OK

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 15 de Julho de 2026.

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 ***Junho /2026****, no valor total de* ***R$ 24.647,00 (Vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais),*** *referente às parcelas do* ***Repasse Municipal de Junho e Repasse de Fundo Municipal (C.M.D.C.A),*** *ficando como saldo para a próxima prestação o valor de* ***R$ 56.499,01 (Cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e um centavo).***

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Giostri Neto
Conselho Fiscal

Recebi 27/07/2026
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 10/06/66 — 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 JUNHO DE 2026

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 2026 À 31 DE DEZEMBRO DE 2026
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	FUNDO MUNICIPAL	100.353.677	R$ 24.500,00	02/06/2026	R$ 24.500,00
MUNICIPAL	JUNHO	100.390.593	R$ 41.605,84	26/06/2026	R$ 41.605,84
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-R$ 3,07
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 15.023,24
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 20,00
				TOTAL	**R$ 81.146,01**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
09/06/2026	377	GISELE M.J.C.FERNANDES LTDA (PARCIAL)	60.901	MUNICIPAL	R$ 12.327,00
10/06/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	891.611.200.036.374	MUNICIPAL	R$ 10,00
22/06/2026	377	GISELE M.J.C.FERNANDES LTDA (PARCIAL)	62.201	MUNICIPAL	R$ 12.300,00
22/06/2026	TARIFA BANCARIA	TARIFA PIX ENVIADO	831.731.200.054.922	MUNICIPAL	R$ 10,00
					R$ 24.647,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 56.499,01**
				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), 15 de Julho de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 22

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 29/05/2026 à 30/06/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/05/26		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 15.023,24**	
02/06/26	100.353.677	REPASSE MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL	R$ 24.500,00	
02/06/26	9.903	RENDE FÁCIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 24.500,00
09/06/26	60.901	PIX ENVIADO GIGI DISTRIBUIDORA CF NF 377 (PARCIAL)		R$ 12.327,00
09/06/26	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 12.327,00	
10/06/26	891.611.200.036.374	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
10/06/26	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 10,00	
22/06/26	62.201	PIX ENVIADO GIGI DISTRIBUIDORA CF NF 377 (PARCIAL)		R$ 12.300,00
22/06/26	831.731.200.054.922	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
22/06/26	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 12.310,00	
23/06/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 20,00	
23/06/26	9.903	RENDE FÁCIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 20,00
26/03/26	100.390.593	REPASSE MUNICIPAL COMP.JUNHO/2026	R$ 41.605,84	
26/06/26	9.903	RENDE FÁCIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 41.605,84
30/06/26		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 56.499,01**	

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338131443097427010
13/07/2026 15:05:43

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.353.677	24.500,00 C	
				104 0310 18217362000102 FUNDO MUNICIPA			
02/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	12.327,00 D	
				09/06 16:33 GIGI DISTRIBUIDORA			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.327,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.611.200.036.374	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2026			
10/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	12.300,00 D	
				22/06 15:35 GIGI DISTRIBUIDORA			
22/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.731.200.054.922	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2026			
22/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.310,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	20,00 C	
				23/06 13:57 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
23/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.390.593	41.605,84 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
26/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.605,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

ORIGINAL

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

Fls. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 15.023,24
Aplicações no mês:	R$ 66.125,84
Resgates líquidos no mês:	R$ 24.647,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 20,02
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,43
Rendimentos no mês:	R$ 17,38
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 56.499,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 14.947,28	R$ 75,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/06/2026	Aplicação	R$ 24.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.500,00
09/06/2026	Resgate	R$ 10.712,05	R$ 63,66	R$ 14,32	R$ 0,00	R$ 10.761,39
09/06/2026	Resgate	R$ 1.559,35	R$ 8,07	R$ 1,81	R$ 0,00	R$ 1.565,61
10/06/2026	Resgate	R$ 9,96	R$ 0,05	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 10,00
22/06/2026	Resgate	R$ 2.665,92	R$ 16,37	R$ 3,68	R$ 0,00	R$ 2.678,61
22/06/2026	Resgate	R$ 9.630,69	R$ 1,33	R$ 0,20	R$ 0,43	R$ 9.631,39
23/06/2026	Aplicação	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
26/06/2026	Aplicação	R$ 41.605,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.605,84
30/06/2026	Saldo Final	R$ 56.495,15	R$ 3,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 14/07/2026 às 13:37

ORIGINAL

Fls.

EMPRESA

G332
2:

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9
Valor	20,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	23/06/2026 13:56:16
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	23/06/2026 13:57:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS BANCARIAS

ORIGINAL

Fls. 06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.58
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606221832227277669 50
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$12.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/06/2026 - 15:35:23
DESCRICAO: PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A AQUISICA O DE EQUIPAMENTOS CF RESTANTE NF 000.0 00.377

PAGO PARA: Gigi Distribuidora
CNPJ: 20.494.992/0001-68
CHAVE PIX: 20494992000168
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000199362
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: 22/06/2026 - 15:35:24

==========

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 7.987.3D7.5A1.0B3.05F

==========

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

ORIGINAL

FLS. 070

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.35
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606091929517022719 81
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$12.327,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/06/2026 - 16:33:15
DESCRICAO: PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A AQUISICA O DE EQUIPAMENTOS CF NF 000.000.377

PAGO PARA: Gigi Distribuidora
CNPJ: 20.494.992/0001-68
CHAVE PIX: 20494992000168
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000199362
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: 09/06/2026 - 16:33:16

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 7.8FE.348.6E8.797.D0C

==========

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

ORIGINAL

Fls. 080

ecebemos de GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
missão: 09/06/2026 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 24.627,00

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.377
Série 002

GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES LTDA

Rua 9 de julho, 344, Loja - Centro - ITARARE - SP - CEP: 18460-029
Fone: (15)99830-1111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.377
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0620 4949 9200 0168 5500 2000 0003 7718 8999 5061

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**135262267018522 09/06/2026 16:23:55**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380060443112		20.494.992/0001-68

)ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73		09/06/2026
NDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua RUA SAO PEDRO, 133 INSTITUICAO		CENTRO		18460-009	09/06/2026
UNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP				16:16:00

ATURA

)ADOS DA FATURA	Número: 377 - Valor Original: R$ 24.627,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 24.627,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.098,86 (36,95 %)	24.627,00
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
NDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

)ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7993	COMPUTADOR ALL IN ONE 23.8 I5 16GB SSD 512GB WINDOWS	84714900	0102	5102	UN	2,00	5.029,00	0,00	10.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7994	NOTEBOOK DEL INSPIRON I15-I1300 A15P CORE 3 8GB 512GB WINDOWS PRETO	84713019	0102	5102	UN	1,00	4.949,00	0,00	4.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7995	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L4360 WI-FI ECOTANK EPSON	84433111	0102	5102	UN	2,00	1.700,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7996	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA BROTHER DCP-L1652W DUPLEX WI-FI	84433111	0102	5102	UN	1,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7997	SMART TV 4K 60 HQ	85287200	0102	5102	UN	1,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

)ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL (-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI /D5: 8047183112615EB7B6F33D558BAAF8AB 'rib Aprox. R$ 5.644,87 Fed - R$ 3.453,99 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 3CA397 'GT PIX: CNPJ 20.494.992/0001-68 , GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES, BANCO SICOOB	ORIGINAL

R$ 13.329,00 - 19/06
12.300,00 - 22/06

)ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2026 16:24:02

Zucchetti Software e Sistemas