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 - CNAS 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), 12 de Maio 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 ***Abril /2025****, no valor total de* ***R$ 42.123,26 (quarenta e dois mil, cento e vinte três reais e vinte seis centavos)****, referente às parcelas do* ***Repasse Municipal de Abril e valor residual,*** *ficando como saldo para a próxima prestação no valor de* ***R$ 3.491,96 (três mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa 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

16/05/2025

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 010

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 Tituios 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 ABRIL 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	RESÍDUO	33.890.044	R$ 0,09	02/04/2025	R$ 0,09
MUNICIPAL	ABRIL	34.079.608	R$ 30.914,59	29/04/2025	R$ 30.914,59
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 32,98
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 14.667,56
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 45.615,22**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
30/04/2025	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 4.849,37
30/04/2025	COMP.DEZ/24	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.757,64
30/04/2025	COMP.MAR/24	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.878,59
30/04/2025	COMP.DEZ/24	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.959,30
30/04/2025	COMP.DEZ/24	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 396,13
30/04/2025	COMP.MAR/25	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.907,39
30/04/2025	COMP.MAR/25	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 166,78
30/04/2025	COMP.ABR/25	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 26.483,06
30/04/2025	5628	PREST. DE SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 225,00
30/04/2025	PARC.16/28	REC.HUMANOS ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
					R$ 42.123,26
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 3.491,96**
				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), 12 de Maio 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
Período 27/03/2025 à 30/04/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
27/03/25		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 14.667,56**	
02/04/25	33.890.044	REPASSE VALOR RESIDUAL	R$ 0,09	
02/04/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,09
29/04/25	34.079.608	REPASSE MUNICIPAL COMP.ABRIL/2025	R$ 30.914,59	
29/04/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 30.914,59
30/04/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 42.123,26
30/04/25	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO	R$ 42.123,26	
30/04/25		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 3.491,96**	

ORIGINAL

Fls. 030

☐ Visualizar Pix agrupados

G337051352473550010
05/05/2025 13:56:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 420-0
Conta corrente 5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	33.890.044	0,09 C	
02/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	0,09 D	0,00 C
29/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	34.079.608	30.914,59 C	
29/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	30.914,59 D	0,00 C
30/04/2025		0420	99015	470 Transferência enviada 30/04 13:58 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	42.123,26 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42.123,26 C	
30/04/2025		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. 040

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 - Abril/2025

Saldo bruto em **31/03/2025**	R$ 14.667,56
Aplicações no mês:	R$ 30.914,68
Resgates líquidos no mês:	R$ 42.123,26
IR sobre resgates no mês:	R$ 14,37
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,38
Rendimentos no mês:	R$ 48,73
Saldo bruto em **30/04/2025**:	R$ 3.491,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R$ 14.650,78	R$ 16,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/04/2025	Aplicação	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,09
29/04/2025	Aplicação	R$ 30.914,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.914,59
30/04/2025	Resgate	R$ 6.501,36	R$ 32,54	R$ 7,32	R$ 0,00	R$ 6.526,58
30/04/2025	Resgate	R$ 7.658,87	R$ 30,79	R$ 6,92	R$ 0,00	R$ 7.682,74
30/04/2025	Resgate	R$ 490,55	R$ 0,56	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 490,99
30/04/2025	Resgate	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,09
30/04/2025	Resgate	R$ 27.422,81	R$ 1,44	R$ 0,01	R$ 1,38	R$ 27.422,86
30/04/2025	Saldo Final	R$ 3.491,78	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/05/2025 às 14:10

ORIGINAL

Fls. 05

EMPRESA

G332301354485109012
30/04/2025 13:58:02

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	42.123,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/04/2025 13:55:47
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/04/2025 13:58:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 06

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

09/01/2025

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/01/2025		**Remessa : 000342**			
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.011,34
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.011,34
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.537,85
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.288,84
Total parcial:	**R$ 4.849,37**	**quantidade: 00004**			
Total geral :	**R$ 4.849,37**	**quantidade: 00004**			

LANÇADO CONFORMIDADE

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 4.849,37 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 06/2024
Prefeitura Municipal de Nerêu

