Itararé
Prefeitura

Interessado:

Assunto:

CONTABILIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2024 EDUCANDARIO – T DE COLABORAÇÃO 005/2024	
Doação Klabin	6.805,55
Parcela de Agosto/2024	29.583,34
Aplicação financeira	0,15
Total de receitas	36.389,04
Despesas	36.389,04
Saldo mês seguinte	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
1425/008	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
21/08/2024	87

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação:	94	T.C. 05/2024 - EDUCANDARIO S.V.DE PAULO
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS
Categ. Econômica:	3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	1	TERMO DE COLABORAÇÃO
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA
Convênio:	5	2024

USUÁRIO GILSON.FERNANDES

FUNDO 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO 1384/2024

CONTRATO Nº

VENCIMENTO 30/08/2024

MODALIDADE Outros/Não Aplicável

FUNDAMENTO LEGAL

PEDIDO

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
271	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	

ENDEREÇO RUA SÃO PEDRO, 133

BAIRRO CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3531-1223

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	12 PARCELAS REF. REPASSE CONFORME LEI MUNICIPAL 4453/2024, TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024. PARCELA 8.		1,0000	29.583,34	29.583,34

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	29.583,34	29.583,34

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,08	207.083,38	29.583,34	118.333,36

ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	CONTABILIDADE	**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:

(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOAO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/BDDF-242F-E466-B8C6 e informe o código BDDF-242F-E466-B8C6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BDDF-242F-E466-B8C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LEIDEJANE CAETANO FARIAS OLIVEIRA (CPF 122.XXX.XXX-09) em 21/08/2024 11:08:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 21/08/2024 11:20:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 21/08/2024 16:39:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 29/08/2024 09:19:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/BDDF-242F-E466-B8C6

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0310 / 006 / 00071016-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM ITARARE FUNDO MUN ASSIST SOCI
CPF/CNPJ:	46.634.390/0001-52

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0420 / 00000005246-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ:	50.058.049/0001-73
Valor:	R$ 29.583,34
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGTO EMP 1425 08
Histórico:	

Data de débito:	29/08/2024
Data / Hora da operação:	29/08/2024 10:16:44

Código da operação:	00109803
Chave de segurança:	ZTX4HWCM1Z8RZ4W9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

GCASPP

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
11552/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
26/07/2024	632

Fonte de Recurso:	6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	**USUÁRIO** GILSON.FERNANDES
Aplicação:	100	GERAL TOTAL	**FUNDO** 08 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
Variação:	9	CMDCA	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**PROCESSO** 10702/2024 — **CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	**MODALIDADE** Outros/Não Aplicável
Programa:	0004	REPASSE AO TERCEIRO SETOR	**FUNDAMENTO LEGAL**
Projeto/Atividade:	2012	TRANSF. A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO**
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**CENTRO DE CUSTO**
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
271	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA SÃO PEDRO, 133	CENTRO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
ITARARE	SP	18460000	3531-1223

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT

APLICAÇÃO:

Entrega

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DOAÇÃO DA KLABIN AS ENTIDADES (CMDCA).		1,0000	6.805,55	6.805,55

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	6.805,55	6.805,55

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
27.222,22	6.805,57	6.805,55	13.611,10

ORDENADOR	CONTADOR(A)	LIQUIDAÇÃO	PAGO
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
HELITON SCHEIDT DO VALLE Prefeito Municipal	MARCELO COQUEMALA CRC 1SP248868/O-0	CONTABILIDADE	**Banco:** **Conta:** **Cheques:**

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE, a importância de:

(seis mil, oitocentos e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

JOÃO CARLOS LOPES DE MATTOS
Tesoureiro

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITARARE, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Assinado por 4 pessoas: GERALDO DONIZETE DA SILVA, MARCELO COQUEMALA, HELITON SCHEIDT DO VALLE e JOÃO CARLOS LOPES MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itarare.1doc.com.br/verificacao/503C-AD7E-722C-4976 e informe o código 503C-AD7E-722C-4976

