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), 08 de Maio 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 ***Abril /2024****, no valor total de* ***R$ 99.547,03 (Noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais e três centavos)****, sendo* ***R$ 29.583,34 (Vinte e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Abril e R$ 69.955,26 (Sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos)*** *referente ao* ***Impositivo,*** *ficando como saldo em aplicação financeira o valor de* ***R$ 69.963,69 (Sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos)*** *para mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Recebi 09/05/2024
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 04

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 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 ABRIL 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 A 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	IMPOSITIVO	33.993.830	R$ 69.955,26	25/04/2024	R$ 69.955,26
MUNICIPAL	ABRIL	34.612.586	R$ 29.583,34	30/04/2024	R$ 29.583,34
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 8,43
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 99.547,03**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
30/04/2024	COMP.ABR/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 22.565,84
30/04/2024	NF 5056	PRESTAÇÃO SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 750,00
30/04/2024	TERMO	REC.HUMANOS RESCISÃO CONTRATUAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.427,90
30/04/2024	COMP.MAR/23	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.843,70
30/04/2024	COMP.MAR/24	REC.HUMANOS ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
30/04/2024	COMP.ABR/24	REC.HUMANOS ACORDO TRABAL.(PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.495,90
					R$ 29.583,34
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		**R$ 69.963,69**
			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), 08 de Maio 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 10/06/50
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 28/03/2024 à 30/04/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
28/03/24		**SALDO ANTERIOR**		
25/04/24	33.993.830	REPASSE MUNICIPAL IMPOSITIVO	R$ 69.955,26	
25/04/24	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 69.955,26
30/04/24	34.612.586	REPASSE MUNICIPAL COMP.ABRIL/24	R$ 29.583,34	
30/04/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,34
30/04/24	B.B RENDE FACIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 8,43	
30/04/24		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 69.963,69**	

ORIGINAL

FIS. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

G332031541034783013
03/05/2024 15:45:08

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	33.993.830	69.955,26 C	
25/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	9.903	69.955,26 D	0,00 C
25/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	34.612.586	29.583,34 C	
30/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	550.420.000.016.370	29.583,34 D	
30/04/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 30/04 16:23 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 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 - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 69.955,26
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 8,43
Saldo bruto em **30/04/2024**:	R$ 69.963,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25/04/2024	Aplicação	R$ 69.955,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.955,26
30/04/2024	Saldo Final	R$ 69.955,26	R$ 8,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/05/2024 às 15:51

ORIGINAL

Fls. 05

EMPRESA

Transações Pendentes, assinar, liberar

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

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/04/2024 14:53:50
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/04/2024 16:23:23

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 060

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2024		**Remessa :**	**000325**		
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
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	989,34
Total parcial:	**R$** 22.565,84	**quantidade:** 00011			
Total geral :	**R$** 22.565,84	**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$ 22.565,84 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 06/2024
Secretaria Municipal de Natal

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

ORIGINAL

FIS. 21

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	1.600,00	
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 Itarare

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
30/04/24
Data

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

C/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
30/04/24
Data

ORIGINAL

Fls. 087

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	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
Valor Líquido ⇨	1.799,12

C/000000032410-0 Agência:

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. Freitas
Assinatura do Funcionário
30/04/2024
Data

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

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 Junior
Assinatura do Funcionário
30/04/2024
Data

ORIGINAL

Fls. 9

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

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

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

C/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
30/04/2024
Data

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	2.350,00	
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 Itarar

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

C/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
30/04/2024
Data

ORIGINAL
Fls. 107

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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 Itararé

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

C/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
30/04/2024
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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 Itararé

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
30/04/24
Data

ORIGINAL Fls. 117

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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 Itararé

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

C/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
30/04/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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 Itararé

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

C/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
30/04/2024

ORIGINAL FLS. 128

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
141	VITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL III	Admissão:	15/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	853,33	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,50		63,99

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.053,33	63,99
Valor Líquido ⇨	989,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	853,33	853,33	68,26	288,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/4/2024

ORIGINAL

Fls. 138.

