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), 08 de Agosto 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 ***Julho /2025****, no valor total de* ***R$ 43.424,59 (Quarenta e três mil, quatrocentos e vinte quatro reais e cinquenta e nove centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Julho*** *no valor de* ***R$ 30.914,59 (Trinta mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) e Repasse Impositivo*** *no valor de* ***R$ 83.699,28 (Oitenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte oito centavos)*** *, ficando saldo para a próxima prestação o valor de* ***R$ 71.255,63 (Setenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos)*** *.*

Sendo só para o momento.

Antonio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

11/08/2025
Geraldo Denizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 1 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 Titulos 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 JULHO 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	IMPOSITIVO	34.159.127	R$ 83.699,28	11/07/2025	R$ 83.699,28
	JULHO	33.912.596	R$ 30.914,59	30/07/2025	R$ 30.914,59
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 56,35
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 10,00
				TOTAL	**R$ 114.680,22**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
22/07/2025	23	MARCOS LUIZ DOMINGUES (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 12.500,00
22/07/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	832.031.100.255.491	Municipal	R$ 10,00
30/07/2025	COMP.MAIO/25	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.165,76
30/07/2025	COMP.JUL /25	RECURSOS HUMANOS SALARIAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 17.418,59
30/07/2025	RECIBO	REC.HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 8.835,66
30/07/2025	RECIBO	REC.HUMANOS FÉRIAS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.494,58
					R$ 43.424,59
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 71.255,63**
				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), 08 de Agosto de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

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 10/08/66 — 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 30/06/2025 à 31/07/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
30/06/25		**SALDO ANTERIOR**		
11/07/25	34.159.127	REPASSE MUNICIPAL IMPOSITIVO	R$ 83.699,28	
11/07/25	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 83.699,28
22/07/25	72.201	PIX ENVIADO MARCOS LUIZ DOMINGUES		R$ 12.500,00
22/07/25	832.031.100.255.491	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
22/07/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 12.510,00	
30/07/25	33.912.596	REPASSE MUNICIPAL COMP.JULHO/2025	R$ 30.914,59	
30/07/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 31.704,44
31/07/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.DESPESAS BANCARIAS	R$ 10,00	
31/07/25	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 10,00
31/07/25		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 71.255,63**	

ORIGINAL

Fls. 83

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333051321233014012
05/08/2025 13:27:41

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.159.127	83.699,28 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
11/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	83.699,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	12.500,00 D	
				22/07 13:58 34 877 877 MARCOS LUIZ DOM			
22/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.255.491	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.912.596	30.914,59 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
30/07/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	30.914,59 D	0,00 C
				30/07 16:02 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	10,00 C	
				31/07 15:50 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

BB RENDE FÁCIL

)ados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

sumo do mês - Julho/2025

aldo bruto em **30/06/2025**	R$ 0,00
plicações no mês:	R$ 83.709,28
esgates líquidos no mês:	R$ 12.510,00
! sobre resgates no mês:	R$ 0,40
)F sobre resgates no mês:	R$ 3,03
endimentos no mês:	R$ 59,78
aldo bruto em **31/07/2025**:	R$ 71.255,63

stórico de movimentação

ata	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
0/06/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1/07/2025	Aplicação	R$ 83.699,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.699,28
2/07/2025	Resgate	R$ 12.508,61	R$ 4,82	R$ 0,40	R$ 3,03	R$ 12.510,00
1/07/2025	Aplicação	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00
1/07/2025	Saldo Final	R$ 71.200,67	R$ 54,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/08/2025 às 15:16

ORIGINAL

Fls. 050

G332
3(

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	30.914,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/07/2025 16:01:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/07/2025 16:02:56

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 Itaraé

ORIGINAL

Fls. 068

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.46
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507221652040576117 43
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$12.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/07/2025 - 13:58:11
DESCRICAO:PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FIS CAL 23

PAGO PARA: 34 877 877 Marcos Luiz Domingues
CNPJ: 34.877.877/0001-87
CHAVE PIX: 34877877000187
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000185248
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: 22/07/2025 - 13:58:12

==========

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 9.A9C.957.CEB.86A.469

==========

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 Itarar

ORIGINAL

Fls.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062234877877000187000000000002325071284994089

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	21/07/2025	21/07/2025 15:00:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
43	900	21/07/2025 15:00:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.877.877/0001-87	-	(15) 9105-8705

Nome / Nome Empresarial
34.877.877 MARCOS LUIZ DOMINGUES

E-mail
ALUFERDOMINGUES01@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MAJOR QUEIROZ, 736, GINASIO	Itararé - SP	18460-314

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	(15) 3531-1223

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.13.02 - Serralheria.	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
ESTRUTURA METALICA C/ TELHA TRAPEZIO SIMPLES 27MTS X 4.20MTS
FECHAMENTO EM TELHAS TRAPEZIO SIMPLES 24MTS X 1.20MTS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 25.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 25.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 25.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

