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), 08 de Setembro 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 ***Agosto /2025****, no valor total de* ***R$ 68.839,37 (Sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)****, referente à parcela do* ***Repasse Municipal de Agosto*** *no valor de* ***R$ 30.914,59 (Trinta mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos),*** *ficando saldo para a próxima prestação no valor de* ***R$ 33.400,59 (Trinta e três mil quatrocentos reais e cinquenta e nove centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 05/09/2025
Geraldo Bonizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

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 - ITARARÉ - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE AGOSTO 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	AGOSTO	33.545.902	R$ 30.914,59	27/08/2025	R$ 30.914,59
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 49,74
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 71.255,63
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 20,00
				TOTAL	**R$ 102.239,96**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/08/2025	1126	MACHADO MATER. CONSTRUÇÃO LTDA	80.601	Municipal	R$ 13.404,78
21/08/2025	23	MARCOS LUIZ DOMINGUES (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 12.500,00
21/08/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	832.331.100.279.601	Municipal	R$ 10,00
25/08/2025	24	MARCOS LUIZ DOMINGUES (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 12.000,00
25/08/2025	TARIFA	TARIFA BANCÁRIA PIX ENVIADO	862.371.200.031.401	Municipal	R$ 10,00
27/08/2025	COMP.JUN/25	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.245,63
27/08/2025	COMP.JUN/25	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 225,86
27/08/2025	COMP.JUN/25	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.178,56
27/08/2025	COMP.JUL/25	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.484,40
27/08/2025	COMP.JUL/25	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.658,88
27/08/2025	COMP.JUL/25	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 347,25
27/08/2025	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.615,37
27/08/2025	PARC.19/28	REC.HUMANOS ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
27/08/2025	PARC.20/28	REC.HUMANOS ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
27/08/2025	1ª PARCELA	REC.HUMANOS 13º SALÁRIO	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 13.354,58
27/08/2025	COMP.AGO /25	RECURSOS HUMANOS SALARIAL (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.804,06
					R$ 68.839,37
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 33.400,59**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

ORIGINAL

Fls. 089

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 Setembro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 034

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011314224954016
01/09/2025 13:33:55

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	13.404,78 D	
				MACHADO MATERIAIS PARA ACABAME			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.404,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	12.500,00 D	
				21/08 14:57 34 877 877 MARCOS LUIZ DOM			
21/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.331.100.279.601	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
21/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	12.000,00 D	
				25/08 16:11 34 877 877 MARCOS LUIZ DOM			
25/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.031.401	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.010,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	20,00 C	
				27/08 14:51 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
27/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.545.902	30.914,59 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
27/08/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	30.914,59 D	
				27/08 14:41 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
27/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

OBSERVAÇÕES:

ORIGINAL

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

FLS. 04

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 10/06/86 — 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 31/07/2025 à 31/08/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
31/07/25		**SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 71.255,63**	
06/08/25	80.601	MACHADO MATER.ACABAMENTO		R$ 13.404,78
06/08/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 13.404,78	
21/08/25	82.101	PIX ENVIADO MARCOS LUIZ DOMINGUES		R$ 12.500,00
21/08/25	832.331.100.279.601	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
21/08/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 12.510,00	
25/08/25	82.501	PIX ENVIADO MARCOS LUIZ DOMINGUES		R$ 12.000,00
25/08/25	862.371.200.031.401	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
25/08/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 12.010,00	
27/08/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.DESPESAS BANCARIAS	R$ 20,00	
27/08/25	33.545.902	REPASSE MUNICIPAL COMP.AGOSTO/2025	R$ 30.914,59	
27/08/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF. RECURSOS HUMANOS		R$ 30.914,59
27/08/25	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 20,00
31/08/25		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 33.400,59**	

ORIGINAL

Fls. 057

BB RENDE FÁCIL

ados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

;umo do mês - Agosto/2025

ldo bruto em **31/07/2025**	R$ 71.255,63
)licações no mês:	R$ 20,00
:sgates líquidos no mês:	R$ 37.924,78
sobre resgates no mês:	R$ 11,70
F sobre resgates no mês:	R$ 1,72
:ndimentos no mês:	R$ 63,16
ldo bruto em **29/08/2025**:	R$ 33.400,59

tórico de movimentação

ıta	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
/07/2025	Saldo Anterior	R$ 71.200,67	R$ 54,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
/08/2025	Resgate	R$ 13.395,81	R$ 13,29	R$ 2,60	R$ 1,72	R$ 13.404,78
/08/2025	Resgate	R$ 12.494,50	R$ 19,99	R$ 4,49	R$ 0,00	R$ 12.510,00
/08/2025	Resgate	R$ 11.994,10	R$ 20,51	R$ 4,61	R$ 0,00	R$ 12.010,00
/08/2025	Aplicação	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
/08/2025	Saldo Final	R$ 33.336,26	R$ 64,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/09/2025 às 16:08