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 16.57.02
0/04/2024 - AUTOATENDIMENTO 0001
420000420

Comprovante Pix

:LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
.GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

;OBRE A TRANSACAO

[D: E00000000202404301950370345617 93
:NPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
/ALOR: R$750,00
TARIFA: R$7,42
DATA: 30/04/2024 - 16:55:36
DESCRICAO:Pagamento referente a prestacao servic
o psicologia NF 5056

PAGO PARA: Marina B G Alberti
CPF: ***.192.418-**
CHAVE PIX: psimarinaalberti*gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0176 - CONTA: 000000000000010215825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 16:55:38

==========

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 4.538.F0D.0B6.F75.4F1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 147

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota: **00005056**

Data e Hora de Emissão: **02/04/2024 16:08:27**

Código de Verificação: **EDGUPY-005056/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **454.192.418-89**

Inscrição Municipal: **800013596**

Nome/Razão Social: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**

Endereço: **RUA SOPHIA DIAS MENCK 509, - SANTA TEREZINHA - CEP: 18466050**

Município: **ITARARE**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73**

Inscrição Estadual: **ISENTO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133 - CENTRO - CEP: 18460000**

Município: **ITARARE**

UF: **SP**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
02/04/2024	750,00	3,50	26,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF Avulsa foi gerada no sistema ISS-OnLine pelo site https://nfseitarare.gcaspp.com

REF:. Guia Nº 3190347

Processo Administrativo: 1819 - **Ano Processo:** 2024

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005056** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

Data de Recebimento: _____/_____/_____
Assinatura:_____

Fls. 159

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIS H MACHADO DE GENARO
Agência	420-0
Conta corrente	30834-X
Valor	1.427,90
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/03/2024 13:24:40
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/03/2024 13:25:54

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 169

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			
268.72335.68-6	LUIS HENRIQUE MACHADO DE GENARO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua AMAZONAS RIBAS, 1126				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ITARARE	SP	18.460-000	025204 - 00448 / SP	465.016.638-14
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/04/1999	SILVANA CONTIERI MACHADO DE GENARO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.600,00	01/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	RA1

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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.493,33	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 1/12 avos	R$ 133,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 133,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 44,44
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
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR.)	R$ 200,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.004,43**

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

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 453,33	112.1 Previdência Social	R$ 113,21
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,99	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 576,53**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.427,90**

ORIGINAL

Fls. 11

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 268.72335.68-6	11 Nome LUIS HENRIQUE MACHADO DE GENARO		
17 CTPS (nº, série, UF) 025204 - 00448 / SP	18 CPF 465.016.638-14	19 Data de Nascimento 29/04/1999	20 Nome da Mãe SILVANA CONTIERI MACHADO DE GENARO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 28/03/2024 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.

Ararí / SP, 28 de Março de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

Luis Henrique Machado de Genaro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

ORIGINAL

Fls. 12

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).

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R$ 1.843,70	300105956	Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R$ 1.843,70

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
18/04/2024

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

ORIGINAL

Fls. 197

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124032701267790-5	50058049 03/2024 MENSAL	19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.843,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	11	1.843,70	0,00	0,00	0,00	1.843,70
Total Geral:		**1.843,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.843,70**

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

Data de geração da Guia: 27/03/2024 às 08:54:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d04f93a726924b97896c8baff15ddb94520400005303986580ZBR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043288

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d04f93a726924b97896c8baff15ddb94

ORIGINAL

Fls. 20

EMPRESA

G338181357422274010
18/03/2024 14:00:33

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	31.804
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	18/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0698AD6EFDAA79AA

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/03/2024 13:59:18
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/03/2024 14:00:33

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 03/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 218

EMPRESA

G336181423376932015
18/04/2024 14:27:32

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	41.802
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	18/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D8ED241B22C4297F

Pago com recurso
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/202
Prefeitura Municipal de Itar

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/04/2024 14:26:26
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/04/2024 14:27:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 04/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 227