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

ORIGINAL

Fls. 089

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2025		**Remessa : 000351**			
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	1.221,07
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.226,02
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.182,77
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	1.458,83
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.711,83
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	1.588,82
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.339,77
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.217,77
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.162,77
Total parcial: R$	**17.418,59**	**quantidade: 00012**			
Total geral : R$	**17.418,59**	**quantidade: 00012**			

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$ 17.418,59 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 Itarare

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

ORIGINAL

Fls. 397

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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
30/07/25
Data

ÉDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	870,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	10,00	174,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	290,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	870,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.073,00
812	INSS FERIAS...	7,50		87,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,68
998	I.N.S.S.	7,50		65,25

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.454,00	1.232,93
Valor Líquido ⇨	1.221,07

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	2.030,00	2.030,00	162,40	971,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Delma Luciane de Paula Faria
Assinatura do Funcionário
30/07/25
Data

ORIGINAL

Fls. 10

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	1.025,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	2,00	41,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	341,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.025,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.264,17
812	INSS FERIAS...	7,50		102,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,11
998	I.N.S.S.	7,50		76,87

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.682,67	1.456,65
Valor Líquido ⇨	1.226,02

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	2.391,67	2.391,67	191,33	786,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Eliane Aparecida de Freitas
Assinatura do Funcionário
30/07/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	1.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	1,00	20,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.233,34
812	INSS FERIAS...	7,50		99,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,23
998	I.N.S.S.	7,50		75,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.603,33	1.420,56
Valor Líquido ⇨	1.182,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.333,33	2.333,33	186,66	932,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário
30/07/2025
Data

ORIGINAL

Fls.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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
30/07/2025
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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.
Assinatura do Funcionário
30/07/25
Data

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

ORIGINAL

Fls. 12

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	JOSE REINALDO CARVALHO ENCARREGADO DE MANUTENCAO PREDIAL	514310	1	1
		Admissão:	03/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.250,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	3,00	75,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	416,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.539,44
812	INSS FERIAS...	7,63		127,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,42
998	I.N.S.S.	7,50		93,75

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.241,67	1.782,84
Valor Líquido ⇨	1.458,83

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	2.916,67	2.916,67	233,33	1.208,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
30/07/2025
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	15,00	1.325,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	10,00	265,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	441,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.325,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.630,44
812	INSS FERIAS...	7,71		136,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		28,80
998	I.N.S.S.	7,50		99,37

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.606,67	1.894,84
Valor Líquido ⇨	1.711,83

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	3.091,67	3.091,67	247,33	1.461,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/07/2025
Data

ORIGINAL Fls. 120

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	10,00	1.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	1,00	45,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.000,00	
8783	DIAS FERIAS	20,00	3.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.505,21
812	INSS FERIAS...	9,34		373,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		93,68
998	I.N.S.S.	7,50		112,50
942	IRRF FERIAS	15,00		121,39

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.795,00	4.206,18
Valor Líquido ⇨	1.588,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	5.500,00	5.500,00	440,00	1.149,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/07/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	1.100,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.100,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.356,67
812	INSS FERIAS...	7,50		110,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,73
998	I.N.S.S.	7,50		82,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.904,67	1.564,90
Valor Líquido ⇨	1.339,77

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	2.566,67	2.566,67	205,33	1.089,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/07/2025
Data

ORIGINAL FLS. 149

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	900,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	8,00	144,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	900,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.110,00
812	INSS FERIAS...	7,50		90,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,73
998	I.N.S.S.	7,50		67,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.494,00	1.276,23
Valor Líquido ⇨	1.217,77

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	2.100,00	2.100,00	168,00	967,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	1.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.233,34
812	INSS FERIAS...	7,50		99,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,23
998	I.N.S.S.	7,50		75,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,33	1.420,56
Valor Líquido ⇨	1.162,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.333,33	2.333,33	186,66	392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/25

ORIGINAL

Fls. 158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.20
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506181708170714533 20
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.165,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:09:55
COD PRODUTO: 22491765f14a4c2e9d25138004cad04b
DEVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:09:56

==========

DOCUMENTO: 061803
AUTENTICACAO SISBB: 7.A0D.7F0.15A.0F6.A46

==========

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 Itarará

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 16

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	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061275505828-8	50058049 05/2025 MENSAL	2.165,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	12	2.165,76	0,00	0,00	0,00	2.165,76
Total FGTS:		**2.165,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.165,76**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.165,76**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 11:31:10 - 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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/734db5dc2fe94671b31d439de45f9f4b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304PEF4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/734db5dc2fe94671b31d439de45f9f4b

ORIGINAL

Fls. 12

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/06/2025		**Remessa : 000349**			
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.233,34
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.630,44
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.505,21
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.356,67
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.110,00
Total parcial: R$	**8.835,66**	**quantidade: 00005**			
Total geral : R$	**8.835,66**	**quantidade: 00005**			

LANÇADO CONTABILIDADE

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R$ 8.835,66 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 Itarare

