor e a parte devida ao Reclamante ficou por **R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais),** a ser pago em **29 (vinte e nove) parcelas mensais, sendo as 28 primeiras de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada e a última no valor de R$ 500,00, com início em 20 de janeiro de 2024,** sendo as demais no dia 20 de cada mês subsequente.

O pagamento do referido valor deverá ser realizado através depósito bancário/transferência junto ao Banco 336 - Banco C6 S.A., agência: 0001, Conta corrente: 18163020-6, CPF: 408.836.668-98, de titularidade do advogado JOSE RODRIGUES NETTO. Em caso de atraso ou inadimplemento a execução voltará ao valor original, razão pela qual sugerimos atenção dedobrada para as datas dos pagamentos.

As verbas previdenciárias serão recalculadas e diminuirão seu valor, a serem pagas em até 120 dias após a última parcela do acordo, quando informaremos os valores corretos a serem recolhidos.

Ainda, renovamos nossa posição de que não cobraremos nenhum valor a título de honorários para patricionar essa demanda, sendo nossa forma de contribuição para esta entidade.

Aproveitamos o ensejo para cumprimentar V. Sas. manifestando nossa elevada estima e distinta consideração por esa instituição, ficando à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Ronaldo Barreto Duarte
Advogado - OAB/SP 271.158

Anderson Luiz Machado
Advogado - OAB/SP 377.949

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Itararé
ATOrd 0010385-74.2021.5.15.0148
RECLAMANTE: OMISIAS DE ALMEIDA CARRIEL
RECLAMADO(A): EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 7 de dezembro de 2023, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Itararé, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho JOSE GUIDO TEIXEIRA JUNIOR, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0010385-74.2021.5.15.0148, supramencionada.

Às 10:30H, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte reclamante OMISIAS DE ALMEIDA CARRIEL, pessoalmente, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JOSE RODRIGUES NETTO, OAB 376713/SP e Dr.. VICENTE PINHEIRO NETO, OAB 361948/SP

Presente a parte reclamada EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) SANDRA CELIA VERGA DE OLIVEIRA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). RONALDO BARRETO DUARTE, OAB 271158/SP.

CONCILIADOS

Conciliam-se as partes, nos seguintes termos: a parte executada pagará à parte exequente a importância líquida de R$ 42.500,00, em 29 parcelas mensais, sendo as 28 primeiras no valor de R$ 1.500,00 cada e a última parcela no valor de R$ 500,00, todo dia 20, ou no primeiro dia útil subsequente, iniciando-se em 20.01.2024, através de depósito bancário identificado, em moeda corrente, na conta corrente, em nome do(a) patrono(a) da parte exequente, cujos dados foram fornecidos no presente ato, diretamente à parte reclamada.

Registre-se que para consecução do acordo o Dr. Vicente Pinheiro Neto, renunciou a sua cota parte de honorários.

O **JUÍZO HOMOLOGA** o acordo para que produza os efeitos legais.

Em recebendo, a parte exequente dará quitação quanto ao objeto do presente processo.

Em caso de mora ou inadimplemento, as partes estipulam o retorno da execução ao *status quo ante*.

Defere-se à parte executada o prazo de cento e vinte dias dias após o vencimento da última parcela do acordo noticiado para o recolhimento das

contribuições previdenciárias (incidentes sobre o valor do acordo homologado, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo, nos termos da OJ nº 376 do C. TST), com a devida atualização, sob pena de execução.

Conforme cálculo efetuado sobre as parcelas tributáveis, pelo regime de competência, não há incidência de Imposto de Renda retido na fonte - IRRF.

Eventual inadimplemento da avença deverá ser noticiado pela parte reclamante, pleiteando a respectiva execução, nos termos do artigo 876 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. Referida notícia do inadimplemento, independente de intimação, haja vista a concordância da parte reclamada no particular, ensejará a execução, cuja citação é expressamente dispensada pela demandada nesta oportunidade, inclusive, em relação ao IRRF e Contribuição Previdenciária (pela SELIC, a partir do inadimplemento), incidentes sobre o acordo. Assim, serão levados a cabo imediatamente os atos da penhora a que aludem o artigo 883 da CLT, aplicando-se, para tanto, as determinações constantes no artigo 53 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do trabalho, com inclusão do nome dos devedores e respectivos CPF ou CNPJ no BNDT (Banco Nacional de Débitos Trabalhistas) e utilização efetiva e exaustiva das ferramentas jurídicas e tecnológicas disponíveis, inclusive após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Responderá a parte reclamante, nos autos desse próprio processo, pelos prejuízos que causar à parte reclamada, em razão da execução das medidas em comento, na hipótese de noticiar incorretamente o descumprimento do acordo.

Na hipótese de inadimplemento ou mora, cumpre à parte reclamante informar no prazo de 10 dias da data de vencimento de cada parcela, sem o que considerar-se-á que houve perdão tácito quanto à mora.

Celebrado acordo em que o valor do tributo previdenciário é inferior ou igual a R$ 40.000,00, dispensa-se a intimação à União, em conformidade com o artigo 1º da Portaria Normativa nº 47, de 7/7/2023 da PGF.

Após o cumprimento e comprovados os recolhimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Fica consignado nesta ata de audiência, que as partes e advogados acompanharam a lavratura desta mediante consulta e leitura na plataforma do Zoom, utilizada para a realização da audiência virtual. A presente ata poderá ser acessada, por meio eletrônico, mediante consulta no endereço na internet: http://pje.trt15.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, digitando no campo "número do documento" a chave de acesso gerada após a assinatura digital do magistrado.

Cientes os participantes.

Audiência encerrada às 10:59h

Nada mais.

Conheça o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica - JTe, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros usuários da ferramenta, verificar a tramitação, consultar decisões e sentenças e até selecionar processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e google play. Por fim, é importante esclarecer que essas consultas possuem caráter meramente informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem de prazos processuais.

PARTICIPE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO TRT-15. CONTRIBUA COM O FMDCA (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) DE SUA CIDADE, DESTINANDO PARTE DO IMPOSTO DE RENDA. Se as destinações forem realizadas no ano de referência até 31 de dezembro, a poderá deduzir até 6% do IRRF (artigo 22 da Lei 9.532/97 e artigo pessoa física 87 do Decreto no 3000/99) ou 3% do imposto realmente devido, apurado na época da declaração (artigos 267 e 267-A da Lei no 8.069/90, e IN RFB no 1.311, de 31 /12/2012). A pessoa jurídica poderá contribuir com 1% do IRPJ devido no lucro real (inciso I do artigo 260 da Lei 8.069/90 e Decreto 3000/99).

"Segurança e saúde no trabalho. A prevenção é sempre o melhor caminho"

JOSE GUIDO TEIXEIRA JUNIOR
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por *GERMANO ULTRAMARI NETO, Secretário(a) de Audiência.*

PJe
Assinado eletronicamente por: JOSE GUIDO TEIXEIRA JUNIOR - Juntado em: 07/12/2023 12:24:58 - f6839df
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/23120711261916000000217792967?instancia=1
Número do processo: 0010385-74.2021.5.15.0148
Número do documento: 23120711261916000000217792967