Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 07 de Agosto 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 ***Julho /2024****, no valor total de* ***R$ 116.983,70 (Cento e dezesseis mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta 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 Julho e R$ 17.248,37 (Dezessete mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) como recursos próprios,*** *tendo como saldo anterior o valor de* ***R$ 70.176,62 (setenta mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 15/08/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - 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 JULHO 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	JULHO	33.979.339	R$ 29.583,34	30/07/2024	R$ 29.583,34
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R$ 24,63
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 70.176,62
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 17.248,37
				TOTAL	**R$ 116.983,70**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
03/07/2024	6832134	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 87.400,32
30/07/2024	COMP.JUL/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 15.427,28
30/07/2024	COMP.JUN/24	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS/IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.981,01
30/07/2024	COMP.JUN/24	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.854,73
30/07/2024	5215	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 600,00
30/07/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 4.554,36
30/07/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 3.997,66
30/07/2024	COMP.JUN/24	R.H ACORDO TRABALHISTA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 746,78
30/07/2024	COMP.JUL/24	R.H ACORDO TRABALHISTA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 421,56
					R$ 116.983,70
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 0,00**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 07 de Agosto de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 09

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 28/06/2024 à 31/07/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
28/06/24		**SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 70.176,62**	
03/07/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS	R$ 17.248,37	
03/07/24	70	BOLETO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS		R$ 87.400,32
03/07/24	9903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 70.151,95	
30/07/24	33.979.339	REPASSE MUNICIPAL COMP.JULHO/24	R$ 29.583,34	
30/07/24	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 29.583,34
31/07/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,38
31/07/24	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 29.583,38	
28/06/24		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ -**	

ORIGINAL

Fls. 32

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336051341563621021
05/08/2024 13:48:52

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	17.248,37 C	
				03/07 09:57 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
03/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	87.400,32 D	
				FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B			
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70.151,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.979.339	29.583,34 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
30/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.583,34 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	29.583,38 D	
				31/07 14:48 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.583,38 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FIS. 048

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 - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 70.176,62
Aplicações no mês:	R$ 29.583,34
Resgates líquidos no mês:	R$ 99.735,33
IR sobre resgates no mês:	R$ 34,01
IOF sobre resgates no mês:	R$ 4,82
Rendimentos no mês:	R$ 14,20
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 70.034,78	R$ 141,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/07/2024	Resgate	R$ 40.450,12	R$ 150,24	R$ 33,80	R$ 0,00	R$ 40.566,56
03/07/2024	Resgate	R$ 1,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,32
03/07/2024	Resgate	R$ 29.583,34	R$ 4,64	R$ 0,20	R$ 3,71	R$ 29.584,07
30/07/2024	Aplicação	R$ 29.583,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.583,34
31/07/2024	Resgate	R$ 29.583,34	R$ 1,16	R$ 0,01	R$ 1,11	R$ 29.583,38
31/07/2024	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.

ORIGINAL

Impresso em 05/08/2024 às 13:53

Fls. 050

G332030954506241015
03/07/2024 09:57:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9
Valor	17.248,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	03/07/2024 09:56:24
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	03/07/2024 09:57:32

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO VEÍCULO STRADA FREEDOM – FCA FIAT CHRYSLER EUTOMOVEIS BRASIL CF NF 6832134

ORIGINAL

Fls.

G331311444630172015
31/07/2024 14:48:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	29.583,38
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	31/07/2024 14:46:16
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	31/07/2024 14:48:30

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 RECURSOS HUMANOS

ORIGINAL

Fls. 024

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:11
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUC SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.246-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399483179692000030221915001016197710008740032
BENEFICIARIO:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B
NOME FANTASIA:
FIAT AUTOMOVEIS S A
CNPJ: 16.701.716/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
CNPJ: 16.701.716/0001-56
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	70.301
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	87.400,32
VALOR COBRADO	87.400,32

NR.AUTENTICACAO D.745.F75.F81.BF5.D0E

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 Colabor... 2024
Prefeitura Mu...

ORIGINAL

Fls. 021

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinha (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 X 297 mm) ou carta (216 X 279 mm) - Corte na linha.
A partir do menu Arquivo, acesse a configuração da Página e defina as seguintes configurações:
Atribuir valor 0 (zero) para todas as margens da página (superior, inferior, direita e esquerda);
Deixar em branco o conteúdo do cabeçalho e rodapé;
Caso esteja emitindo boletos para pagamento de vários veículos de um mesmo cliente, com um mesmo vencimento, aconselhamos a impressão de um único boleto no valor total devido;

A entrega do veículo será efetuada após o integral pagamento da duplicata, e em caso de pagamento em cheque, após a sua compensação.