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

ORIGINAL

FLS. 184

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
01/06/2024 A 31/05/2025	01/07/2025 A 15/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.000,00	P
Salário Base:	2.000,00	1/3 das Férias:	333,33	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:	2.000,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	99,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.333,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.233,34	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$ 1.233,34 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

Data: 30/05/2025

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$ 1.233,34(um mil duzentos e trinta e três 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: 27/06/2025
ITARARE

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

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

ORIGINAL

Fls. 19

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
25/08/2024 A 24/08/2025	01/07/2025 A 15/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.325,00	P
Salário Base:	2.650,00	1/3 das Férias:	441,67	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:	2.650,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	136,23	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.766,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	136,23	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.630,44	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$ 1.630,44 (um mil seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/05/2025

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$ 1.630,44(um mil seiscentos e trinta reais e quarenta 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: 27/06/2025
ITARARE

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

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

ORIGINAL

Fls. 209

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI	00007592	00236

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/09/2023 A 21/09/2024	10/07/2025 A 29/07/2025 = 20 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.000,00	P
Salário Base:	4.500,00	1/3 das Férias:	1.000,00	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:	4.500,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	373,40	D
		Desconto do imposto de Renda:	121,39	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.000,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	494,79	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.505,21	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$ 3.505,21 (três mil e quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 10/06/2025

NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI

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$ 3.505,21(três mil e quinhentos e cinco reais e vinte e um 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: 08/07/2025
ITARARE

NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI

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

ORIGINAL

Fls. 20

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
01/08/2024 A 31/07/2025	01/07/2025 A 15/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.100,00	P
Salário Base:	2.200,00	1/3 das Férias:	366,67	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:	2.200,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	110,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.466,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	110,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.356,67	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$ 1.356,67 (um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/05/2025

Tereza de Jesus Almeida

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$ 1.356,67(um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete 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: 27/06/2025
ITARARE

Tereza de Jesus Almeida

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

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

ORIGINAL

Fls. 22

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	00036184	00319

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/02/2024 A 05/02/2025	01/07/2025 A 15/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.800,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.800,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	900,00	P
1/3 das Férias:	300,00	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	90,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.200,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	90,00	D
TOTAL LIQUIDO:	1.110,00	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$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais) a ser paga adiantadamente.

Data: 30/05/2025

CIENTE,

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

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$ 1.110,00(um mil cento e dez reais) 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: 27/06/2025
ITARARE

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

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

ORIGINAL

Fls. 239

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/07/2025		**Remessa : 000350**			
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.073,00
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.264,17
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.539,44
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.233,34
Total parcial:	**R$**	**5.109,95**	**quantidade: 00004**		
Total geral :	**R$**	**5.109,95**	**quantidade: 00004**		

RA 2.494,58

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$ 5.109,95 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 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4004-0729 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS FÉRIAS - PC JULHO R$ 2.494,58
RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS FÉRIAS – PC AGOSTO R$ 2.615,37

ORIGINAL

FLS. 24

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
02/09/2024 A 01/09/2025	16/07/2025 A 30/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	870,00	P
Salário Base:	1.740,00	1/3 das Férias:	290,00	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:	1.740,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	87,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.160,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	87,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.073,00	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$ 1.073,00 (um mil setenta e três reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/06/2025

Delma Luciane Faria

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$ 1.073,00(um mil setenta e três reais) 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: 14/07/2025
ITARARE

Delma Luciane Faria

DELMA LUCIANE FARIA

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

ORIGINAL

Fls. 25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIANE APARECIDA DE FREITAS	00085247	00260

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
24/02/2024 A 23/02/2025	16/07/2025 A 30/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.025,00	P
Salário Base:	2.050,00	1/3 das Férias:	341,67	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:	2.050,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	102,50	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.366,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	102,50	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.264,17	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$ 1.264,17 (um mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Eliane Ap. de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

Data: 16/06/2025

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$ 1.264,17(um mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete 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: 14/07/2025
ITARARE

Eliane Ap. de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

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

ORIGINAL

Fls. 26

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE REINALDO CARVALHO	00060704	00340

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/04/2024 A 02/04/2025	16/07/2025 A 30/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.500,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.500,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.250,00	P
1/3 das Férias:	416,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	127,23	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.666,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	127,23	D
TOTAL LIQUIDO:	1.539,44	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$ 1.539,44 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/06/2025

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

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$ 1.539,44(um mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta 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: 14/07/2025
ITARARE

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

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

ORIGINAL

Fls. 220

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/04/2024 A 14/04/2025	16/07/2025 A 30/07/2025 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.000,00	P
Salário Base:	2.000,00	1/3 das Férias:	333,33	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:	2.000,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	99,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.333,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.233,34	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$ 1.233,34 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 16/06/2025

VITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA

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$ 1.233,34(um mil duzentos e trinta e três 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: 14/07/2025
ITARARE

VITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA

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

ORIGINAL

Fls. 28