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), 11 de Abril 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 Aditivo nº 005/2024, referente ao mês de ***Março /2025****, no valor total de* ***R$ 30.424,04 (Trinta mil, quatrocentos e vinte quatro reais e quatro centavos)****, referente às parcelas do* ***Repasse Municipal de Março,*** *ficando como saldo para a próxima prestação no valor de* ***R$ 14.667,56 (Quatorze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 13/04/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 09

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 MARÇO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO:	05/2024- ADITAMENTO
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2025 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025
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	MARÇO	33.549.199	R$ 30.914,59	27/03/2025	R$ 30.914,59
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 13,60
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 14.163,41
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 45.091,60

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
27/03/2025	COMP.15/28	R.H ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
27/03/2025	COMP.FEV/25	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.890,83
27/03/2025	COMP.FEV/25	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.922,33
27/03/2025	COMP.FEV/25	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 166,78
27/03/2025	COMP.MAR/25	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 24.210,10
27/03/2025	5711	PREST. DE SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 434,00
27/03/2025	5758	PREST. DE SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 300,00
					R$ 30.424,04
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 14.667,56
				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), 11 de Abril 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 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 28/02/2024 à 31/03/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
28/02/25		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 14.163,41**	
27/03/25	33.549.199	REPASSE MUNICIPAL COMP.MARÇO/2025	R$ 30.914,59	
27/03/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 30.424,04
27/03/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 490,55
31/03/25		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 14.667,56**	

ORIGINAL

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

G335011319366734014
01/04/2025 13:30:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	33.549.199	30.914,59 C	
27/03/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 27/03 15:19 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	30.424,04 D	
27/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	490,55 D	0,00 C
31/03/2025		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. 04

BB RENDE FÁCIL

)ados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

sumo do mês - Março/2025

ıldo bruto em **28/02/2025**	R$ 14.163,41
plicações no mês:	R$ 490,55
ɛsgates líquidos no mês:	R$ 0,00
: sobre resgates no mês:	R$ 0,00
)F sobre resgates no mês:	R$ 0,00
ɛndimentos no mês:	R$ 13,60
ıldo bruto em **31/03/2025**:	R$ 14.667,56

;tórico de movimentação

ata	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
3/02/2025	Saldo Anterior	R$ 14.160,23	R$ 3,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7/03/2025	Aplicação	R$ 490,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 490,55
1/03/2025	Saldo Final	R$ 14.650,78	R$ 16,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ndimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/04/2025 às 15:56

ORIGINAL

Fls. 05

G332271516468431012
27/03/2025 15:19:34

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	30.424,04
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	27/03/2025 15:18:18
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	27/03/2025 15:19:34

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 064

G333191326757360012
19/03/2025 13:34:15

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	31.901
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8B904702F49129FD

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

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/03/2025 13:30:09
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/03/2025 13:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

PAGAMENTO REF.PARCELA 15/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

Fls. 028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.43
"0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503181612156142314 91
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.890,83
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2025 - 13:13:29
COD PRODUTO: 706b81a211344fd58163cc6718e207e9
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: 18/03/2025 - 13:13:30

==========

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 0.0D6.D62.52C.BC8.12B

==========

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 Itararé

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 089

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031159030935-5	50058049 02/2025 MENSAL	1.890,83

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	11	1.890,83	0,00	0,00	0,00	1.890,83
Total Geral:		**1.890,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890,83**

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 15:04:26 - 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/be899e74dc1a498b860176f781f8c0dc52040000530398658026BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630445AA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be899e74dc1a498b860176f781f8c0dc

Fls. 098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.39
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000020-0 89110385250-0
79071625070-5 31454836086-2
Data do pagamento 18/03/2025
Numero do Documento 07.16.25070.3145483-6
Valor Total 2.089,11

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

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 6.B15.79C.7B5.6BC.1CE

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 06/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 10

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
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25070.3145483-6

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000320409380**

Valor Total do Documento: **2.089,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.922,33			1.922,33
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	166,78			166,78
	Totais	**2.089,11**			**2.089,11**

