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), 07 de Novembro 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 ***Setembro /2025****, no valor total de* ***R$ 70.399,18 (Setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e dezoito centavos)****, referente ao* ***Repasse Municipal de Outubro*** *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$ 20.674,18 (Vinte mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 05/11/2025
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 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 OUTUBRO 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	OUTUBRO	34.007.059	R$ 30.914,59	29/10/2025	R$ 30.914,59
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 18,66
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 60.120,11
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 20,00
				TOTAL	R$ 91.073,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
01/10/2025	COMP.08/25	RECURSOS HUMANOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 27.495,02
01/10/2025	COMP.09/25	GUIA DO FGTS DIGITAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 957,91
01/10/2025	Parc.21/28	RECURSOS HUM. ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
01/10/2025	25	MARCOS LUIZ DOMINGUES (PARCIAL)	100.101	Municipal	R$ 5.500,00
01/10/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	892.741.200.121.294	Municipal	R$ 10,00
22/10/2025	22	MARLON JOHNY RODRIGUES AMARAL	102.201	Municipal	R$ 3.050,00
22/10/2025	TARIFA	TARIFA BANCARIA	892.951.200.025.484	Municipal	R$ 10,00
29/10/2025	TERMO	RECURSOS HUMANOS RESCISÃO TRAB	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 4.861,73
29/10/2025	COMP.09/25	RECURSOS HUMANOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 27.014,52
					R$ 70.399,18
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ 20.674,18
				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), 07 de Novembro de 2025.

ORIGINAL

Fls. 020

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 30/09/2025 à 31/10/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
01/10/25		**SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 60.120,11**	
01/10/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 30.914,59
01/10/25	100.101	PIX ENVIADO MARCOS LUIZ DOMINGUES		R$ 5.500,00
01/10/25	892.741.200.121.294	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
01/10/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 36.424,59	
22/10/25	102.201	PIX ENVIADO MARLON JOHNY R. AMARAL		R$ 3.050,00
22/10/25	892.951.200.025.484	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
22/10/25	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 3.060,00	
29/10/25	34.007.059	REPASSE MUNICIPAL COMP.SETEMBRO/2025	R$ 30.914,59	
29/10/25	550.420.000.016.370	RESSARC.REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 30.914,59
31/10/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO TARIFAS BANCARIAS	R$ 20,00	
31/10/25	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 20,00
31/10/25		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 20.674,18**	

ORIGINAL

Fls. 039

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031346231399010
03/11/2025 13:51:36

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	30.914,59 D	
				01/10 14:56 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	5.500,00 D	
				01/10 15:01 34 877 877 MARCOS LUIZ DO			
01/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.741.200.121.294	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.424,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	3.050,00 D	
				22/10 14:24 25 105 632 MARLON JOHNY R			
22/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.951.200.025.484	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
22/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.060,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.007.059	30.914,59 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
29/10/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	30.914,59 D	0,00 C
				29/10 16:40 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/10/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	20,00 C	
				31/10 09:05 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	
31/10/2025		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. 047

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

esumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em **30/09/2025**	R$ 60.120,11
Aplicações no mês:	R$ 20,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 39.484,59
IR sobre resgates no mês:	R$ 4,64
IOF sobre resgates no mês:	R$ 7,56
Rendimentos no mês:	R$ 30,86
Saldo bruto em **31/10/2025**:	R$ 20.674,18

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R$ 60.096,57	R$ 23,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R$ 25.181,98	R$ 23,61	R$ 4,09	R$ 5,43	R$ 25.196,07
01/10/2025	Resgate	R$ 4.000,00	R$ 1,54	R$ 0,10	R$ 1,07	R$ 4.000,37
01/10/2025	Resgate	R$ 7.228,13	R$ 0,39	R$ 0,00	R$ 0,37	R$ 7.228,15
22/10/2025	Resgate	R$ 3.058,45	R$ 2,69	R$ 0,45	R$ 0,69	R$ 3.060,00
31/10/2025	Aplicação	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
31/10/2025	Saldo Final	R$ 20.648,01	R$ 26,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/11/2025 às 14:31

ORIGINAL

Fls. 029

G336
0

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

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	01/10/2025 14:54:15
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	01/10/2025 14:56:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 66

G337
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

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

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.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/10/2025 16:39:43
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/10/2025 16:40:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls.