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

ORIGINAL

FLS. 020

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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	20/01/2025 A 03/02/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.250,00	P
Salário Base:	2.500,00	1/3 das Férias:	416,67	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.500,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	128,82	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.666,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	128,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.537,85	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$ 1.537,85 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/12/2024

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.537,85(um mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco 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: 17/01/2025
ITARARE

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

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

ORIGINAL

Fls. 08

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	13/01/2025 A 27/01/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	820,00	P
Salário Base:	1.640,00	1/3 das Férias:	273,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.640,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	81,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.093,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	81,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.011,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.011,34 (um mil onze reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 13/12/2024

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: 10/01/2025
ITARARE

DELMA LUCIANE FARIA

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

ORIGINAL

Fls. 09

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	20/01/2025 A 03/02/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.045,00	P
Salário Base:	2.090,00	1/3 das Férias:	348,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.090,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	104,49	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.393,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	104,49	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.288,84	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.288,84 (um mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/12/2024

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

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$ 1.288,84(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: 17/01/2025
ITARARE

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

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

ORIGINAL

Fls. 10

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2023 A 31/05/2024	13/01/2025 A 27/01/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	820,00	P
Salário Base:	1.640,00	1/3 das Férias:	273,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.640,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	81,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.093,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	81,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.011,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.011,34 (um mil onze reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 13/12/2024

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

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: 10/01/2025
ITARARE

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

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

ORIGINAL

FLS. 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.31
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202501161636487732438 54
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.757,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2025 - 13:38:06
COD PRODUTO: 853099e7087a4c0d9c3cc7f69d5184e9
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: 16/01/2025 - 13:38:07

==========

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: F.ECA.9B4.DBE.B3D.0C0

==========

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 Itararé

ORIGINAL

Fls. 129

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011348914833-7	13/01/2025 10:51	2.757,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	11	857,46	0,00	0,00	0,00	857,46
12/2024	11	1.900,18	0,00	0,00	0,00	1.900,18
Total Geral:		**2.757,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.757,64**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2025 às 10:51:24 - 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/d0a1f7f4bf284f4ab49add36b0260b0c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047C0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0a1f7f4bf284f4ab49add36b0260b0c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.47
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202504111724293919869 71
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.878,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/04/2025 - 14:26:57
COD PRODUTO: 9ee709c9c8b442f1ad07b9d3c1d87826
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: 11/04/2025 - 14:26:59

DOCUMENTO: 041102
AUTENTICACAO SISBB: D.E48.18B.E60.63B.498

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 05/202
Prefeitura Municipal de Itar

ORIGINAL

Fls. 148

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125041064558612-4	50058049 03/2025 MENSAL	1.878,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	11	1.878,59	0,00	0,00	0,00	1.878,59
Total FGTS:		**1.878,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.878,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.878,59**

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista – DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 10/04/2025 às 11:45:16 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

ORIGINAL

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d960179ea7d54413b2c984f9c38453c65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048811

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d960179ea7d54413b2c984f9c38453c6

Fls. 150

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.29.30
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   85800000023-2   55430385250-0
                   20071625013-9   70410549921-5
Data do pagamento                      16/01/2025
Numero do Documento         07.16.25013.7041054-9
Valor Total                              2.355,43
------------------------------------------------
 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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	16/01/2025 13:28:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	16/01/2025 13:29:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL

Fls. 16

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
Dezembro/2024	20/01/2025	07.16.25013.7041054-9

Pagar este documento até
20/01/2025

Valor Total do Documento
2.355,43

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000300557504

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.959,30			1.959,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	396,13			396,13
	Totais	**2.355,43**			**2.355,43**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/01/2025 08:54:02

85800000023 2 55430385250 0 20071625013 9 70410549921 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2 55430385250 0 20071625013 9 70410549921 5

Pague com o PIX

CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número: 07.16.25013.7041054-9
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 2.355,43

