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), 21 de Março 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 ***Fevereiro /2025****, no valor total de* ***R$ 61.832,37 (Sessenta e um mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos)****, referente às parcelas do* ***Repasse Municipal de Janeiro e Fevereiro,*** *ficando como saldo para a próxima prestação no valor de* ***R$ 14.163,41 (Quatorze mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 24/03/2025
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 10/06/66 — 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 FEVEREIRO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO:	05/2024
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	JANEIRO	34.101.925	R$ 30.914,59	14/02/2025	R$ 30.914,59
MUNICIPAL	FEVEREIRO	34.688.056	R$ 30.914,59	28/02/2025	R$ 30.914,50
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 3,28
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 61.832,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
17/02/2025	COMP.13/28	R.H ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
17/02/2025	COMP.14/28	R.H ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
17/02/2025	COMP.JAN/25	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.079,66
17/02/2025	COMP.JAN/25	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.149,86
17/02/2025	COMP.JAN/25	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 186,92
17/02/2025	COMP.JAN/25	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 16.696,89
17/02/2025	5661	PREST. DE SERVIÇO PSICOLOGIA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 300,00
28/02/2025	COMP.FEV/25	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 23.255,63
					R$ 47.668,96
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 14.163,41
				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), 21 de Março de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

FLS. 029

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 10/12/2024 à 28/02/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
10/12/24		**SALDO ANTERIOR**		
10/02/25	34.101.925	REPASSE MUNICIPAL COMP.JANEIRO/2025	R$ 30.914,59	
14/02/25	9.903	RENDE FÁCIL APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 30.914,59
17/02/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 1.263,20	
17/02/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 24.413,33
17/02/25	21.701	PGTO.MERCADO PAGO (INDEVIDO)		R$ 867,15
17/02/25	21.702	PGTO.MERCADO PAGO (INDEVIDO)		R$ 396,05
17/02/25	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO	R$ 24.413,33	
28/02/25	34.688.056	REPASSE MUNICIPAL COMP.FEVEREIRO/2025	R$ 30.914,50	
28/02/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 23.255,63
28/02/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 7.658,87
28/02/25		**SALDO FINAL**	**R$ -**	

ORIGINAL

Fls.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332191501962213010
19/03/2025 15:05:58

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.101.925	30.914,59 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.914,59 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	1.263,20 C	
				17/02 16:11 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
17/02/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	24.413,33 D	
				17/02 14:21 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	867,15 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	396,05 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.413,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.688.056	30.914,50 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
28/02/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	23.255,63 D	
				28/02 16:28 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
28/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.658,87 D	
				Rende Facil			
28/02/2025		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

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

esumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em **31/01/2025**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 38.573,46
Resgates líquidos no mês:	R$ 24.413,33
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,07
Rendimentos no mês:	R$ 4,37
Saldo bruto em **28/02/2025**:	R$ 14.163,41

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14/02/2025	Aplicação	R$ 30.914,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.914,59
17/02/2025	Resgate	R$ 24.413,23	R$ 1,19	R$ 0,02	R$ 1,07	R$ 24.413,33
28/02/2025	Aplicação	R$ 7.658,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.658,87
28/02/2025	Saldo Final	R$ 14.160,23	R$ 3,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 19/03/2025 às 15:24

ORIGINAL

FLS.

G338171419452150012
17/02/2025 14:21:58

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	24.413,33
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/02/2025 14:21:02
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/02/2025 14:21:58

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 064

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

31/01/2025

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/02/2025		**Remessa : 000343**			
CARLOS GUILHERME DE AL	044.043.108-54	001	0420-0	00.000.029.771-2	1.715,17
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.116,57
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	538,97
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	968,97
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	1.715,17
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	709,76
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.819,66
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.877,64
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.430,79
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.089,02
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252-928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.715,17
Total parcial: R$	**16.696,89**	**quantidade: 00011**			
Total geral : R$	**16.696,89**	**quantidade: 00011**			

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

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$ 16.696,89 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

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

ORIGINAL

Fls. 078

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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.	200,00	200,00	
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
1.840,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.715,17

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
03/02/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	15,00	820,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	164,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	273,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	820,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.011,34
812	INSS FERIAS...	7,50		81,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,93
998	I.N.S.S.	7,50		61,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.277,33	1.160,76
Valor Líquido ⇨	1.116,57