Recibo do Pagador

FCA Fiat Chrysler Automobiles
Rodovia Fernão Dias s/nº BR 381, km 429
Betim - MG - CEP 32.560-460

Santander | 033-7 | 0339948317 96920000302 21915001016 1 97710008740032

Beneficiário	Agência / Cód. Beneficiário	Espécie R$	Quantidade	Nosso número
FCA Fiat Chrysler Automobiles	0377/04831969			2000030219150

Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor do documento
68321341-25	16.701.716/0001-56	08/07/2024	R$ 87.400,32

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Instruções
Autenticação Mecânica

Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 0339948317 96920000302 21915001016 1 97710008740032

Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Vencimento: 08/07/2024

Local de Pagamento

Beneficiário
FCA Fiat Chrysler Automobiles
Agência / Cód.Beneficiário: 0377/0483196/9

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Processamento	Nosso número
02/07/2024	**68321341-25**	R$	Não		2000030219150

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor do documento	(=) Valor do documento
	RCR	Real		**R$ 87.400,32**	R$ 87.400,32

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

"Sr. Caixa, Nao receber apos a data de vencimento. Apos o vencimento, cobrar R$ 29,13 por dia de atraso, equivalente a multa moratória, correção monetária e juros legais. A entrega do veículo somente será efetuada após o integral pagamento da duplicata. Este Título Não pode ser pago através de Cheque. Após o vencimento pagável somente no Banco Santander."

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Sao Pedro,Centro,Itarare-SP,18460-009

Cód. Baixa

Pagador/Avalista
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

ORIGINAL

FLS. 04

FIAT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6832134
SÉRIE: 25
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0616 7017 1600 0156 5502 5006 8321 3413 2336 4400

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

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
Avenida Contorno
3455
Bairro Paulo Camilo
Betim MG CEP: 32669-900
FONE: 00003121232512

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
VENDA PRODUCAO SUJEITO A ST	131246030831262 24/06/2024 10:55:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST.	CNPJ
0671233540032	813000941110	16.701.716/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	21/06/2024
ENDEREÇO	**NRO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Sao Pedro	133	Centro	18460-009	
MUNICÍPIO		**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		00001535311223 / SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS-ST	BASE CALC. ICMS CONV. 51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70.538,44	8.464,61			19.045,56	87.116,25
VALOR ICMS CONV.51	**% CONV. 51/00**	**VALOR TOTAL DO PIS**	**VALOR TOTAL DO COFINS**	**VALOR PIS-ST**	**VALOR COFINS ST**
2.285,47	78,74	1.386,37	6.654,56	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**DESCONTO**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,75	89.584,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS SA	0 - Remetente				19.199.348/0048-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
FAZ RANCHO ALEGRE RQ S/N, RQ F 9999	IGARAPE			MG	0673628102021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VEICULO	Fiat		1.800,000	1.080,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00-281AKH1-555	STRADA FREEDOM CS 1.3&VFLEX 002 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2024 MOD- 2025 LOTACAO OU TONELAGEM: PBT 1800.00 KG , CMT 2.203 KG . COR- BRANCO BANCHISA REV- TECIDO CINEA	87043190	590	6401	UN	1,000	86.346,30	86.346,30	69.914,82	8.389,78	2.445,70	12,00	3,20
00-281AKH1-555_5CK	PASTELLO EXTRA SERIE 5	87043190	590	6401	UN	1,000	769,95	769,95	623,62	74,83	22,05	12,00	3,20

DA 87.400,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CL: 3021915 REGIAO: 03 VEIC: 281YF68059 PAT VPI-PATIO SADA IGARAPE ORG PFD: 030408586 PED: 525693092 MOTOR: 463555778969470 (VALOR BASE DE IPI R$: 77117.03) BASE DE CALCULO DO IPI (DEDUCAO COMISSAO E CONV 51/00) Ocorrendo alienacao do veículo antes de 30.06.2025 DEVERA SER RECOLHIDO O ICMS COM BASE NO CONV. ICMS 64/06, CUJO PRECO DE VENDA SUGERIDO AO PUBLICO 111980.00 Faturamento Direto ao Consumidor - Conv. ICMS 51/00, de 15/09/00.|| Aliquota do IPI em 1p.p ou 2p.p nos termos do art. 2 da Le|i 13.755 de10/ ROTA2030

RESERVADO AO FISCO:

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

ORIGINAL

FIS. 10

COD VIN - CHASSI	COD MODELO	MODELO	COMBUSTIVEL	MOTOR-HP
9BD281AKHSYF68059	201258	2025	ETA/GAS	107

LOCAL DE ENTREGA	NOME		
	90403 - SOMA AUTOMOVEIS LTDA		
ENDEREÇO	R EVERALDO MILTON CHIAVANI 30	NUMERO	30
BAIRRO	COMPLEMENTO	MUNICIPIO	UF / CNPJ
CENTRAL PARK		ITAPEVA	SP 12.862.012/0009-61

Relação de Duplicatas

N° Boleto	Duplicata	Nota Fiscal	Chassi	Cliente	Agente	Veículo	Emissão	Valor
0000020000	6832134/1	6832134	281YF68059	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		STRADAFRECS 1.3F	02/07/2024	R$ 87.400,32

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

ORIGINAL

Fls:

Soma

STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 8V FLEX 2024



COTAÇÃO DE VEÍCULO
TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2024

PREÇO PÚBLICO	R$ 110490,00
PINTURA BRANCO BANCHISA	R$ 990,00
OPCIONAIS	R$ 0,00
VALOR TOTAL	R$ 111480,00
DESCONTO 20,00%	R$ 89184,00
PREÇO FINAL Com + 2% de Desconto Sobre a Nota	R$ 87400,32

CONDIÇÕES

Preços sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente.
Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante.
Informamos que a Fiat Automóveis, poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79.
Fotos ilustrativas
Condição válida por 24 horas da data de emissão da cotação.