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 503C-AD7E-722C-4976

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GERALDO DONIZETE DA SILVA (CPF 027.XXX.XXX-48) em 29/07/2024 12:27:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCELO COQUEMALA (CPF 258.XXX.XXX-73) em 29/07/2024 12:54:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

HELITON SCHEIDT DO VALLE (CPF 026.XXX.XXX-08) em 29/07/2024 13:59:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO CARLOS LOPES MATTOS (CPF 315.XXX.XXX-88) em 15/08/2024 10:07:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itarare.1doc.com.br/verificacao/503C-AD7E-722C-4976

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0310 / 006 / 00000053-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO
CPF/CNPJ:	18.217.362/0001-02

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0420 / 00000005246-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ:	50.058.049/0001-73
Valor:	R$ 6.805,55
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EMP. 11552
Histórico:	

Data de débito:	16/08/2024
Data / Hora da operação:	16/08/2024 10:34:10

Código da operação:	00110347
Chave de segurança:	QPU1MAGR6T8AF8M4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 06 de Setembro de 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 ***Agosto /2024****, no valor total de* ***R$ 36.389,04 (Trinta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatro 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 Agosto e R$ 6.805,55 (Seis mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) referente à parcela única Fundo Municipal/Projeto Klabin.***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 06/09/2024
Gerardo Batista 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 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 AGOSTO 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	ÚNICA	33.570.482	R$ 6.805,55	16/08/2024	R$ 6.805,55
MUNICIPAL	AGOSTO	33.521.210	R$ 29.583,34	29/08/2024	R$ 29.583,34
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,15
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 36.389,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
21/08/2024	344	MACHADO MAT.CONSTR.LTDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 6.805,66
30/08/2024	COMP.AGO/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 21.622,48
30/08/2024	COMP.AGO/24	R.H ACORDO TRABALHISTA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.078,44
30/08/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 6.882,46
					R$ 36.389,04
				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), 06 de Setembro de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls.

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 31/07/2024 à 31/08/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
31/07/24		**SALDO ANTERIOR**		
16/08/24	33.570.482	REPASSE FUNDO MUNICIPAL- KLABIN	R$ 6.805,55	
16/08/24	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 6.805,55
21/08/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.DESPESAS PROJETO KLABIN		R$ 6.805,66
21/08/24	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 6.805,66	
29/08/24	9.903	REPASSE MUNICIPAL COMP.AGOSTO/2024	R$ 29.583,34	
29/08/24	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 29.583,34
30/08/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,38
30/08/24	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 29.583,38	
31/08/24		**SALDO FINAL**	**R$ -**	

ORIGINAL

Fls. 08

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021444599195012
02/09/2024 14:48:57

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.570.482	6.805,55 C	
				104 0310 18217362000102 FUNDO MUNICIPA			
16/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.805,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	6.805,66 D	
				21/08 13:45 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
21/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.805,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.521.210	29.583,34 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
29/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.583,34 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	29.583,38 D	
				30/08 13:42 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.583,38 C	0,00 C
31/08/2024		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 - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 36.388,89
Resgates líquidos no mês:	R$ 36.389,04
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,77
Rendimentos no mês:	R$ 1,96
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16/08/2024	Aplicação	R$ 6.805,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.805,55
21/08/2024	Resgate	R$ 6.805,55	R$ 0,80	R$ 0,03	R$ 0,66	R$ 6.805,66
29/08/2024	Aplicação	R$ 29.583,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.583,34
30/08/2024	Resgate	R$ 29.583,34	R$ 1,16	R$ 0,01	R$ 1,11	R$ 29.583,38
30/08/2024	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 02/09/2024 às 14:50

ORIGINAL

FLS. 054

G337301339202693014
30/08/2024 13:42:58

EMPRESA

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	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/08/2024 13:42:03
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/08/2024 13:42:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS E OU OUTROS