ORIGINAL

Fls. 066

G335
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	30.914,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Biblioteca Municipal de Itaca

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	27/08/2025 14:40:19
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	27/08/2025 14:41:28

Transaçao efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	27/08/2025 14:50:02
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	27/08/2025 14:51:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS BANCARIAS

ORIGINAL

FLS.

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:49
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090363105400800122802176411660001340478
BENEFICIARIO:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAME
NOME FANTASIA:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
CNPJ: 43.388.847/0001-06
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	80.601
NOSSO NUMERO	36310540000122802
CONVENIO	03631054
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	13.404,78
VALOR COBRADO	13.404,78

NR.AUTENTICACAO 4.41A.62E.BC7.317.EF6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 09

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001				43.388.847/0001-06	0420-0/39900-0
				Número do Documento 1126	Nosso Número 36310540000122802
Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			CNPJ: 50058049000173	(=)Valor Documento R$ 13.404,78	(-)Descontos/Abatimentos
Moeda R$	Quantidade	Valor	Vencimento 07/08/2025	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:
REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 1126.
PARCELA 1/1.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03631.054008 00122.802176 4 11660001340478

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						07/08/2025
Beneficiário MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001					CPF/CNPJ Beneficiário 43.388.847/0001-06	Agência/Código do Beneficiário 0420-0/39900-0
						Nosso Número 36310540000122802
Data Documento 05/08/2025	Número do Documento 1126		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 05/08/2025	(=)Valor Documento R$ 13.404,78
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade		Valor	(-)Descontos

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO EM CARTORIO APÓS 12/08/2025
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE - R$ 134,05

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

(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50058049000173
RUA SÃO PEDRO, 133
CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 108

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.126
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0843 3888 4700 0106 5500 1000 0011 2613 7635 6005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135252200123573 05/08/2025 17:02:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
380.138.080.115		43.388.847/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**50.058.049/0001-73**	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-009		**05/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP (15) 3531-1223			**17:30:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 07/08/2025 13.404,78			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,78

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.404,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1409				12.377,900	12.377,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
03272	TRELICA H8 - 6,00X4,20X4,20 (METRO)	73084000	0500	5405	MT	96,00	7,62	731,52	0,00	0,00		0,00
03502	ARGAMASSA QUART FLEXIVEL AC3 20 KG Cód. Barras: 7897255908068	32149000	0500	5405	UN	35,00	63,37	2.217,95	0,00	0,00		0,00
04429	BATENTE TAUARI 2,10X100X3,5X14	48182000	0102	5102	UN	1,00	245,08	245,08	0,00	0,00		0,00
04612	PORTA LISA MESCLA 2,10X0,80	73083000	0102	5102	UN	1,00	120,75	120,75	0,00	0,00		0,00
04697	LIGAMIL PLAST/ARG ADITIVO 20KG	25309090	0102	5102	UN	10,00	10,17	101,70	0,00	0,00		0,00
05122	CAIXA LUZ ELETRODUTO 4X2 AMANCO 18791 Cód. Barras: 7891960854009	39174090	0102	5102	UN	10,00	3,48	34,80	0,00	0,00		0,00
05292	ARAME RECOZIDO LISO 16MM Cód. Barras: 07891738038600	72171090	0500	5405	UN	1,00	19,02	19,02	0,00	0,00		0,00
05591	CANALETA BARRO 19X14X10	69041000	0102	5102	UN	250,00	1,61	402,50	0,00	0,00		0,00
05696	CIMENTO CPII-F-32 CAUE USO GERAL 50KG Cód. Barras: 7898235831246	25232910	0500	5405	SC	20,00	31,80	636,00	0,00	0,00		0,00
05935	BARRA FERRO 8.00MM 5/16 12M 4.76KG Cód. Barras: 07890612362633	72142000	0500	5405	UN	1,00	32,10	32,10	0,00	0,00		0,00
09280	REJUNTE QUARTZOLIT CERAMICAS CZ OUTONO 5KG	32149000	0500	5405	UN	4,00	36,02	144,08	0,00	0,00		0,00
10904	AREIA LAVADA M	25059000	0102	5102	M	8,00	124,11	992,88	0,00	0,00		0,00
12205	GUARNICAO TAUARI 1X6,0 CM	83023000	0102	5102	JD	1,00	106,80	106,80	0,00	0,00		0,00
14522	TIJOLO BARRO 8 F 19X09X19	69041000	0500	5405	UN	799,00	1,02	814,98	0,00	0,00		0,00
16400	A284.0 RIOBRAS ALUMINIO VENEZ C/ GRADE 100X150 Cód. Barras: 7898584103681	76101000	0102	5102	UN	2,00	930,10	1.860,20	0,00	0,00		0,00
16402	A130.2 RIOBRAS ALUMINIO PORTA LAMIN 215X85 Cód. Barras: 7898584103469	76101000	0102	5102	UN	1,00	740,28	740,28	0,00	0,00		0,00
16403	A130.1 RIOBRAS ALUMINIO PORTA LAMIN 215X85 Cód. Barras: 7898584103452	76101000	0102	5102	UN	1,00	740,28	740,28	0,00	0,00		0,00
17653	57115038 MOD TOMADA 20A TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435945072	85366910	0102	5102	UN	6,00	8,26	49,56	0,00	0,00		0,00
17662	57505002 CANO CORRUGADO 3/4 TRAMONTINA METRO	39173290	0102	5102	MT	50,00	2,37	118,50	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PAGAMENTO VIA BOLETO - PEDIDO 21683501 - - 1 PARCELA R$ 13.404,78 - DATA DE VENCIMENTO 07/08/2025 -. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 308,46, CORRESP. ALIQ. DE 3,8900. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP	