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	1.913,33	1.913,33	153,06	916,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
03/02/25
Data

ORIGINAL Fls. 084

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	6,00	340,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	2,00	34,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	453,33	
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.360,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.677,34
812	INSS FERIAS...	0,00		135,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,53
998	I.N.S.S.	7,50		25,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.387,33	1.848,36
Valor Líquido ⇨	538,97

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	2.153,33	2.153,33	172,26	149,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
03/02/2025
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	15,00	820,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	16,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	273,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	820,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.011,34
812	INSS FERIAS...	7,50		81,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,93
998	I.N.S.S.	7,50		61,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.129,73	1.160,76
Valor Líquido ⇨	968,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.913,33	1.913,33	153,06	768,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
03/02/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 69

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	200,00	200,00	
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
1.840,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.715,17

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.
Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
31/01/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	6,00	470,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	3,00	70,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	626,66	
8783	DIAS FERIAS	24,00	1.880,00	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,51	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.248,93
812	INSS FERIAS...	8,77		219,86
998	I.N.S.S.	7,50		35,25
942	IRRF FERIAS	15,00		37,87

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.251,67	2.541,91
Valor Líquido ⇨	709,76

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	2.976,66	2.976,66	238,13	509,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
03/02/2025
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

ORIGINAL

FLS. 108

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO	410105	1	1
	SUPERVIDORA	Admissão:	25/08/1999	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	250,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,33	
8783	DIAS FERIAS	12,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.230,27
812	INSS FERIAS	7,73		103,06
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,84
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.283,33	1.463,67
Valor Líquido ⇨	1.819,66

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	2.833,33	2.833,33	226,66	1.619,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/02/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI	121010	1	1
	DIRETORA	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.	9,47		397,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		166,78

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.442,00	564,36
Valor Líquido ⇨	3.877,64

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 03/02/25

ORIGINAL Fls. 11

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	18,00	1.254,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	4,00	83,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	278,67	
8783	DIAS FERIAS	12,00	836,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.031,07
812	INSS FERIAS...	7,50		83,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,76
998	I.N.S.S.	7,50		94,05

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.652,27	1.221,48
Valor Líquido ⇨	1.430,79

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	2.368,67	2.368,67	189,49	1.230,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/02/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro 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	15,00	825,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	8,00	132,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	275,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	825,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.017,50
812	INSS FERIAS...	7,50		82,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,11
998	I.N.S.S.	7,50		61,87

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.257,00	1.167,98
Valor Líquido ⇨	1.089,02

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	1.925,00	1.925,00	154,00	889,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/02/2025

ORIGINAL

FLS. 120

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.840,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.715,17

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 03/02/25

ORIGINAL

Fls. 137

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.15
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502031732424668335 78
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 03/02/2025 - 14:35:15
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SER VICO CF NF 5661

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: 03/02/2025 - 14:35:22

==========

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 2.6B7.BC2.891.447.05C

==========

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 Itarr

ORIGINAL

FIS. 14

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Número da Nota	**00005661**
Data e Hora de Emissão	**31/01/2025 12:53:46**
Código de Verificação	**ANBFUG-005661/2025**

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 - Janeiro de 2025.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Código do Serviço:
04.16 - Psicologia.

Data da Prestação:	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
31/01/2025	**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 3209904

Processo Administrativo: 710 - **Ano Processo:** 2025

Recebi (emos) de: **MARINA BRIK GERMINIANI ALBERTI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços Nº **00005661** - Avulsa --

Condições de Pagamento: _____

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

ORIGINAL

Fls. 158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.55
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502171655175257523O9
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.079,66
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/02/2025 - 13:56:21
COD PRODUTO: 0a9dd74600c7428190d82f1e988b9561
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: 17/02/2025 - 13:56:24

==========

DOCUMENTO: 021702
AUTENTICACAO SISBB: 8.BD5.6B1.D57.FD5.81D

==========

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. 169

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	20/02/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021154086802-8	50058049 01/2025 MENSAL	2.079,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	11	2.079,66	0,00	0,00	0,00	2.079,66
Total Geral:		**2.079,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079,66**

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 14:28:47 - 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/616fac28a729407085955cb07963332252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041B9B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/616fac28a729407085955cb079633322