Luana Xavier
Consultor de Vendas
Telefone: (15) 3521-9999 | Celular: (15) 99649-1219
E-mail: luana.andradexn@gmail.com

Fiat Soma
Av. Dona Paulina de Moraes, 665 Centro
Itapeva - SP
www.fiatsoma.com.br

ITENS DE SÉRIE

Ajuste do banco do motorista
Alarme antifurto
Calotas integrais
Capota marítima
Chave com telecomando
Detalhes externos na cor do veículo
Direção elétrica
Motor 1.3 Firefly 107 cv
Porta-luvas iluminado
Predisposição para rádio + Alto Falantes + Antena
Protetor de cárter
Retrovisores externos elétricos
Rodas de aço estampado 6,0 x 15" + Pneus 195/60 R15
Sensor de monitoramento da pressão dos pneus
Terceira luz de freio
Tomada USB (Apenas Carregamento)
Travas elétricas
Vidros elétricos dianteiros
Visor de 3,5' TFT
Airbag duplo (motorista e passageiro)
Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
Apoia-pé para o motorista
Apoios de cabeça com regulagem de altura
Ar-condicionado
Bancos em tecido cinza com Fiat Flag
Barra de proteção do vidro traseiro
Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
Computador de bordo
Console central com porta-objetos e porta-copos
Conta-giros
Controle eletrônico de estabilidade
E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+)
Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
Follow me home
Freios ABS com EBD
Ganchos para amarração de carga na caçamba
Grade frontal na cor preta
Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do ve ículo em subida)
Hodômetro digital (total e parcial)
Indicador de combustível
Indicador de troca de marcha
Limpador e lavador do para-brisas
Luz de iluminação da caçamba
Luz de leitura
Luzes de posição diurnas
Moldura dos para-lamas
Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
Porta objetos nas portas
Porta-escadas
Predisposição para Rádio
Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
Protetor de caçamba
Suspensão elevada
Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
Tampa da caçamba com nova tecnologia
Tomada 12V
Volante com regulagem de altura

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colabora[illegible]/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

ORIGINAL

CNPJ: 12.862.012/0009-61
IE: 372.234.083.115 IM: 31554
SOMA AUTOMÓVEIS LTDA.
Luana Xavier

Fls. 120

FIAT AUTOMÓVEIS S/A

PEDIDO VENDA DIRETA

Vendedor:	LUANA XAVIER
Pedido:	VD - CNPJ

DADOS CLIENTE:

Nome:	EDUCANDARIO SÃO VICENTE DE PAULO				
Endereço:	RUA SÃO PEDRO			Nº	133
Bairro:	CENTRO	Cidade:	ITARARE	UF	SP
Cep:	18460-009	Tel.:	(15)3531-1223	Cel.	(15)981084980
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com				
CPF/CNPJ:	50.058.049/0001-73	RG/Insc.Est:	380.087.021.113		
Data Nasc:	13/3/1970	NUMERO PROPRIEDADE:			

CONFIRMAÇÃO DA COMPRA

Modelo:	FIAT STRADA FREEDOM CP 1.3 MANUAL FLEX 2024/2024		
Cor:	BRANCA	Quantidade:	1
Opcionais:	**DE SÉRIE**		
Pagamento:	**A VISTA**		
	FORMA DE PGTO TED ASSIM QUE O CARRO CHEGAR		
Valor Acordado: Total da compra	**Nota Fical no Valor de R$89.184,00 + 2% de Desconto / Valor Final R$87.400,32**		

Declaração

Ciente de que o preço do veículo até a data do faturamento poderá ser majorado de acordo com a tabela de preços FIAT,

e se cancelarmos o pedido após ser efetivado o sinal de R$ 1.000,00 ficara de arrependimento pois a concessionaria sofrera custos.

Itapeva 02 de Maio de 2024.

CNPJ: 12.862.012/0009-61
IE: 372.234.083.115 - IM: 31554
SOMA AUTOMOVEIS LTDA.

Assinatura Concessionária

Luana Xavier

Desc.:	CNPJ
Opcionais:	

PEDIDO DE FABRICA, TEMPO ESTIPULADO DE FATURAMENTO D 30 Á 40 DIAS.

NESTE TEMPO HAVENDO REAJUSTE O VALOR SERÁ REPASSADO.

