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 Outubro 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 ***Setembro /2024****, no valor total de* ***R$ 29.583,44 (Vinte e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Agosto****, tendo como aplicação financeira o valor de* ***R$ 0,10 (dez centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Gerardo Bonizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

FLS. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE SETEMBRO 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	SETEMBRO	34.028.598	R$ 29.583,34	27/09/2024	R$ 29.583,34
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 0,10
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 29.583,44**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
30/09/2024	344	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 750,00
30/09/2024	COMP.SET/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 21.060,97
30/09/2024	COMP.JUL/24	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS/IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.339,74
30/09/2024	COMP.JUL/24	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.094,59
30/09/2024	COMP.AGO/24	R.H ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
30/09/2024	COMP.SET/24	R.H ACORDO TRABALHISTA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 701,02
30/09/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.137,12
					R$ 29.583,44
				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 Outubro de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 30/08/2024 à 30/09/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
30/08/24		**SALDO ANTERIOR**		
27/09/24	34.028.598	REPASSE MUNICIPAL COMP.SETEMBRO/2024	R$ 29.583,34	
27/09/24	9.903	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 29.583,34
30/09/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,34
30/09/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 0,10
30/09/24	9.903	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 29.583,44	
31/08/24		**SALDO FINAL**	**R$ -**	

ORIGINAL

FLS. 037

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337010926501739014
01/10/2024 09:34:28

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.028.598	29.583,34 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
27/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.583,34 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	29.583,34 D	
				30/09 15:18 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/09/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	0,10 D	
				30/09 15:22 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.583,44 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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.

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

Cliente	**CNPJ**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 29.583,34
Resgates líquidos no mês:	R$ 29.583,44
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,06
Rendimentos no mês:	R$ 1,18
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27/09/2024	Aplicação	R$ 29.583,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.583,34
30/09/2024	Resgate	R$ 29.583,34	R$ 1,18	R$ 0,02	R$ 1,06	R$ 29.583,44
30/09/2024	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 02/10/2024 às 13:41

ORIGINAL

Fls. 05

G334301513854794014
30/09/2024 15:18:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	29.583,34
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/09/2024 15:17:19
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/09/2024 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 089

G331301520882958014
30/09/2024 15:22:30

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	0,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/09/2024 15:21:39
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/09/2024 15:22:30

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 078.

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.42
420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

OBRE A TRANSACAO

D: E00000000202407311752313142764 98
NPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
ALOR: R$750,00
ARIFA: R$7,42
ATA: 31/07/2024 - 14:55:09
ESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVIC
O PSICOLOGIA CF NF 5277

AGO PARA: Marina B G Alberti
PF: ***.192.418-**
HAVE PIX: psimarinaalberti*gmail.com
NSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
GENCIA: 0176 - CONTA: 00000000000010215825
IPO 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.

---

otificacao enviada em: 31/07/2024 - 14:55:11

==========

OCUMENTO: 073101
UTENTICACAO SISBB: F.EE0.244.B5B.0C1.566

==========

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

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
os e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e Demais canais de
tendimento.

tendimento a deficientes auditivos ou fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORIGINAL

Fls. 087

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota	**00005277**
Data e Hora de Emissão	**26/07/2024 11:02:33**
Código de Verificação	**AXXMHD-005277/2024**

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 a serviços de psicologia - MÊS JULHO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
26/07/2024	**750,00**	**3,50**	**26,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF:. Guia Nº 3197782

Processo Administrativo: 3725 - **Ano Processo:** 2024

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005277** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

Fls. 09

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/09/2024		**Remessa : 000335**			
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	1.877,58
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
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	2.190,68
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.479,81
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.206,68
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$ 21.060,97 quantidade: 00010

Total geral : R$ 21.060,97 quantidade: 00010

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) no valor total de R$ 21.060,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração
Prefeitura Municip...

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

Fls. 107

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

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
27/09/24
Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DELMA LUCIANE FARIA	514225	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	02/09/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	164,00	
998	I.N.S.S.	7,71		126,42

Pago com recurso MUNICIPAL Termo de Colaboração 05/20... Prefeitura Municipal de Ita...