ORIGINAL

Fls. 06

G332211341312215016
21/08/2024 13:45:36

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	6.805,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/08/2024 13:44:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/08/2024 13:45:36

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS PLANO DE TRABALHO APRESENTADO- PROJETO KLABIN

ORIGINAL

Fls. 029

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:48:24
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090363105400800046302170398160000680600
BENEFICIARIO:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAME
NOME FANTASIA:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
CNPJ: 43.388.847/0001-06
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	82.101
NOSSO NUMERO	36310540000046302
CONVENIO	03631054
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.806,00
VALOR COBRADO	6.806,00

NR.AUTENTICACAO 1.4E8.AFA.59A.61A.F31

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

FLS. 09

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001				43.388.847/0001-06	0420-0/39900-0
				Número do Documento 344	Nosso Número 36310540000046302
Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ: 50058049000173	(=)Valor Documento R$ 6.806,00	(-)Descontos/Abatimentos
Moeda R$	Quantidade	Valor	Vencimento 22/08/2024	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:
REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 344.
PARCELA 1/1.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03631.054008 00046.302170 3 98160000680600

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						22/08/2024
Beneficiário MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001					CPF/CNPJ Beneficiário 43.388.847/0001-06	Agência/Código do Beneficiário 0420-0/39900-0
						Nosso Número 36310540000046302
Data Documento 19/08/2024	Número do Documento 344		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/08/2024	(=)Valor Documento R$ 6.806,00
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade		Valor	(-)Descontos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE - R$ 102,09 TITULO SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO APÓS 27/08/2024						(-)Outras Deduções/Abatimentos
						(+)Mora/Multa/Juros
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50058049000173
RUA SÃO PEDRO, 133
CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

ORIGINAL

Fls. 09

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

344
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0843 3888 4700 0106 5500 1000 0003 4413 7635 6008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241812046391 19/08/2024 17:53:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
380.138.080.115		43.388.847/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	19/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	19/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	(15) 3531-1223		18:21:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 22/08/2024 6.806,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1059				1.087.090,000	1.087.090,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
00005	TIJOLO BARRO 6 FUROS 14X09X24	69041000	0500	5405	UN	512	0,86	440,32	0,00	0,00		0,00
01721	ARGAMASSA QUART INT 20 KG ACI Cód. Barras: 7897255904060	32149000	0500	5405	UN	15	12,50	187,50	0,00	0,00		0,00
03272	TRELIÇA H8 - 6,00X4,20X4,20 (METRO)	73084000	0500	5405	MT	21	7,45	156,45	0,00	0,00		0,00
04429	BATENTE TAUARI 2,10X100X3,5X14	48182000	0102	5102	UN	2	221,54	443,08	0,00	0,00		0,00
05591	CANALETA BARRO 19X14X10	69041000	0102	5102	UN	150	1,58	237,00	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0500	5405	SC	5	31,50	157,50	0,00	0,00		0,00
05766	CONJUNTO VEDACAO PARAFUSO 5/16	73170090	0102	5102	UN	100	0,25	25,00	0,00	0,00		0,00
06783	PARAFUSO FENDA SEXTAV TELHEIRO 5/16 Cód. Barras: 7890203116164	73181500	0500	5405	UN	100	1,31	131,00	0,00	0,00		0,00
06826	PEDRA BRITADA 1 PRETA	25171000	0102	5102	M	1	141,44	141,44	0,00	0,00		0,00
09278	REJUNTE QUARTZOLIT CERAMICAS BEGE 5KG	32149000	0500	5405	UN	1	34,92	34,92	0,00	0,00		0,00
10249	VIGA EUCALIPTO 0,05X0,11 1,0M	44079990	0102	5102	UN	120	11,23	1.347,60	0,00	0,00		0,00
10904	AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	M	1	132,94	132,94	0,00	0,00		0,00
12205	GUARNICAO TAUARI 1X6,0 CM	83023000	0102	5102	JD	2	88,68	177,36	0,00	0,00		0,00
14025	PORTA FAQUEADAS ENCAB. IMBUIA 2,10 X80	44182900	0102	5102	UN	2	279,96	559,92	0,00	0,00		0,00
18565	DOBRADICA ZINC SILVANA 31/2 CART 3PCS Cód. Barras: 7898087581412	83021000	0500	5405	UN	2	20,40	40,80	0,00	0,00		0,00
18707	FECHADURA ALIANCA INOX PREMIUM EXT 2600/71IP Cód. Barras: 7891249071967	83014000	0500	5405	UN	2	59,99	119,98	0,00	0,00		0,00
19644	TELHA 3,66 X 1,10 6MM BRASILIT Cód. Barras: 7898649610314	68118100	0500	5405	UN	23	107,53	2.473,19	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 17206101 - PAGAMENTO VIA BOLETO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 119,20, CORRESP. ALIQ. DE 3,8900. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP	Pago com recurso MUNICIPAL Termo de Colaboração 05/2024 Prefeitura Municipal de Itararé ORIGINAL