G332
3

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	31/10/2025 09:03:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	31/10/2025 09:05:09

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 08

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

27/08/2025

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			

LANÇADO

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: 4004 0001 (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. 0980

Fls. 418

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
28/08/25
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
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
28/08/25
Data

ORIGINAL

Fls. 420

Fls. 109

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 Cp. 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 Jr
Assinatura do Funcionário
28/08/2025
Data

ORIGINAL Fls. 437

Fls. 117

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 OUXILIAR DE ESCRITOR	411005	1	1

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 Itarar

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
28/08/2025
Data

*** 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 EDUCADOR SOCIAL	515305	1	1

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 Itarar

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
28/08/25
Data

Fls. 121 ORIGINAL Fls. 447

EDUCANDÁRIO 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
Data 28/03/2025

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.
Assinatura do Funcionário
Data 28/08/2025

Fls. 134 ORIGINAL Fls. 454

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

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

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

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
Data 28/08/25

ORIGINAL

Fls. 748

Fls. 468

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	513205	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:		01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
998	I.N.S.S.	7,97		175,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.538,00	175,23
Valor Líquido ⇨	2.362,77

C/000000030385-2 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.112,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 18/08/2025

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	516210	1	1
	CUIDADOR SOCIAL	Admissão:		08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	8,00	144,00	
998	I.N.S.S.	7,74		139,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,00	139,23
Valor Líquido ⇨	2.054,77

C/000000019933-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.804,77	0,00

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

Fls. 159 ORIGINAL Fls. 428

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 EDUCADOR SOCIAL III	515305	1	1

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

Fls. 167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.29
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202509101659107015009 46
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$957,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/09/2025 - 14:06:01
COD PRODUTO: 76050dbf06814e5ca85d5a54b344d0b8
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: 10/09/2025 - 14:06:02

==========

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 3.F7C.0C3.F4A.B47.71C

==========

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
Taxa de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarer

ORIGINAL
Fls. 129

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	12/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012509049040297O-3	04/09/2025 16:07	957,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	192,56	765,35	0,00	957,91
Total FGTS:		**0,00**	**192,56**	**765,35**	**0,00**	**957,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **957,91**

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

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 16:08:31 - 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/758e35e3dbf34ee0a68b6ad34c37d3a8520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FDB3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/758e35e3dbf34ee0a68b6ad34c37d3a8

Fls. 184

G335
19

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	91.901
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/09/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7B2CF72C86F4C113

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/09/2025 15:02:15
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/09/2025 15:03:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 21/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.19
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510011758308780718 60
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$5.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/10/2025 - 15:01:45
DESCRICAO:PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FIS CAL 25

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: 01/10/2025 - 15:01:46

==========

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B8.362.A92.A64.9AD

==========

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
Tarifa de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarar

ORIGINAL

Fls. 20

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062234877877000187000000000025250929030765 08

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	30/09/2025	30/09/2025 14:11:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	30/09/2025 14:11:58

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
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 PARA COBERTURA 21MTS X 3.80MTS
COM TELHA TRAPEZIO SIMPLES

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

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$ 11.000,00	-	-	-
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$ 11.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 11.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101075000

ORIGINAL

Fls. 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510221721450722334 57
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$3.050,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/10/2025 - 14:24:40
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 22

PAGO PARA: 25 105 632 Marlon Johny Rodrigues Am
CNPJ: 25.105.632/0001-40
CHAVE PIX: 25105632000140
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000413933
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: 22/10/2025 - 14:24:41

==========

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 2.662.D58.748.933.CE7

==========

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 05/20
Prefeitura Municipal de Itar

ORIGINAL

Fls. 22

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062225105632000140000000000022251006919513 78

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
21/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/10/2025 12:09:54

Número da DPS
24

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/10/2025 12:09:54

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
25.105.632/0001-40

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 99640-0354

Nome / Nome Empresarial
25.105.632 MARLON JOHNY RODRIGUES AMARAL

E-mail
johny_florestal@hotmail.com

Endereço
LEONARDO FORCINETTI, 50, JARDIM CLAUDINA

Município
Itararé - SP

CEP
18464-006

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.058.049/0001-73

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 99609-1400

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
educandariosvpitarare@gmail.com

Endereço
R SAO PEDRO, 133, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itararé - SP

País da Prestação
-

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

Descrição do Serviço
confecção e instalação de calha interna, rufos e chapa de fechamento, nota do serviço N°184.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itararé - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.050,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.050,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.050,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101053000

ORIGINAL

Fls. 237

FREFA CALHAS

Marlon
CNPJ: 25.105.632/0001-40

25.105.632 MARLON JOHNY RODRIGUES AMARAL
LEONARDO FORCINETTI, n° 50, JARDIM CLAUDINA, Itararé, SP, 18464-006

(15)9640-0354 maeli061089@gmail.com

@empresafrefacalhas

Nota de serviço (N° 184 - 2025)

14/08/2025

Cliente: Natália educandário

(15)98108-4980

Informações básicas

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

Texto curto
parte 1

Data
14/08/2025

Serviços

Descrição	Preço	Unidade	Quant.	Total
confecção e Instalação de calhas interna, rufo contorno, rufo simples e saídas d'água	R$ 2.600,00	und	1	R$ 2.600,00
confecção e Instalação de 19,30mts chapa fechamento	R$ 650,00	und	1	R$ 650,00

Subtotal serviços **R$ 3.250,00**

Subtotal	R$ 3.250,00
Desconto de 5,00%	-R$ 162,50
Total	R$ 3.087,50

Forma de pagamento

Pix, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, transferência bancária.

