Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de 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 Junho 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 ***Maio /2024****, no valor total de* ***R$ 99.605,12 (Noventa e nove mil, seiscentos e cinco reais e doze 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 Maio*** *ficando como saldo em aplicação financeira o valor de* ***R$ 70.021,78 (Setenta mil, vinte e um reais e sessenta e oito centavos)*** *para mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 07/06/2024
Geraldo Conzete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61. Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO 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	MAIO	34.373.032	R$ 29.583,34	29/05/2024	R$ 29.583,34
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 58,09
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 69.963,69
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 99.605,12**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
29/05/2024	COMP.MAI/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 23.403,29
29/05/2024	COMP.MAR/24	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS/IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.981,91
29/05/2024	COMP.ABR/24	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.781,84
29/05/2024	COMP.ABR/24	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS/IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.907,39
29/05/2024	COMP.MAI/24	R.H ACORDO TRABALHISTA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 508,91
					R$ 29.583,34
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 70.021,78**
				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 Junho 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 - Cartório de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 29/05/2024 à 31/05/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
30/04/24		**SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA**	R$ 69.963,69	
29/05/24	34.373.032	REPASSE MUNICIPAL COMP.MAIO/24	R$ 29.583,34	
29/05/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,34
31/05/24	B.B RENDE FACIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 58,09	
31/05/24		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 70.021,78**	

ORIGINAL

FLS. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031447002541013
03/06/2024 14:55:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.373.032	29.583,34 C	
29/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:12 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	29.583,34 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

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 - Maio/2024

Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 69.963,69
Aplicações no mês:	R$ 0,00
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$ 58,09
Saldo bruto em **31/05/2024**:	R$ 70.021,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 69.955,26	R$ 8,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/05/2024	Saldo Final	R$ 69.955,26	R$ 66,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/06/2024 às 15:04

ORIGINAL

Fls. 020

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	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/05/2024 15:10:42
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/05/2024 15:12:08

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 068

EMPRESA

Pagamentos a terceiros - Grupos - 3o nível

G333291503807719015
29/05/2024 15:08:05

Data débito início 29/05/2024 Data débito fim 31/05/2024

EDUCANDARIO SV PAULO COND

Quantidade lotes	1	Quantidade lançamentos	11	Valor total	23.403,29
Agência	420-0	Conta corrente	16370-8	Valor	23.403,29
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Data original	31/05/2024	Data atual	31/05/2024	Data para débito	29/05/2024
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso - concluída - 29/05/2024 15:08:05				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ORIGINAL

Fls. 029

BANCO DO BRASIL EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 29/05/2024

Pagamentos a terceiros - Grupos - 3o nível 29/05/2024 15:08:05

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Data débito início 29/05/2024	Data débito fim 31/05/2024				

Pagamentos para : 31/05/2024 **Remessa : 000326**

EDUCANDARIO SV PAULO COND

Quantidade lotes 1 Quantidade lancamentos 11 Valor total 23.403,29

Agência 420-0 Conta corrente 16370-8 Valor 23.403,29

Descrição lote PAG SALARIO C/CTA

Data original 31/05/2024 Data atual 31/05/2024 Data para debito 29/05/2024

Resultado Assinatura efetuada com sucesso - concluída - 29/05/2024 15:08:05

Transação efetuada com sucesso por: JC2[illegible]MARIA REZENDE DE CAMARGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANDRE LUIS FERREIRA DA	425.443.038-83	001	0420-0	00.000.030.621-5	1.713,58
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.862,82
EDIANE APARECIDA DE FA	422.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.799,12
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.835.084-2	1.728,51
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 [illegible] GONCALVES	[illegible]	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	1.713,58

Total parcial: R$ 23.403,29 quantidade: 00011

Total geral : R$ 23.403,29 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$ 23.403,29 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. 098

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,71		126,42

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.840,00	126,42
Valor Líquido ⇨	1.713,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.513,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
31/05/24
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	164,00	
998	I.N.S.S.	7,83		141,18

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.004,00	141,18
Valor Líquido ⇨	1.862,82

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.662,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
31/05/24
Data

ORIGINAL

Fls. 090

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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. de Freitas
Assinatura do Funcionário
31/05/24
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	16,40	
998	I.N.S.S.	7,72		127,89

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.856,40	127,89
Valor Líquido ⇨	1.728,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.656,40	1.656,40	132,51	1.528,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
31/05/2024
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

ORIGINAL Fls. 50

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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
Data 21/05/2024

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	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.
Assinatura do Funcionário
Data 21/05/2024

ORIGINAL Fls. 11

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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
31/05/2024
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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
31/05/24
Data

ORIGINAL Fls. 129

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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 31/05/2024

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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 31/05/2024

ORIGINAL Fls. 130

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	30,00	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,71		126,42

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.840,00	126,42
Valor Líquido ⇨	1.713,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.075,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 31/05/24

ORIGINAL

Fls. 148

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.58.51
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   85840000019-1   81910385241-9
                   10071624087-0   55795999092-0
Data do pagamento                      17/04/2024
Numero do Documento          07.16.24087.5579599-9
Valor Total                              1.981,91
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/04/2024 13:55:05
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/04/2024 13:58:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 158

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
Março/2024	19/04/2024	07.16.24087.5579599-9

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000217631161**

Valor Total do Documento: **1.981,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.870,68			1.870,68
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	111,23			111,23
	Totais	**1.981,91**			**1.981,91**

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 27/03/2024 09:00:46

85840000019 1 81910385241 9 10071624087 0 55795999092 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000019 1 | 81910385241 9 | 10071624087 0 | 55795999092 0

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.24087.5579599-9
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	1.981,91

Pague com o PIX

ORIGINAL Fls. 169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.35
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405201737527270313 38
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.781,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2024 - 14:42:00
COD PRODUTO: fc12e459f7d34cf3a23269e53cb002e0
DEVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/05/2024 - 14:42:02

==========

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 6.84F.01D.F40.599.A6B

==========

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 05/20...
Prefeitura Municipal de R...

ORIGINAL

Fls. 124

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
1	0124042905996108-4	50058049 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.781,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	1.781,84	0,00	0,00	0,00	1.781,84
Total Geral:		**1.781,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.781,84**

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

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 14:11:41 - 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/cf729bb6212e4ff3b8731e1769fbd8635204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044B4E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cf729bb6212e4ff3b8731e1769fbd863

ORIGINAL Fls. 189

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/65/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.57
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000019-5 07390385241-7
41071624120-2 13079077440-0
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24120.1307907-7
Valor Total 1.907,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 0.619.C83.150.800.560

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

ORIGINAL

Fls. 197

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
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24120.1307907-7

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000226109086**

Valor Total do Documento: **1.907,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.811,47			1.811,47
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	95,92			95,92
	Totais	**1.907,39**			**1.907,39**

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 29/04/2024 14:12:47

85860000019 5 07390385241 7 41071624120 2 13079077440 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 | 07390385241 7 | 41071624120 2 | 13079077440 0

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.24120.1307907-7
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	1.907,39

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 2049

G335201446920804007
20/05/2024 14:52:46

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	52.006
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	20/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BAD3D9481313E2B8

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

508,91

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	20/05/2024 14:47:56
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/05/2024 14:52:46

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.RECURSOS HUMANOS PRESTAÇÃO DE CONTA MAIO – R$ 508,91
PRESTAÇÃO DE CONTA JUNHO – R$ 991,09

PAGAMENTO REF.PARCELA 05/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 214