RECEBEMOS DE MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 344. EMISSÃO: 19/08/2024 VALOR TOTAL: 6.806,00 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 344 SÉRIE 1

FLS. 10

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/09/2024		**Remessa :**	**000332**		
ANDRE LUIS FERREIRA DA	425.443.038-83	001	0420-0	00.000.030.621-5	1.775,62
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.623,39
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.802,18
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.729,98
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	2.477,18
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.430,18
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.888,44
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	2.444,51
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.882,74
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.854,68
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.713,58
Total parcial:	**R$**	**21.622,48**	**quantidade:**	**00011**	
Total geral :	**R$**	**21.622,48**	**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$ 21.622,48 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 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.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
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
1.902,04	126,42
Valor Líquido ⇨	1.775,62

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	1.323,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/24

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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	25,00	1.366,67	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	164,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	91,11	
8783	DIAS FERIAS	5,00	273,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		337,11
812	INSS FERIAS...	7,50		27,33
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,78
998	I.N.S.S.	7,50		102,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.095,11	471,72
Valor Líquido ⇨	1.623,39

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	1.731,11	1.731,11	138,48	1.423,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/24

ORIGINAL Fls. 124

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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.	7,75		131,82

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.934,00	131,82
Valor Líquido ⇨	1.802,18

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	1.700,00	1.700,00	136,00	1.412,59	0,00

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

30/08/24
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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.	7,71		126,42

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.856,40	126,42
Valor Líquido ⇨	1.729,98

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	1.529,98	0,00

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

30/08/2024
Data

ORIGINAL Fls. 134

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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.	8,12		194,82

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.672,00	194,82
Valor Líquido ⇨	2.477,18

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	2.400,00	2.400,00	192,00	2.277,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/08/2024

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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.	8,10		190,32

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.620,50	190,32
Valor Líquido ⇨	2.430,18

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	2.350,00	2.350,00	188,00	2.230,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/08/2024

ORIGINAL FLS. 141

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	25,00	1.625,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	195,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	108,33	
8783	DIAS FERIAS	5,00	325,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		400,83
812	INSS FERIAS...	7,50		32,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,49
998	I.N.S.S.	7,70		125,07

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.453,33	564,89
Valor Líquido ⇨	1.888,44

/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	2.058,33	2.058,33	164,66	1.688,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/08/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	20,00	2.453,34	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	36,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	408,89	
8783	DIAS FERIAS	10,00	1.226,66	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.440,71
812	INSS FERIAS...	8,91		145,63
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		46,01
998	I.N.S.S.	8,14		199,62
942	IRRF FERIAS	15,00		49,21

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.325,69	1.881,18
Valor Líquido ⇨	2.444,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	4.088,89	4.088,89	327,11	2.054,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/08/24