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

RECEBEMOS DE MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.126. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: 13.404,78 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP		NF-e 1.126 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORIGINAL

Fls.

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.126
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0843 3888 4700 0106 5500 1000 0011 2613 7635 6005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135252200123573 05/08/2025 17:02:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
380.138.080.115		43.388.847/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7891435947502											
17666	57106204 PLACA 01 MOD LIZ TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435924534	39259090	0102	5102	UN	10,00	6,12	61,20	0,00	0,00		0,00
18138	57115010 MOD INTER SIMPLES TRAMONTINA BAIXO Cód. Barras: 7891435926842	85365090	0102	5102	UN	4,00	6,14	24,56	0,00	0,00		0,00
18247	CABO FLEXIVEL 2,50 MM ROLO PT	85444900	0500	5405	RL	3,00	265,78	797,34	0,00	0,00		0,00
18565	DOBRADICA ZINC SILVANA 31/2 CART 3PCS Cód. Barras: 7898087581412	83021000	0500	5405	UN	1,00	17,59	17,59	0,00	0,00		0,00
18648	LAMP BULBO LED 9W BV 6,5K E27 LLUMM LDB609C1A1 Cód. Barras: 7897752772438	85437099	0102	5102	UN	6,00	9,49	56,94	0,00	0,00		0,00
18707	FECHADURA ALIANCA INOX PREMIUM EXT 2600/71IP Cód. Barras: 7891249071967	83014000	0500	5405	UN	1,00	64,61	64,61	0,00	0,00		0,00
20441	CUNHA P/ ESPACADOR CORTAG SLIM PCT Cód. Barras: 7897451415384	39259090	0102	5102	UN	2,00	32,27	64,54	0,00	0,00		0,00
22054	PISO CEDASA RT CIMENTO BRILHO 56,9X56,9 Cód. Barras: 7899915028291	69072200	0102	5102	MT	70,37	27,90	1.963,32	0,00	0,00		0,00
22772	ESPACADOR CORTAG NIVELADOR SLIM 2,0MM PCT Cód. Barras: 7897451415360	39259090	0102	5102	UN	15,00	16,38	245,70	0,00	0,00		0,00

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

ORIGINAL

Fls. 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.17
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508211753436736009 77
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$12.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/08/2025 - 14:57:50
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: 21/08/2025 - 14:57:51

==========

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 6.0AF.7E0.68A.0C4.44F

==========

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 Itanare

ORIGINAL

Fls. 138

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 FISCAL 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. 147

Fls. 029

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
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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
3.02 - 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

R$ 12.500,00 - 22/07
R$ 12.500,00 - 21/08

ORIGINAL

Fls. 12

Fls. 08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.50
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508251907362202245l9
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$12.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/08/2025 - 16:11:15
DESCRICAO: PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL 24

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: 25/08/2025 - 16:11:17

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: D.3E3.B4A.7D9.481.171

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. 46

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062234877877000187000000000002425080502197927