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Prefeitura Municipal

ORIGINAL

Fls. 130

nprimir

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:	abril de 2024
Código Fipe:	001569-5
Marca:	Fiat
Modelo:	Strada Endurance 1.3 Flex 8V CS
Ano Modelo:	Zero KM a Gasolina
Autenticação	f5zv71q0q2j1f9
Data da consulta	terça-feira, 2 de abril de 2024 13:46
Preço Médio	R$ 102.059,00

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

ORIGINAL

Fls. 14

Contrato

1. Dados do cliente

Código Cliente: 003021915
CPF/CNPJ: 50058049000173
Nome completo/Razão social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Endereço: Rua Sao Pedro, 133,
Bairro: Centro
Cidade: Itarare SP

CEP: 18460009
Celular: 1535311223
Telefone Alternativo:
E-mail: EDUCANDARIOSVPITARARE@GMAIL.COM

CPF do Preposto: 02694241808
Nome do Preposto: MARCOS ROBERTO DE MORAES
Tipo de Documento: Carteira de Motorista
Número do Documento: 18109462

Órgão Expedidor: SSP/SP
Pessoa Politicamente Exposta? Não
Data de Constituição: 12/03/1970

Isenção

- ICMS Versão: **Não**
- ICMS Opcionais: **Não**
- IPI Versão: **Não**
- IPI Opcionais: **Não**

2. Quadro Resumo

Prezado(a) Cliente, solicitamos que você leia atentamente o quadro abaixo, que traz pontos importantes desta Intenção de Compra de Veículo:

Número do Pedido Comercial:

1	(030408586) NOVA STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 8V FLEX 2024 • Cor: BRANCO BANCHISA • Opcionais: 000	R$ 89.184,00	1	R$ 89.184,00

FIQUE ATENTO:
• <u>O valor estimado acima poderá sofrer alterações</u>. O(s) valor(es) estimado(s) está(ão) sujeito(s) a alteração(ões), conforme tabela de preços vigente à data de faturamento do(s) veículo(s).
• <u>Você poderá cancelar esta Intenção de Compra, sem ônus, caso não concorde com a eventual alteração do preço estimado</u>. Para isso, você deverá enviar uma comunicação por escrito à FCA, através da Concessionária na qual o Pedido foi realizado.
• Você também poderá cancelar esta Intenção de Compra, sem ônus, caso não concorde com eventual(is) alteração(ões) na(s) condição(ões) e/ou configuração(ões) de fornecimento do(s) veículo(s). Para isso, você deverá enviar uma comunicação por escrito à FCA, através da Concessionária na qual o Pedido foi realizado.

3. Observações gerais desta Intenção de Compra

PREFEITURA MUNICIPAL Termo de Colaboração Prefeitura Municipal

- Este Pedido está sujeito à aceitação expressa da FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. (a seguir "FCA"), de acordo com as disposições do Contrato de Intermediação de Vendas Diretas e Internet firmado com a Concessionária, sendo as informações e dados inseridos neste instrumento de Intenção de Compra de Veículo de total e integral responsabilidade do Cliente, estando estas corretas e tendo sido conferidos os dados e documentos exigidos pertinentes à categoria do Cliente.
- A FCA informa que está obrigada a seguir a legislação relativa à prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, principalmente aquelas estabelecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras ("COAF") e que, em razão disso, as vendas são condicionadas a apresentação de documentos comprobatórios relativos à identidade do Cliente, seu preposto, caso haja, e outros documentos, a depender da modalidade da venda. A relação completa dos documentos pode ser encontrada pelo Cliente em todas as concessionárias.
- O Cliente declara ciência de que deverá certificar junto à Concessionária escolhida que todos os documentos necessários à liberação desta Intenção de Compra de Veículo foram solicitados e coletados para envio à FCA. O Cliente também declara ciência de que, na hipótese de ausência ou inconsistência dos documentos, a FCA poderá proceder ao cancelamento desta Intenção de Compra de Veículo.
- A FCA se resguarda ao direito de limitar o número de veículos adquiridos por cliente, pessoa física ou pessoa jurídica, dentro de um determinado período, conforme regras previamente estabelecidas e divulgadas para a rede de Concessionárias.
- O Cliente se compromete a certificar junto à Concessionária escolhida as limitações de volumes de vendas para a sua categoria, estando ciente de que a FCA poderá cancelar eventuais vendas que não se enquadram em tais limitações.
- Conforme já informado no Quadro Resumo, o(s) valore(s) estimado(s), descrito(s) acima, está sujeito a alteração, conforme tabela de preços vigente na data de faturamento do(s) veículo(s).