Chave pix: 25105632000140
Conta para transferência:
Banco: Sicoob Agência: 3197 Conta: 413933 Tipo de conta: Corrente CPF/CNPJ: 25.105.632/0001-40

Condições de pagamento

À vista, parcelamento no cartão em até 12x com juros.

Garantia

12 Meses

Informações adicionais

Chapa galvalume 28(043) nacional CSN OU ARCELORMITTAL.

ORIGINAL

Fls. 24

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/09/2025		**Remessa : 000354**			
CARLOS GUILHERME DE AL	044.043.108-54	001	0420-0	00.000.029.771-2	4.861,73
Total parcial:	**R$**	**4.861,73**	**quantidade: 00001**		
Total geral :	**R$**	**4.861,73**	**quantidade: 00001**		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 4.861,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0420-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.016.370-8

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

ORIGINAL

Fls. 250

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
50.058.049/0001-73	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua RUA SAO PEDRO, 133				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITARARE	SP	18.460-000	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CARLOS GUILHERME DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua JOAO SGUARIO, 420				JOAO ADOLFO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
ITARARE	SP	18.460-000		044.043.108-54
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/11/1961	MARIA ROSELY SANTOS DE ALMEIDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.740,00	10/10/2024	04/09/2025	04/09/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 232,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 1.160,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.595,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 580,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.740,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 145,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 145,00
95 Outras Verbas (CESTA BASICA VALOR.)	R$ 250,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.847,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 870,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 17,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 97,87
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 985,27**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.861,73**

ORIGINAL

Fls. 26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.058.049/0001-73	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome CARLOS GUILHERME DE ALMEIDA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 044.043.108-54	19 Data de Nascimento 11/11/1961	20 Nome da Mãe MARIA ROSELY SANTOS DE ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2025	26 Data de Afastamento 04/09/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 09 25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Ilhéus - BA, 11 de Setembro de 2025.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ORIGINAL

Fls. 259

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

30/09/2025

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 01/10/2025		**Remessa : 000355**			
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	1.865,27
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	2.092,77
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	1.360,00
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.622,77
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	2.928,98
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	4.149,85
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.362,77
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	2.054,77
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	2.092,77
Total parcial:	**R$ 27.852,16**	**quantidade: 00012**			
Total geral :	**R$ 27.852,16**	**quantidade: 00012**			

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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R$ 27.852,16 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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS RECURSOS HUMANOS P.C OUTUBRO- R$ 27.014,52

RECURSOS HUMANOS P.C NOVEMBRO- R$ 837,64

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

ORIGINAL

Fls. 287

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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

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

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

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

C/000000009991-0 Agência:

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Delma Luciane Faria
Assinatura do Funcionário
01/10/25
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
127	ELIANE APARECIDA DE FREITAS	251605	1	1
	ORIENTADOR SOCIAL	Admissão:		07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	2,00	41,00	
998	I.N.S.S.	7,89		161,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.341,00	161,73
Valor Líquido ⇨	2.179,27

C/000000032410-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	1.739,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
01/10/25
Data

ORIGINAL

Fls. 29

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
136	FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL III	Admissão:		01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	1,00	20,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

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

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
01/10/2025
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	1.750,00	
282	CESTA BASICA VALOR	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,70		134,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	134,73
Valor Líquido ⇨	1.865,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.142,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
1/10/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 30

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
143	GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL	Admissão:		01/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
282	CESTA BASICA VALOR	250,00	250,00	
998	I.N.S.S.	7,86		157,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.250,00	157,23
Valor Líquido ⇨	2.092,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
01/10/25
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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
01/10/2025
Data

ORIGINAL

Fls. 31

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	3,00	75,00	
998	I.N.S.S.	8,09		202,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.825,00	202,23
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
01/10/2025
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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
01/10/25
Data

ORIGINAL

Fls. 328

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.795,00	645,15
Valor Líquido ⇨	4.149,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.915,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/10/25

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
112	TEREZA DE JESUS ALMEIDA	513205	1	1
	COZINHEIRA	Admissão:		01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
998	I.N.S.S.	7,97		175,23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.538,00	175,23
Valor Líquido ⇨	2.362,77

C/000000030385-2 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.112,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/10/2025

ORIGINAL

Fls. 337

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	516210	1	1
	CUIDADOR SOCIAL	Admissão:		08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.800,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	250,00	250,00	
254	P.T.S.	8,00	144,00	
998	I.N.S.S.	7,74		139,23

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

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.
Vania C. P. Card Oli
Assinatura do Funcionário
01/10/2025
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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 Itarar

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
2/10/25
Data

ORIGINAL

Fls. 347