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	25/08/2025	25/08/2025 12:41:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
44	900	25/08/2025 12:41:17

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
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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
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
COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, SOL E CHUVA
MEDINDO 6MTS X 2MTS

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$ 24.000,00	-	-	-
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$ 24.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 24.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101370000

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

R$ 12.000,00 - 25/08

ORIGINAL

Fls. 124

G334
2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.43.37
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   85820000024-4   79640385252-7
                   02071625202-8   73660923435-3
Data do pagamento                      21/07/2025
Numero do Documento          07.16.25202.7366092-3
Valor Total                             2.479,64
------------------------------------------------
 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 Itarare

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/07/2025 15:39:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/07/2025 15:43:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 198

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25202.7366092-3

Pagar este documento até: 21/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000362587093

Valor Total do Documento: 2.479,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.245,63	7,41		2.253,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	225,86	0,74		226,60
	Totais	**2.471,49**	**8,15**		**2.479,64**

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

2.471,49

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 21/07/2025 15:28:45

85820000024 4 79640385252 7 02071625202 8 73660923435 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4 | 79640385252 7 | 02071625202 8 | 73660923435 3

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.25202.7366092-3
Pagar até:	21/07/2025
Valor:	2.479,64

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.45
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507211840262087541 60
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.298,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/07/2025 - 15:43:03
COD PRODUTO: 43988fbala8b4ddl83e3782cel44b45f
DEVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 21/07/2025 - 15:43:04

==========

DOCUMENTO: 072108
AUTENTICACAO SISBB: D.F7C.3B3.F96.3B2.DF0

==========

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. 20

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	21/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072181889551-9	21/07/2025 15:31	2.298,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	12	2.178,56	0,00	0,00	119,87	2.298,43
Total FGTS:		**2.178,56**	**0,00**	**0,00**	**119,87**	**2.298,43**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.298,43**

2.178,56

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

Observações

Data de geração da Guia: 21/07/2025 às 15:31:31 - 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/357c860805e44bcf87e32d2d7558295d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304E74F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/357c860805e44bcf87e32d2d7558295d

Fls. 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.07
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202508191726577603323l7
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.484,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/08/2025 - 14:28:34
COD PRODUTO: c0833aa51743412ba5e3bab7e736bf11
DEVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 19/08/2025 - 14:28:35

==========

DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB: 8.B7D.7D1.261.F49.60B

==========

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 Itarare

ORIGINAL

Fls. 221

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	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386470802-0	50058049 07/2025 MENSAL	2.484,40

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	12	2.484,40	0,00	0,00	0,00	2.484,40
Total FGTS:		**2.484,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.484,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.484,40**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 10:57:12 - 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/78a703dabf474541bce467b2d1f74981520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C78

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78a703dabf474541bce467b2d1f74981

Fls. 23

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.21.56
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000030-5   06130385252-8
                   32071625224-8   26676169685-2
Data do pagamento                      19/08/2025
Numero do Documento          07.16.25224.2667616-9
Valor Total                                3.006,13
------------------------------------------------
 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 sem recurso
MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/08/2025 14:18:18
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/08/2025 14:21:56

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 248

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
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25224.2667616-9

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000372536200**

Valor Total do Documento: **3.006,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.658,88			2.658,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	347,25			347,25
	Totais	**3.006,13**			**3.006,13**

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/08/2025 15:18:34

85800000030 5 06130385252 8 32071625224 8 26676169685 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000030 5 | 06130385252 8 | 32071625224 8 | 26676169685 2

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.25224.2667616-9
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	3.006,13

Pague com o PIX

Fls. 258

BANCO DO BRASIL EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 10/07/2025

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 Itararé

R$ 2.615,37

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

Suporte Téc[illegible] (Capitais e Regiões Metropolitanas)
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. 26

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 Itarar-

ORIGINAL

Fls. 24

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 PAU

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. 24

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. 29

Fls. 29

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. 30

Fls. 28

G333
2

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	72.101
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	21/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0B4D1A22B3812306

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Município de Itarar

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/07/2025 13:25:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/07/2025 13:26:32

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 19/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 314

G336
2(

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	82.001
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	20/08/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CC8079060430D716

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	20/08/2025 13:24:37
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/08/2025 13:27:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 20/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 328

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2025		**Remessa : 000353**			
CARLOS GUILHERME DE AL	044.043.108-54	001	0420-0	00.000.029.771-2	870,00
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	870,00
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.025,00
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.000,00
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	364,58
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	1.000,00
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	400,00
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.250,00
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.325,00
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	2.250,00
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.100,00
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	900,00
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.000,00
Total parcial:	**R$ 13.354,58**	**quantidade: 00013**			
Total geral :	**R$ 13.354,58**	**quantidade: 00013**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 13.354,58 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 Itararé