ORIGINAL FLS. 157

- No preço vigente na data do faturamento já estão incluídos impostos, encargos e despesas, exceto aquelas necessárias ao licenciamento, emplacamento e seguros, exceto se de outra forma ajustado entre as Partes. Está incluído no preço do(s) veículo(s) o valor de transporte até a Concessionária de entrega determinada pelo Cliente.
- O pagamento deverá ser efetuado diretamente à FCA, através de boleto bancário, no prazo máximo de 06 (seis) dias, contados a partir do recebimento do(s) veículo(s) pela Concessionária intermediadora, exceto se de outra forma expressamente formalizado com a FCA. O emplacamento do(s) veículo(s) ensejará o imediato vencimento da dívida.
- Em caso de atraso no pagamento será aplicada multa de 1% (um por cento) por mês de atraso do efetivo pagamento, calculados pro rata die, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento.
- O(s) veículo(s) será(ão) enviado(s) para a Concessionária de entrega abaixo indicada, que fará a revisão de entrega e o(s) entregará para o Cliente, após a confirmação do integral recebimento dos recursos pela FCA.
- Uma vez ocorrido o faturamento e a entrega do(s) veículo(s) à transportadora, a FCA, enquanto intermediadora do transporte e respectivo seguro, garante a sua entrega pela Concessionária indicada nesta Intenção de Compra.
- O(s) veículo(s) destina(m)-se à atividade profissional ou ativo fixo do Cliente e não poderá(ao) ser comercializado(s) em prazo inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de emissão da Nota Fiscal.
- Os produtores agropecuários e pessoas jurídicas domiciliados nos Estados de vigência do Convênio ICMS 64/2006 deverão recolher a diferença de ICMS conforme previsto naquele Convênio, no caso de alienação do(s) veículo(s) antes de transcorrido o prazo de 01 (um) ano, contado da data de emissão da nota fiscal.
- Da alteração de(as) especificação(ões) do(s) veículo(s): A alteração de especificações do(s) veículo(s) poderá ocorrer a pedido do Cliente e mediante aceitação da FCA, até a data do faturamento do veículo. O recebimento do(s) veículo(s) implica na aceitação da(s) alteração(ões) efetivada(s), exonerando a FCA de qualquer responsabilidade ou obrigação.
- A FCA poderá alterar as especificações do(s) veículo(s) se, na data do faturamento, não houver disponibilidade de estoque e/ou capacidade produtiva da fábrica, podendo o Cliente optar pelo(s) novo(s) veículo(s) ofertado(s), com preço, condições comerciais e desconto vigentes na data do faturamento para o novo veículo ou pelo desfazimento do negócio jurídico, sem qualquer ônus, com o consequente cancelamento da presente Intenção de Compra. O recebimento do(s) veículo(s) implicará na aceitação da(s) alteração(ões) efetivada(s), exonerando a FCA de qualquer responsabilidade ou obrigação.
- O(s) desconto(s) concedido(s) de acordo com o volume de compra e categoria somente será(ão) aplicado(s) se adquirida a totalidade dos veículos pedidos. Ocorrendo o cadastramento de determinada quantidade de veículos e o posterior faturamento em número inferior ao cadastrado, com a alteração do percentual de desconto aplicável, será efetuada a cobrança, na conta movimento da Concessionária, da diferença dos valores dos descontos, condição expressamente aceita quando da utilização do portal B2B ou colocação de pedidos por outra forma.
- A Concessionária declara e concorda que o(s) veículo(s) só poderá(ão) ser entregue(s) ao Cliente após confirmação do recebimento do pagamento por parte da FCA, via sistema informatizado, ficando a Concessionária sujeita às disposições do Contrato de Intermediação de Vendas Diretas e Internet firmado entre ela e a FCA.
- O Cliente assume o compromisso de quitar as duplicatas referentes às vendas até o seu vencimento, sob pena de serem aplicados os encargos financeiros devidos e correspondentes aos(s) dia(s) de atraso. Com o pagamento do(s) veículo(s), a sua propriedade será transferida ao Cliente, que poderá utilizá-lo(s) como garantia de eventual operação de financiamento.
- O Cliente pode cancelar a presente Intenção de Compra, sem ônus, mediante comunicação por escrito à FCA, através da Concessionária, em caso de fornecimento de veículo(s) em condições e/ou valores diversos dos especificados, caso não concorde com as alterações.
- Os créditos decorrentes da venda poderão ser livremente cedidos pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., independente de anuência e/ou concordância do Cliente. O Cliente declara ter ciência de que os créditos poderão ser cedidos em favor de instituições financeiras e que, nessa hipótese, as informações sobre as operações poderão ser cadastradas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, do Banco Central do Brasil, nada tendo a opor.
- Estas declarações são prestadas também em conformidade com as cláusulas e condições do Termo de Responsabilidade de Utilização do Portal B2B e suas alterações, devidamente firmadas pela Concessionária.
- Todas as condições ora previstas, assim como aquelas do Contrato de Intermediação de Vendas Diretas e Internet, estarão expressamente ratificadas e anuídas pela Concessionária, no momento do carregamento do pedido no Portal B2B.
- Todos os termos da presente Intenção de Compra passam a valer como contrato de compra e venda, após a confirmação do pagamento e a entrega do(s) veículo(s) ao Cliente.
- A FCA declara que irá tratar dados pessoais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18) e outras leis relacionadas à proteção de dados e privacidade e garantir que seus empregados, agentes e subcontratados também o façam.
- As Partes garantem que todos os dados pessoais eventualmente compartilhados no âmbito desta Intenção de Compra foram obtidos legalmente de acordo com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18) e que possuem o direito de tratá-los e de compartilhá-los com terceiros para a execução deste instrumento.
- O Cliente declara que está ciente, conhece e entende a Política de Privacidade da FCA ("Política de Privacidade"), disponível nos endereços eletrônicos www.fiat.com.br, www.jeep.com.br, www.ram.com.br e www.chrysler.com.br.