Fls. 17

G337111421310278012
11/04/2025 14:26:02

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.26.02
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   85860000020-9   74170385251-7
                   07071625099-4   27091360907-6
Data do pagamento                      11/04/2025
Numero do Documento          07.16.25099.2709136-0
Valor Total                                2.074,17
------------------------------------------------
 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.
```

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/04/2025 14:23:45
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/04/2025 14:26:02

Transaçao efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL

Fls. 187

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
Março/2025	17/04/2025	07.16.25099.2709136-0	17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000331489799

Valor Total do Documento: **2.074,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.907,39			1.907,39
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	166,78			166,78
	Totais	**2.074,17**			**2.074,17**

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 09/04/2025 13:58:53

85860000020 9 74170385251 7 07071625099 4 27091360907 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000020 9 | 74170385251 7 | 07071625099 4 | 27091360907 6

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.25099.2709136-0
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	2.074,17

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 1950

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/04/2025

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/04/2025		**Remessa : 000346**			
CARLOS GUILHERME DE AL	044.043.108-54	001	0420-0	00.000.029.771-2	1.856,17
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	2.030,17
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	2.179,27
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	2.112,77
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	2.092,77
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.622,77
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	2.928,98
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	4.149,85
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.362,77
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	2.054,77
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	2.092,77
Total parcial:	**R$**	**26.483,06**	**quantidade: 00011**		
Total geral :	**R$**	**26.483,06**	**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$ 26.483,06 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 06/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

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

ORIGINAL

FLS. 207

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	1.740,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,69		133,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.990,00	133,83
Valor Líquido ⇨	1.856,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.132,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/2025
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	1.740,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	10,00	174,00	
998	I.N.S.S.	7,69		133,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,00	133,83
Valor Líquido ⇨	2.030,17

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	1.740,00	1.740,00	139,20	1.780,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/04/25
Data

ORIGINAL

Fls. 21

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS	251605	1	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	2,00	41,00	
998	I.N.S.S.	7,89		161,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.341,00	161,73
Valor Líquido ⇨	2.179,27

C/000000032410-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	1.739,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
30/04/25
Data

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

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	2.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	1,00	20,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.270,00	157,23
Valor Líquido ⇨	2.112,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.862,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
30/04/2025
Data

ORIGINAL
Fls. 22

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	2.000,00	
282	CESTA BASICA VALOR	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.250,00	157,23
Valor Líquido ⇨	2.092,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
30/04/2025
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril 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	2.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	3,00	75,00	
998	I.N.S.S.	8,09		202,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.825,00	202,23
Valor Líquido ⇨	2.622,77

C/000000030804-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.372,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
30/04/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 22

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	2.650,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	10,00	265,00	
998	I.N.S.S.	8,14		215,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,29

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.165,00	236,02
Valor Líquido ⇨	2.928,98

C/000000009984-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.650,00	2.650,00	212,00	2.699,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/04/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	4.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	1,00	45,00	
998	I.N.S.S.	9,77		439,58
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		205,57

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.795,00	645,15
Valor Líquido ⇨	4.149,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.915,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/04/25

ORIGINAL

Fls. 247

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	2.200,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
998	I.N.S.S.	7,97		175,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.538,00	175,23
Valor Líquido ⇨	2.362,77

C/000000030385-2 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.112,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 30/04/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril 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	1.800,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	8,00	144,00	
998	I.N.S.S.	7,74		139,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,00	139,23
Valor Líquido ⇨	2.054,77

C/000000019933-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.804,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 30/04/2025

ORIGINAL

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.250,00	157,23
Valor Líquido ⇨	2.092,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/04/25
Data

ORIGINAL

Fls. 264

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.19
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501061653309007179 84
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$225,00
TARIFA: R$2,22
DATA: 06/01/2025 - 13:56:12
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICO PSICOLOGIA CF NF 5628

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: 06/01/2025 - 13:56:14

==========

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 7.356.A8B.DF7.46B.C60

==========

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 Itarar

ORIGINAL

Fls. 27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota	**00005628**
Data e Hora de Emissão	**03/01/2025 08:31:52**
Código de Verificação	**XAZPIQ-005628/2025**

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

Referente à serviços de psicologia -mês de dezembro.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 225,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
03/01/2025	**225,00**	**3,50**	**7,88**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

REF:. Guia Nº 3208221

Processo Administrativo: 18 - **Ano Processo:** 2024

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços N° **00005628** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

Fls. 280

EMPRESA

G3422135236663009
22/04/2025 14:09:55

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	42.201
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	22/04/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E88EC2E68AA1574F

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	22/04/2025 13:54:13
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	22/04/2025 14:09:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 16/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL Fls. 2990