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

ORIGINAL

Fls. 39

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	870,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
870,00	0,00
Valor Líquido ⇨	870,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.740,00	0,00	870,00	69,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/25

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	870,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
870,00	0,00
Valor Líquido ⇨	870,00

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	0,00	870,00	69,60	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/25

ORIGINAL

Fls. 34

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS ORIENTADOR SOCIAL	251605	1	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.025,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.025,00	0,00
Valor Líquido ⇨	1.025,00

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	0,00	1.025,00	82,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário

23/09/25
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR EDUCADOR SOCIAL III	515305	1	1

Admissão: 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.000,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	0,00
Valor Líquido ⇨	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Junior
Assinatura do Funcionário

28/08/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 35

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
145	GILSON ANTONIO CAMARGO OUXILIAR DE ESCRITOR	411005	1	1

Admissão: 04/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	364,58	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
364,58	0,00
Valor Líquido ⇨	364,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	0,00	364,58	29,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
143	GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1

Admissão: 01/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.000,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	0,00
Valor Líquido ⇨	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/25

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

ORIGINAL

Fls. 368

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
144	ISABELE FERREIRA MACHADO PSICOLOGA	251505	1	1

Admissão: 06/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	400,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
400,00	0,00
Valor Líquido ⇨	400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	0,00	400,00	32,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 28/08/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.250,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.250,00	0,00
Valor Líquido ⇨	1.250,00

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	0,00	1.250,00	100,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 28/08/2025

ORIGINAL

Fls. 328

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.325,00	

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.325,00	0,00
Valor Líquido ⇨		1.325,00

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	0,00	1.325,00	106,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
22/08/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI DIRETORA	121010	1	1

Admissão: 22/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.250,00	

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.250,00	0,00
Valor Líquido ⇨		2.250,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	0,00	2.250,00	180,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
22/08/25

ORIGINAL

Fls. 378

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	TEREZA DE JESUS ALMEIDA COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.100,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.100,00	0,00
Valor Líquido ⇨	1.100,00

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	0,00	1.100,00	88,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/2025

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	516210	1	1

Admissão: 08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	900,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
900,00	0,00
Valor Líquido ⇨	900,00

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	0,00	900,00	72,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/08/2025

ORIGINAL

Fls. 39

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Agosto 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.000,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	0,00
Valor Líquido ⇨	1.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/25

ORIGINAL

Fls. 408

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/08/2025		**Remessa :**	**000352**		
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
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	1.456,02
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$** 29.299,08	**quantidade:** 00013			
Total geral :	**R$** 29.299,08	**quantidade:** 00013			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 29.299,08 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: 0800 0004 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800 729 0722

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS P.C AGOSTO- R$ 1.804,06

P.C SETEMBRO- R$ 27.495,02

ORIGINAL

Fls. 417

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

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
Data 28/8/25

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DELMA LUCIANE FARIA	514225	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:	02/09/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	10,00	174,00	
998	I.N.S.S.	7,69		133,83

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

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

C/000000009991-0 Agência:

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/8/25

ORIGINAL

Fls. 420

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS ORIENTADOR SOCIAL	251605	1	1

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 Cep. de Freitas
Assinatura do Funcionário
30/08/25
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR EDUCADOR SOCIAL III	515305	1	1

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
28/08/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 437

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
145	GILSON ANTONIO CAMARGO	411005	1	1
	OUXILIAR DE ESCRITOR	Admissão:		04/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.575,00	
998	I.N.S.S.	7,55		118,98

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,00	118,98
Valor Líquido ⇨	1.456,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.575,00	1.575,00	126,00	967,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE SETEMBRO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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 Itarare

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 28/08/25

ORIGINAL

Fls. 447

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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 Itarar...

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
28/03/2025
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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 Itarar...

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

C/000000030804-8 Agência:

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
28/08/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 49

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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
Valor Líquido ⇨	2.928,98

C/000000009984-8 Agência:

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28/08/2025
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto 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
28/08/25
Data

ORIGINAL

Fls. 469

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	TEREZA DE JESUS ALMEIDA COZINHEIRA	513205	1	1
		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
28/08/2025
Data

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL	516210	1	1
		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
28/08/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 420

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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 Itarare

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 28/08/25

ORIGINAL

Fls. 480