Em atendimento à Lei n 9.613/1998, alterada pela Lei n 12.683/2012, relativas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, você se autodeclara uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), nos termos da Resolução COAF nº 29/2017?

☐ Sim ☒ Não

- Se "SIM", por favor, descreva o motivo pelo qual o Sr. (a) se auto declara uma Pessoa Exposta Politicamente.
- Consideram-se Pessoas Politicamente Expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores, conforme estabelecido no Anexo I desta Intenção de Compra.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS CLIENTES

Em qual faixa de renda/ faturamento você, ou a empresa que você representa, se encontra? Assinale a resposta abaixo. A informação coletada será utilizada exclusivamente para atendimento de obrigações legais e regulamentares.

Faixas de Rendimentos mensal | Cliente Pessoa Física

- ☐ Abaixo de R$10.000,00
- ☐ De R$10.000,00 a R$19.999,99
- ☐ De R$20.000,00 a R$34.999,99
- ☐ De R$35.000,00 a R$64.999,99
- ☐ De R$65.000,00 a R$99.999,99
- ☐ Acima de R$99.999,99

Faixas de Faturamento Anual | Cliente Pessoa Jurídica

- ☐ Abaixo de R$81.000,00

Pago com recurso MUN
Termo de
Prefeitura M
ORIGINAL
FIS. 164

- [x] De R$81.000,00 a R$360.000,00
- [ ] De R$360.000,01 a R$4.800.000,00
- [ ] De R$4.800.000,01 a R$100.000.000,00
- [ ] Acima de R$100.000.000,00

Data: 04/05/2024

Assinatura do Cliente/Preposto:

ANEXO I

Consideram-se pessoas expostas politicamente:

I. os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
II. os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de:
   a. Ministro de Estado ou equiparado;
   b. Natureza Especial ou equivalente;
   c. presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública
   d. indireta; e
   e. Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente;
III. os membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais;
IV. O Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;
V. os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
VI. os presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;
VII. os governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e Distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou equivalente de Estado e do Distrito Federal;
VIII. os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos Municípios, e
IX. os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado

Também são consideradas pessoas expostas politicamente aquelas pessoas que, no exterior, sejam:

I. chefes de estado ou de governo;
II. políticos de escalões superiores;
III. ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;
IV. oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário;
V. executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou
VI. dirigentes de partidos políticos.

A condição de pessoa exposta politicamente perdura por cinco anos contados da data em que a pessoa deixou de se enquadrar como pessoa exposta politicamente.

A condição de pessoa exposta politicamente se aplica, também, aos familiares e estreitos colaboradores das pessoas acima mencionadas bem como às pessoas jurídicas de que os mesmos participem.

São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

São considerados estreitos colaboradores:

I. pessoas naturais que são conhecidas por terem sociedade ou propriedade conjunta em pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, que figurem como mandatárias, ainda que por instrumento particular, ou possuam qualquer outro tipo de estreita relação de conhecimento público com uma pessoa exposta politicamente;
II. pessoas naturais que têm o controle de pessoas jurídicas de direito privado ou em arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o benefício de uma pessoa exposta politicamente.

4. Dados para fechamento da Intenção de Compra de veículo(s).

N° da intenção de compra: 5961301
Data: 04/05/2024

Concessionária escolhida pelo Cliente: 90403-7 SOMA ITAPEV (SP)
Forma de pagamento: A vista

5. Assinatura

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

ORIGINAL

Fls. 129

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/08/2024		**Remessa : 000331**			
ANDRE LUIS FERREIRA DA	425.443.038-83	001	0420-0	00.000.030.621-5	1.069,47
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.354,42
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.008,62
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	965,90
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	1.351,37
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.329,05
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.568,63
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	2.439,44
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.551,25
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.075,55
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.713,58
Total parcial: R$	**15.427,28**	**quantidade: 00011**			
Total geral : R$	**15.427,28**	**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$ 15.427,28 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

ORIGINAL

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

Fls. 128

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	820,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	273,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	820,00	
331	GRATIFICACAO	62,04	62,04	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.011,34
812	INSS FERIAS...	7,50		81,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,46
998	I.N.S.S.	7,50		66,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.237,41	1.167,94
Valor Líquido ⇨	1.069,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.975,37	1.975,37	158,02	617,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/09/24

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	20,00	1.093,33	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	164,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	182,22	
8783	DIAS FERIAS	10,00	546,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		674,23
812	INSS FERIAS...	7,50		54,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,62
998	I.N.S.S.	7,50		94,29

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.186,22	831,80
Valor Líquido ⇨	1.354,42

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	1.986,22	1.986,22	158,89	1.154,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/08/24

ORIGINAL
FLS. 194

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	850,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	2,00	34,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	283,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	850,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.048,34
812	INSS FERIAS...	7,50		84,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,08
998	I.N.S.S.	7,50		66,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.217,33	1.208,71
Valor Líquido ⇨	1.008,62