Fls. 128

G331171347330336012
17/02/2025 13:53:58

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.53.58
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    85830000023-8   36780385250-9
                    51071625042-9   51905123525-3
Data do pagamento                       17/02/2025
Numero do Documento          07.16.25042.5190512-3
Valor Total                                2.336,78
------------------------------------------------
 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.
```

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/02/2025 13:52:51
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/02/2025 13:53:58

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 180

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
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25042.5190512-3

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000309558693**

Valor Total do Documento: **2.336,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.149,86			2.149,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	186,92			186,92
	Totais	**2.336,78**			**2.336,78**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/02/2025 11:17:29

85830000023 8 36780385250 9 51071625042 9 51905123525 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8 | 36780385250 9 | 51071625042 9 | 51905123525 3

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.25042.5190512-3
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	2.336,78

Pague com o PIX

ORIGINAL

FLS. 1980

G335171546853481014
17/01/2025 15:49:58

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	11.704
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	17/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0784EF2076C3BA80

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/20...
...refeitura Municip...

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/01/2025 15:48:42
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/01/2025 15:49:58

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 13/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls.: 207

G331171359369565012
17/02/2025 14:01:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

LANÇADO CONTABILIDADE

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	21.703
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	17/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A8911BCBB1A21FD3

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/02/2025 14:00:45
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/02/2025 14:01:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

PAGAMENTO REF.PARCELA 14/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

Fls. 214

G338281623157303012
28/02/2025 16:28:27

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	23.255,63
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/02/2025 16:26:15
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/02/2025 16:28:27

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 22

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/02/2025		**Remessa : 000344**			
CARLOS GUILHERME DE AL	044.043.108-54	001	0420-0	00.000.029.771-2	1.715,17
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.879,17
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.803,77
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.731,57
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	1.715,17
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.431,77
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	2.516,03
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.877,64
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.013,90
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.488-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.856,27
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.715,17
Total parcial: R$	**23.255,63**	**quantidade: 00011**			
Total geral : R$	**23.255,63**	**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$ 23.255,63 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. 230

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.840,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.715,17

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 nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
28/02/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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.	200,00	200,00	
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 Itaru

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.004,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.879,17

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 nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
28/02/25
Data

ORIGINAL

FLS. 248

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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.	200,00	200,00	
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 Itarar

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.934,00	130,23
Valor Líquido ⇨	1.803,77

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 Aparecida de Freitas
Assinatura do Funcionário
28.02.25
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	1.640,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	1,00	16,40	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.856,40	124,83
Valor Líquido ⇨	1.731,57

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 importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
28/02/2025
Data

ORIGINAL Fls. 258

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.840,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.715,17

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.
Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
01/02/25
Data

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.	8,03		188,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.620,50	188,73
Valor Líquido ⇨	2.431,77

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.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
28/02/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 26

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO	410105	1	1
	SUPERVIDORA	Admissão:		25/08/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.250,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	10,00	250,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	83,34	
8783	DIAS FERIAS	3,00	250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		307,58
812	INSS FERIAS...	7,73		25,76
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,24
998	I.N.S.S.	7,99		179,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.033,34	517,31
Valor Líquido ⇨	2.516,03

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	2.583,34	2.583,34	206,66	2.316,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/02/2025
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI	121010	1	1
	DIRETORA	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.	9,47		397,58
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		166,78

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.442,00	564,36
Valor Líquido ⇨	3.877,64

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
28/02/25
Data

ORIGINAL

Fls. 224

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	27,00	1.881,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	200,00	200,00	
254	P.T.S.	4,00	83,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,66	
8783	DIAS FERIAS	3,00	209,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		257,77
812	INSS FERIAS...	7,50		20,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,18
998	I.N.S.S.	7,79		146,52

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.443,26	429,36
Valor Líquido ⇨	2.013,90

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	2.159,66	2.159,66	172,77	1.813,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/02/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MARÇO ***

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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.	200,00	200,00	
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
1.982,00	125,73
Valor Líquido ⇨	1.856,27

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	1.656,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/02/2025

ORIGINAL Fls. 280

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Fevereiro 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.	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	7,61		124,83

REC sem recurso MUNICIPAL Termo de Colaboração 05/2024 Prefeitura Municipal de Itariri

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.840,00	124,83
Valor Líquido ⇨	1.715,17

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 28/02/25

ORIGINAL

Fls. 298