ORIGINAL

Fls. 158

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	25,00	1.741,67	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	4,00	83,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	116,11	
8783	DIAS FERIAS	5,00	348,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		429,61
812	INSS FERIAS...	7,50		34,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,96
998	I.N.S.S.	7,78		135,57

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.489,71	606,97
Valor Líquido ⇨	1.882,74

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	2.206,11	2.206,11	176,48	1.682,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/08/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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.	7,72		127,32

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.982,00	127,32
Valor Líquido ⇨	1.854,68

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	1.650,00	1.650,00	132,00	1.654,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/08/2024

ORIGINAL Fls. 67

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
141	VITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA EDUCADOR SOCIAL III	515305	1	1

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 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	1.075,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/08/24

ORIGINAL

Fls. 174

G334191313337872014
19/07/2024 13:19:44

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	71.901
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7603ED0260362F92

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/07/2024 13:18:18
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/07/2024 13:19:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.RECURSOS HUMANOS PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO- R$ 421,56

PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO – R$ 1078,44

PAGAMENTO REF.PARCELA 07/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL
Fls. 40

BANCO DO BRASIL

17/07/2024

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/07/2024		**Remessa : 000330**			
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.011,34
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.202,50
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	4.516,90
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.288,84
Total parcial:	**R$**	**8.019,58**	**quantidade: 00004**		
Total geral :	**R$**	**8.019,58**	**quantidade: 00004**		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 8.019,58 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

RESSARCIMENTO REF. RECURSOS HUMANOS PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO- R$ 6.882,46

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO- R$ 1.137,12

ORIGINAL

Fls. 196

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
02/09/2023 A 01/09/2024	22/07/2024 A 05/08/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.640,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.640,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	820,00	P
1/3 das Férias:	273,33	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:	81,99	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.093,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	81,99	D
TOTAL LIQUIDO:	1.011,34	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$ 1.011,34 (um mil onze reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/06/2024

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$ 1.011,34(um mil onze reais e trinta e quatro 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: 19/07/2024
ITARARE

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

DELMA LUCIANE FARIA

ORIGINAL

Fls. 20

AVISO E RECIBO DE FERIAS

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
25/08/2023 A 24/08/2024	22/07/2024 A 05/08/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.950,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.950,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	975,00	P
1/3 das Férias:	325,00	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:	97,50	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.300,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	97,50	D
TOTAL LIQUIDO:	1.202,50	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$ 1.202,50 (um mil e duzentos e dois reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 21/06/2024

CIENTE,

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.202,50(um mil e duzentos e dois reais e cinqüenta 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: 19/07/2024
ITARARE

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

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

ORIGINAL

Fls. 21

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI	00007592	00236

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/09/2022 A 21/09/2023	22/07/2024 A 10/08/2024 = 20 Dias		12/07/2024 A 21/07/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.680,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.680,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.453,33	P
1/3 das Férias:	817,78	P
Abono de Férias:	1.226,67	P
1/3 do Abono de Férias:	408,89	P
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:	291,35	D
Desconto do imposto de Renda:	98,42	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.906,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	389,77	D
TOTAL LIQUIDO:	4.516,90	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$ 4.516,90 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 21/06/2024

CIENTE,

NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI

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$ 4.516,90(quatro mil quinhentos e dezesseis reais e noventa 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: 10/07/2024
ITARARE

NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI

ORIGINAL

Fls. 22

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
01/08/2023 A 31/07/2024	22/07/2024 A 05/08/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.045,00	P
Salário Base:	2.090,00	1/3 das Férias:	348,33	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:	2.090,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	104,49	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.393,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	104,49	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.288,84	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$ 1.288,84 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 21/06/2024

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MARCUS 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$ 1.288,84(um mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro 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: 19/07/2024
ITARARE

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

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

ORIGINAL

Fls. 23