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	2.017,33	2.017,33	161,38	619,03	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
01/08/24
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	820,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	16,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	273,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	820,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.011,34
812	INSS FERIAS...	7,50		81,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,77
998	I.N.S.S.	7,50		62,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.129,73	1.163,83
Valor Líquido ⇨	965,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.929,73	1.929,73	154,37	765,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
01/08/2024
Data

ORIGINAL FIS. 209

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	15,00	1.200,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	3,00	72,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	400,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.200,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.477,18
812	INSS FERIAS...	7,68		122,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		25,23
998	I.N.S.S.	7,50		95,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.072,00	1.720,63
Valor Líquido ⇨	1.351,37

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	2.872,00	2.872,00	229,76	1.151,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/08/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	JOSE REINALDO CARVALHO	514310	1	1
	ENCARREGADO DE MANUTENCAO PREDIAL	Admissão:		03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.175,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	3,00	70,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	391,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.175,00	
34	FERIAS EM DOBRO	1,00	1.175,00	
940	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	391,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.986,32
812	INSS FERIAS...	7,65		119,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		23,04
998	I.N.S.S.	7,50		93,41
942	IRRF FERIAS	7,50		27,20

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.578,84	3.249,79
Valor Líquido ⇨	1.329,05

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	2.812,17	2.812,17	224,97	1.129,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
Data 01/08/2024

ORIGINAL Fls. 210

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	20,00	1.300,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	195,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	216,67	
8783	DIAS FERIAS	10,00	650,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		801,67
812	INSS FERIAS...	7,50		65,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,00
998	I.N.S.S.	7,58		113,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.561,67	993,04
Valor Líquido ⇨	1.568,63

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	2.361,67	2.361,67	188,93	1.368,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
01/08/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	2.453,33	
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	1.226,67	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	408,89	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.226,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.076,19
812	INSS FERIAS...	8,91		145,72
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		47,76
998	I.N.S.S.	8,15		202,93
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
5.961,25	3.521,81
Valor Líquido ⇨	2.439,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	4.125,69	4.125,69	330,05	2.049,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
01/08/24
Data

ORIGINAL

Fls. 224

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	20,00	1.393,33	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	4,00	83,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	232,22	
8783	DIAS FERIAS	10,00	696,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		859,23
812	INSS FERIAS...	7,50		69,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,94
998	I.N.S.S.	7,57		111,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.605,82	1.054,57
Valor Líquido ⇨	1.551,25

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	2.405,82	2.405,82	192,46	1.351,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/08/

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	516210	1	1
	CUIDADOR SOCIAL	Admissão:		08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	825,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	8,00	132,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	275,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	825,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.017,50
812	INSS FERIAS...	7,50		82,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,68
998	I.N.S.S.	7,50		71,77

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.257,00	1.181,45
Valor Líquido ⇨	1.075,55

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	2.057,00	2.057,00	164,56	875,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/08/2024

ORIGINAIS.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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 Itarar

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 01/08/24

ORIGINAL

FLS. 24

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
7/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.22
420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

onvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
gente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
odigo de Barras 85870000019-7 81010385242-3
01071624180-0 29998912059-9
ata do pagamento 17/07/2024
umero do Documento 07.16.24180.2999891-2
alor Total 1.981,01

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

OCUMENTO: 071702
UTENTICACAO SISBB: F.FB6.FC5.A9B.842.DB9

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

ORIGINAL

Fls. 254

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
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24180.2999891-2

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000242700875**

Valor Total do Documento: **1.981,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.885,09			1.885,09
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:06/2024 Vencimento:19/07/2024	95,92			95,92
	Totais	**1.981,01**			**1.981,01**

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 28/06/2024 10:06:18

85870000019 7 81010385242 3 01071624180 0 29998912059 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 | 81010385242 3 | 01071624180 0 | 29998912059 9

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.24180.2999891-2
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	1.981,01

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 260

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
7/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.18
420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

AGAMENTO VIA QR CODE

D: E00000000202407171647345330160 88
NPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
ALOR: R$1.854,73
ARIFA: R$0,00
ATA: 17/07/2024 - 13:48:54
OD PRODUTO: 4fd2fcfa1d284fb9add6609437534b7d
EVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

AGO PARA: Caixa Economica Federal
NPJ: 360.305/0001-04
NSTITUICAO: 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.

---

lotificacao enviada em: 17/07/2024 - 13:48:55

==========

OCUMENTO: 071704
UTENTICACAO SISBB: 3.E9E.6EE.ACE.A9E.BC1

==========

entral de Atendimento BB
004 0001
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

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

uvidoria
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 Itararé

ORIGINAL

Fls. 270

FGTS Digital

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	0124062815531297-5	50058049 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.854,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	11	1.854,73	0,00	0,00	0,00	1.854,73
Total Geral:		**1.854,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.854,73**

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

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 10:06:07 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

ORIGINAL

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fe53ea4398d34f97868d721ed91abd3552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630473B9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fe53ea4398d34f97868d721ed91abd35

Fls. 287

;ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
)1/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.23
)420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

3OBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407011705432030999 67
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 01/07/2024 - 14:08:17
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICO PSICOLOGIA COMP.JUNHO/2024 CF NF 5215