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.004,00	126,42
Valor Líquido ⇨	1.877,58

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	1.640,00	1.640,00	131,20	1.677,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
27/09/24
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***

ORIGINAL

FLS. 110

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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

27/09/24
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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 Jun
Assinatura do Funcionário

27/09/2024
Data

ORIGINAL

Fls. 12

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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 05/202
Prefeitura Municipal de Itar

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
José Reinaldo Carvalho
Data
27/09/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.950,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	195,00	
998	I.N.S.S.	7,91		154,32

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.345,00	154,32
Valor Líquido ⇨	2.190,68

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	1.950,00	1.950,00	156,00	1.990,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
27/09/2024

ORIGINAL

Fls. 13

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.680,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	36,80	
998	I.N.S.S.	9,25		340,41
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,58

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.916,80	436,99
Valor Líquido ⇨	3.479,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.680,00	3.680,00	3.680,00	294,40	3.186,80	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 23/09/24

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	TEREZA DE JESUS ALMEIDA	513205	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:		01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.090,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	4,00	83,60	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.373,60	166,92
Valor Líquido ⇨	2.206,68

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	2.090,00	2.090,00	167,20	2.006,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 27/09/2024

ORIGINAL

Fls. 147

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

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 02/09/2024

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,71		126,42

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 21/09/24

ORIGINAL

FLS. 150

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
9/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.36
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 85820000023-6 39740385242-2
33071624222-3 69975338001-0
ata do pagamento 19/08/2024
umero do Documento 07.16.24222.6997533-8
alor Total 2.339,74

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

OCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 2.87C.D40.6EE.1E7.8FF

ORIGINAL

Fls. 169

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	Pagar este documento até
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24222.6997533-8	20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000254219265

Valor Total do Documento: **2.339,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	2.118,20			2.118,20
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:07/2024 Vencimento:20/08/2024	221,54			221,54
	Totais	**2.339,74**			**2.339,74**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/08/2024 08:56:10

85820000023 6 39740385242 2 33071624222 3 69975338001 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000023 6 | 39740385242 2 | 33071624222 3 | 69975338001 0

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.24222.6997533-8
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	2.339,74

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.36
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202408191731395251648 97
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.094,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/08/2024 - 14:33:08
COD PRODUTO: c66dc8efa699494eaeebdb4d9b4ba847
DEVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

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

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

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 14:33:09

==========

DOCUMENTO: 081907
AUTENTICACAO SISBB: 1.02F.608.533.DCE.1E8

==========

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.

ORIGINAL

Fls. 18

GFD - Guia do FGTS Digital

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	0124080922626248-3	50058049 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.094,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	11	2.094,59	0,00	0,00	0,00	2.094,59
Total Geral:		**2.094,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.094,59**

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/20...
Prefeitura Municipal ...

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 08:59:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

ORIGINAL

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e8100ad8d2349edb29744e3394dedfa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630433E6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e8100ad8d2349edb29744e3394dedfa

Fls. 199

G333191439663768015
19/08/2024 14:43:56

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	81.909
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7CD8EE913C78A202

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/08/2024 14:42:51
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/08/2024 14:43:56

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 08/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 209

G332121030624535011
12/09/2024 10:34:21

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	91.901
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/09/2024 10:33:09
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/09/2024 10:34:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

RESSARCIMENTO RECURSOS HUMANOS PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO- R$ 701,02

PRESTAÇÃO DE CONTA OUTUBRO- R$ 798,98

Fls. 21

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 Itarar

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO- R$ 1.137,12

ORIGINAL

Fls. 224 Fls. 194

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. 23 P. FLS. 20 P.

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
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. 24

Fls. 21

AVISO E RECIBO DE FERIAS

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 Itarar

Data: 10/07/2024
ITARARE

NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI

ORIGINAL

Fls. 22

Fls. 23

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

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.090,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.090,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.045,00	P
1/3 das Férias:	348,33	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:	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
JESUS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebí 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. 26

Fls. 23