Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 06 de Janeiro de 2025.

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 ***Dezembro /2024****, no valor total de* ***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 Dezembro.***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 06/01/2025
Geraldo Donizete 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 10/08/66 — 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 DEZEMBRO 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	DEZEMBRO	34.022.395	R$ 29.583,34	10/12/2024	R$ 29.583,34
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 29.583,34**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
10/12/2024	COMP.10/28	R.H ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
10/12/2024	COMP.11/28	R.H ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
10/12/2024	COMP.SET/24	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.029,91
10/12/2024	COMP.NOV/24	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 23.636,47
10/12/2024	5391	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 750,00
10/12/2024	5470	PREST. DE SERVIÇO PSICOLOGIA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 166,96
					R$ 29.583,34
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		**R$ 0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R$ -

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

Itararé (SP), 06 de Janeiro de 2025.

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 - Cartorio de Registros de Titulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período25/11/2024 à 31/12/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
25/11/24		**SALDO ANTERIOR**		
10/12/24	34.022.395	REPASSE MUNICIPAL COMP.DEZEMBRO/2024	R$ 29.583,34	
10/12/24	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 29.583,34
31/12/24		**SALDO FINAL**	**R$ -**	

ORIGINAL

Fls. 034

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020949427061014
02/01/2025 09:57:35

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.022.395	29.583,34 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
10/12/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	29.583,34 D	0,00 C
				10/12 15:33 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 049

G336101531167526014
10/12/2024 15:33:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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	10/12/2024 14:40:15
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/12/2024 15:33:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 0570

G333181052778155013
18/10/2024 10:55:00

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	101.804
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AD570E3C79D1B70C

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/10/2024 10:53:24
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2024 10:55:00

Transação efetuada com sucesso.

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

PAGAMENTO REF.PARCELA 10/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 364

G334251313372524008
25/11/2024 13:18:41

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	112.501
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	25/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F2005E72AE7C3B8B

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	25/11/2024 13:17:01
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	25/11/2024 13:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGAMENTO REF.PARCELA 11/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 079

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.51.48
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85850000020-7   29910385242-7
                   92071624288-7   51497841456-1
Data do pagamento                      18/10/2024
Numero do Documento          07.16.24288.5149784-1
Valor Total                                2.029,91
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
================================================
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.
```

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/10/2024 09:50:08
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2024 09:51:48

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 02

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
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.5149784-1

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000271535114**

Valor Total do Documento: **2.029,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.870,27			1.870,27
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	159,64			159,64
	Totais	**2.029,91**			**2.029,91**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/10/2024 09:23:53

85850000020 7 29910385242 7 92071624288 7 51497841456 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000020 7 | 29910385242 7 | 92071624288 7 | 51497841456 1

Pague com o PIX

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.24288.5149784-1
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	2.029,91

FIS. 099

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

26/11/2024

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/11/2024		**Remessa : 000338**			
CARLOS GUILHERME DE AL	044.043.108-54	001	0420-0	00.000.029.771-2	1.713,58
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
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	1.713,58
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	2.724,66
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.869,79
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$ 23.636,47**	**quantidade: 00011**			
Total geral :	**R$ 23.636,47**	**quantidade: 00011**			

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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R$ 23.636,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

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. 10

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
142	CARLOS GUILHERME DE ALMEIDA	514320	1	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	10/10/2024	

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 22/11/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro 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 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

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
Data 27/11/24

ORIGINAL

Fls. 119

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Novembro 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 A. de Freitas
Assinatura do Funcionário
27/11/24
Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	16,40	
998	I.N.S.S.	7,71		126,42

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.529,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
27/11/2024
Data

ORIGINAL

Fls. 12

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
143	GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		01/11/2024

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
27/11/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.350,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	3,00	70,50	
998	I.N.S.S.	8,10		190,32

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

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.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
27/11/2024
Data

ORIGINAL

Fls. 137

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO SUPERVIDORA	410105	1	1

Admissão: 25/08/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	250,00	
998	I.N.S.S.	8,15		203,82
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,52

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.950,00	225,34
Valor Líquido ⇨	2.724,66

C/000000009984-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.546,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
27/11/2024
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI DIRETORA	121010	1	1

Admissão: 22/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.200,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	42,00	
998	I.N.S.S.	9,69		406,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,40

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.442,00	572,21
Valor Líquido ⇨	3.869,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.645,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
22/11/24
Data

ORIGINAL

Fls. 140

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	TEREZA DE JESUS ALMEIDA COZINHEIRA	513205	1	1

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 27/11/2024

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	516210	1	1

Admissão: 08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	8,00	132,00	
998	I.N.S.S.	7,72		127,32

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

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

C/000000019933-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.654,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 27/11/2024

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***

ORIGINAL

Fls. 159

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro 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

27/11/24
Data

ORIGINAL

Fls. 16

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.12
420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

OBRE A TRANSACAO

D: E00000000202410011241443416558 57
NPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
ALOR: R$750,00
ARIFA: R$0,00
ATA: 01/10/2024 - 09:43:59
ESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER
VICO PSICOLOGIA CF NF 5391

AGO PARA: Marina B G Alberti
PF: ***.192.418-**
HAVE PIX: psimarinaalberti*gmail.com
NSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
GENCIA: 0176 - CONTA: 000000000010215825
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: 01/10/2024 - 09:44:00

==========

OCUMENTO: 100101
UTENTICACAO SISBB: 8.EBA.3CD.FDB.05D.D5B

==========

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.

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

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 17

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota: **00005391**

Data e Hora de Emissão: **26/09/2024 11:25:36**

Código de Verificação: **HCDSEA-005391/2024**

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 SETEMBRO.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
26/09/2024	**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 3201676

Processo Administrativo: 4742 - **Ano Processo:** 2024

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços N° **00005391** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

FIS. 187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.50
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411011224377278359 29
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/11/2024 - 09:29:33
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PSIC OLOGIA COMP.OUTUBRO/24 CF NF 5470

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: 01/11/2024 - 09:29:35

==========

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 4.B42.6E1.6CC.969.476

==========

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.

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

Fls. 129

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota	**00005470**
Data e Hora de Emissão	**30/10/2024 08:39:51**
Código de Verificação	**MSTRUP-005470/2024**

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 OUTUBRO

R$ 166,96

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
30/10/2024	**350,00**	**3,50**	**12,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF:. Guia Nº 3203897

Processo Administrativo: 4742

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005470** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

Fls. 207