PAGO PARA: Marina B G Alberti
CPF: ***.192.418-**
CHAVE PIX: psimarinaalberti*gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0176 - CONTA: 000000000010215825
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: 01/07/2024 - 14:08:19

==========

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 4.53D.62E.39A.A18.3C6

==========

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 Itare

ORIGINAL

Fls. 29

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota	**00005215**
Data e Hora de Emissão	**19/06/2024 14:25:06**
Código de Verificação	**OCQYZV-005215/2024**

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

Referente à serviços de psicologia - Mês Junho

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
19/06/2024	**600,00**	**3,50**	**21,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF:. Guia Nº 3195672

Processo Administrativo: 3101 - **Ano Processo:** 2024

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

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005215** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

Fls. 30

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/06/2024		**Remessa : 000328**			
ANDRE LUIS FERREIRA DA	425.443.038-83	001	0420-0	00.000.030.621-5	1.011,34
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.048,34
JOAO PAULO MENDES	451.620.908-08	001	0420-0	00.000.030.734-3	1.477,18
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.017,50
Total parcial:	**R$**	**4.554,36**	**quantidade: 00004**		
Total geral :	**R$**	**4.554,36**	**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$ 4.554,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

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

ORIGINAL

FLS. 319

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	01/07/2024 A 15/07/2024 = 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.

Data: 31/05/2024

CIENTE,

ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA

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: 28/06/2024
ITARARE

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

ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA

ORIGINAL

FLS. 32

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIANE APARECIDA DE FREITAS	00085247	00260

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
24/02/2023 A 23/02/2024	01/07/2024 A 15/07/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.700,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.700,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	850,00	P
1/3 das Férias:	283,33	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:	84,99	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.133,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	84,99	D
TOTAL LIQUIDO:	1.048,34	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$ 1.048,34 (um mil quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 31/05/2024

CIENTE,

- Eliane Aparecida de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CARLOS 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$ 1.048,34(um mil quarenta e oito 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: 28/06/2024
ITARARE

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

- Eliane Aparecida de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

ORIGINAL

Fls. 33

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOAO PAULO MENDES	00064998	00338

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/03/2023 A 05/03/2024	01/07/2024 A 15/07/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.400,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.400,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.200,00	P
1/3 das Férias:	400,00	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:	122,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.600,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	122,82	D
TOTAL LIQUIDO:	1.477,18	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$ 1.477,18 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 31/05/2024

JOAO PAULO MENDES

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.477,18(um mil quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito 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: 28/06/2024
ITARARE

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

JOAO PAULO MENDES

ORIGINAL

Fls. 34

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	00036184	00319

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/02/2023 A 05/02/2024	01/07/2024 A 15/07/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	825,00	P
Salário Base:	1.650,00	1/3 das Férias:	275,00	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.650,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	82,50	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.100,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	82,50	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.017,50	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$ 1.017,50 (um mil dezessete reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/05/2024

Vânia Cap.ª Card.ª Oliveira

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.017,50(um mil dezessete 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: 28/06/2024
ITARARE

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

Vânia Cap.ª Card.ª Oliveira

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

ORIGINAL

Fls. 35

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/07/2024		**Remessa :**	**000329**		
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.011,34
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.986,32
Total parcial:	**R$**	**3.997,66**	**quantidade:**	**00002**	
Total geral :	**R$**	**3.997,66**	**quantidade:**	**00002**	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 3.997,66 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 Itarant

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

ORIGINAL

Fls. 38

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE REINALDO CARVALHO	00060704	00340

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/04/2022 A 02/04/2023	17/07/2024 A 31/07/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.350,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.350,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.175,00	P
1/3 das Férias:	391,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	1.175,00	P
1/3 do Dobro das Férias:	391,67	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	119,82	D
Desconto do imposto de Renda:	27,20	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.133,34	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	147,02	D
TOTAL LIQUIDO:	2.986,32	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.986,32 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/06/2024

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
JOSE ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 2.986,32(dois mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 15/07/2024
ITARARE

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

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

ORIGINAL

Fls. 329

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR	00394290	71866

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2023 A 31/05/2024	17/07/2024 A 31/07/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	820,00	P
Salário Base:	1.640,00	1/3 das Férias:	273,33	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:	1.640,00	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.

Data: 17/06/2024

CIENTE,

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
JOAO 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.

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

Data: 15/07/2024
ITARARE

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

ORIGINAL

Fls. 38

EMPRESA

Transações Pendentes, assinar, liberar

G336191127924313013
19/06/2024 11:33:21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	181630206
CPF	408.836.668-98
Nome favorecido	JOSE RODRIGUES NETTO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.902
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E5C93C13ED2C1C44

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/06/2024 11:30:47
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/06/2024 11:33:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RESSARCIMENTO REF.RECURSOS HUMANOS PRESTAÇÃO DE CONTA JUNHO- R$ 753,22
PRESTAÇÃO DE CONTA JULHO- R$ 746,78

PAGAMENTO REF.PARCELA 06/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 227
397

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