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), 04 de Julho 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 ***Junho /2025****, no valor total de* ***R$ 31.704,44 (Trinta e um mil, setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Junho*** *no valor de* ***R$ 30.914,59 (Trinta mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos)*** *, não ficando saldo para a próxima prestação .*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Recebi 07/07/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls.

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 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	JUNHO	34.260.222	R$ 30.914,59	30/06/2025	R$ 30.914,59
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 1,85
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 788,00
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 31.704,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
30/06/2025	COMP.ABR/25	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.233,63
30/06/2025	COMP.ABR/25	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 225,86
30/06/2025	COMP.JUN /25	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 27.843,06
30/06/2025	PARC.18/28	REC.HUMANOS ACORDO TRAB. (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.401,89
					R$ 31.704,44
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R$ 0,00
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R$ -

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

Itararé (SP), 06 de Junho de 2025.

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 29/05/2025 à 30/06/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/05/25		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 788,00**	
30/06/25	34.260.222	REPASSE MUNICIPAL COMP.JUNHO/2025	R$ 30.914,59	
30/06/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 31.704,44
30/06/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 789,85	
30/06/25		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011342514899015
01/07/2025 13:47:38

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.260.222	30.914,59 C	
				104 0310 46634390000152 RECEITA PROPRI			
30/06/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	31.704,44 D	
				30/06 15:38 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	789,85 C	
30/06/2025		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. 049

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/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 788,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 789,85
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,80
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2,65
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 787,07	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2025	Resgate	R$ 787,07	R$ 3,58	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 789,85
30/06/2025	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/07/2025 às 15:4

ORIGINAL

Fls. 0250

G334301534891517010
30/06/2025 15:38:59

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	31.704,44
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/06/2025 15:37:56
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/06/2025 15:38:59

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 067

G334181357288870011
18/06/2025 14:00:55

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.00.55
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   85810000024-2   59490385251-9
                   71071625163-0   02188753373-9
Data do pagamento                      18/06/2025
Numero do Documento         07.16.25163.0218875-3
Valor Total                              2.459,49
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
================================================
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.
```

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/06/2025 13:55:45
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/06/2025 14:00:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 07

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25163.0218875-3	20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000352614958

Valor Total do Documento
2.459,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.233,63			2.233,63
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	225,86			225,86
	Totais	**2.459,49**			**2.459,49**

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 12/06/2025 11:11:33

85810000024 2 59490385251 9 71071625163 0 02188753373 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024 2 | 59490385251 9 | 71071625163 0 | 02188753373 9

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.25163.0218875-3
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	2.459,49

Pague com o PIX

ORIGINAL Fls. 08

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/06/2025		**Remessa : 000348**			
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
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	1.360,00
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$	**27.843,06**	**quantidade: 00012**			
Total geral : R$	**27.843,06**	**quantidade: 00012**			

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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R$ 27.843,06 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

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

ORIGINAL

FIS.

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

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
30/06/2025
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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 Itararé

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
30/06/25
Data

ORIGINAL Fls. 107

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
30/06/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
30/06/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 110

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
30/06/25
Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
144	ISABELE FERREIRA MACHADO	251505	1	1
	PSICOLOGA	Admissão:		06/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.200,00	
282	CESTA BASICA VALOR	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,50		90,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.450,00	90,00
Valor Líquido ⇨	1.360,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/06/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 120

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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
C/000000030804-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	2.622,77

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
20/06/2025
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	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
C/000000009984-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	2.928,98

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
30/06/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 80

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	4.500,00	
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 30/06/25

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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 30/06/2025

ORIGINAL Fls. 140

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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 30/06/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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
Data 30/06/25

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

ORIGINAL Fls. 150

G332181415348220012
18/06/2025 14:18:35

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	62.001
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	20/06/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	

28 1.401,89

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

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/06/2025 14:17:17
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/06/2025 14:18:35

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 18/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 160