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 11/03/2025 18:32:11

85810000020 0 89110385250 0 79071625070 5 31454836086 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000020 0 | 89110385250 0 | 79071625070 5 | 31454836086 2

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.25070.3145483-6
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	2.089,11

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 11

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/03/2025		**Remessa : 000345**			
CARLOS GUILHERME DE AL	044.043.108-54	001	0420-0	00.000.029.771-2	1.765,17
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.929,17
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.853,77
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.781,57
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	1.765,17
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.481,77
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	2.776,13
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.927,64
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.258,27
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.906,27
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.765,17
Total parcial: R$	**24.210,10**	**quantidade: 00011**			
Total geral : R$	**24.210,10**	**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$ 24.210,10 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. 124

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

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.	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.765,17

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 20/03/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	10,00	164,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.054,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.929,17

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	1.679,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/03/25

ORIGINAL

Fls. 13

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	2,00	34,00	
998	I.N.S.S.	7,66		130,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.984,00	130,23
Valor Líquido ⇨	1.853,77

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	1.414,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
28/03/2025
Data

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	1,00	16,40	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.906,40	124,83
Valor Líquido ⇨	1.781,57

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	1.531,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Francisco Nunes de Marins
Assinatura do Funcionário
28/03/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 14

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.765,17

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
Gustavo Campos Dell Anhol
Data
31/03/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	3,00	70,50	
998	I.N.S.S.	8,03		188,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.670,50	188,73
Valor Líquido ⇨	2.481,77

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	2.231,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
José Reinaldo Carvalho
Data
28/03/2025

ORIGINAL

Fls. 15

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	10,00	250,00	
998	I.N.S.S.	8,09		202,23
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,64

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	223,87
Valor Líquido ⇨	2.776,13

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	2.547,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 27/03/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2025

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	1,00	42,00	
998	I.N.S.S.	9,47		397,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		166,78

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.492,00	564,36
Valor Líquido ⇨	3.927,64

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	3.654,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/03/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

ORIGINAL

Fls. 160

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	4,00	83,60	
998	I.N.S.S.	7,91		165,33

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,60	165,33

C/000000030385-2 Agência: Valor Líquido ⇨ 2.258,27

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	2.008,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/03/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

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.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	8,00	132,00	
998	I.N.S.S.	7,62		125,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.032,00	125,73

C/000000019933-8 Agência: Valor Líquido ⇨ 1.906,27

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	1.656,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/03/2025

ORIGINAL

Fls. 17

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2025

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.	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.765,17

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 28/03/25

ORIGINAL

Fls. 187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.09
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503071801090315543O7
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$434,00
TARIFA: R$4,29
DATA: 07/03/2025 - 15:04:25
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVIC
O PSICOLOGIA CF NF 5711

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: 07/03/2025 - 15:04:32

==========

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: F.6A1.318.674.A64.DCF

==========

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 06/2024
Prefeitura Municipal de Itara...

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 19

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota	**00005711**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2025 10:17:37**
Código de Verificação	**PKIQZO-005711/2025**

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

Prestação de serviços de psicologia.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 434,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
06/03/2025	**434,00**	**3,50**	**15,19**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF:. Guia Nº 3212486

Processo Administrativo: 1270 - **Ano Processo:** 2025

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005711** - Avulsa –

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

Fls. 207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202503271811109365767 59
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 27/03/2025 - 15:13:53
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5758

PAGO PARA: Marina B G Alberti
CPF: ***.192.418-**
CHAVE PIX: psimarinaalberti*gmail.com
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0176 - CONTA: 000000000000010215825
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: 27/03/2025 - 15:13:55

==========

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 2.845.8C6.A06.140.115

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 21

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota	**00005758**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2025 08:13:35**
Código de Verificação	**TTYIPV-005758/2025**

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

Serviços de psicologia no mês de março.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
26/03/2025	**300,00**	**3,50**	**10,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF:. Guia Nº 3213549

Processo Administrativo: 1673 - **Ano Processo:** 2025

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005758** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

Fls. 22