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, 06 de Fevereiro de 2026.

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 – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Janeiro de 2026****, no valor de* ***R$ 22.415,84 (Vinte dois mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos),*** *que ficou mantido para o exercício seguinte devido a mudança de Diretoria e ao bloqueio temporário da conta bancaria, que permaneceu sem movimentação até a regularização e autorização da documentação junto a instituição financeira, não havendo saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Giostri Neto
Conselho Fiscal

Recebi 19/02/2026

Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

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 JANEIRO DE 2026

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
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 PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
SALDO DO MÊS ANTERIOR					R$ 22.415,84
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE					
TOTAL					**R$ 22.415,84**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/01/2026	COMP/2025	RECURSOS HUMANOS 2ªPARC.13ºSAL	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 10.234,80
05/01/2026	TERMO	FÉRIAS DELMA LUCIANE FARIA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 925,15
05/01/2026	TERMO	FÉRIAS ELIANE AP. DE FREITAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.264,17
05/01/2026	TERMO	FÉRIAS FRANCISCO N.MARINS JUNIOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.233,34
05/01/2026	TERMO	FÉRIAS GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.233,34
05/01/2026	TERMO	FÉRIAS JOSÉ REINALDO CARVALHO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.539,44
05/01/2026	TERMO	FÉRIAS MARIA BERNADETE A.ROBERTO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.630,44
05/01/2026	TERMO	FÉRIAS VANIA AP.CARDOSO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.110,00
05/01/2026	73.648	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.360,12
05/01/2026	73.649	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.461,76
05/01/2026	73.650	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 423,28
					R$ 22.415,84
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

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

Itararé (SP), 06 de Fevereiro de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 19/12/2025 A 31/01/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
9/12/2025		SALDO ANTERIOR		
5/01/2026	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/R.H E OU OUTROS		R$ 22.415,84
1/01/2026		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 030

☐ Visualizar Pix agrupados

G336091545289294015
09/02/2026 16:04:02

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
05/01/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	22.415,84 D	0,00 C
				05/01 14:48 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

G332
05

Transferência entre contas diversas

Débito

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Crédito

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	22.415,84
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.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	05/01/2026 14:46:55
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	05/01/2026 14:48:01

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 04

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2025		**Remessa :**	**000357**		
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	736,17
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	863,27
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	842,77
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	309,91
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	842,77
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	340,00
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.047,77
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.108,86
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	1.614,97
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	924,77
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	760,77
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	842,77

Total parcial: R$ 10.234,80 quantidade: 00012

Total geral : R$ 10.234,80 quantidade: 00012

LANÇADO CONTABILIDADE

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$ 10.234,80 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

Com recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

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

ORIGINAL

Fls. 06

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.740,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	870,00		870,00
825	INSS 13o SALARIO	7,69		133,83

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.740,00	1.003,83
C/000000009991-0 Agência:	Valor Líquido ⇨	736,17

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	870,00	69,60	1.606,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Delma Luciane Faria
Assinatura do Funcionário
11/12/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.050,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.025,00		1.025,00
825	INSS 13o SALARIO	7,89		161,73

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.050,00	1.186,73
C/000000032410-0 Agência:	Valor Líquido ⇨	863,27

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	1.025,00	82,00	1.698,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eliane Ap. de Freitas
Assinatura do Funcionário
11/12/25
Data

ORIGINAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.000,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.000,00		1.000,00
825	INSS 13o SALARIO	7,86		157,23

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	1.157,23
Valor Líquido ⇨	842,77

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	1.000,00	80,00	1.842,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	729,17	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	364,58		364,58
825	INSS 13o SALARIO	7,50		54,68

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
729,17	419,26
Valor Líquido ⇨	309,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	729,17	364,59	29,16	121,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/25

ORIGINAL Fls. 098

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.000,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.000,00		1.000,00
825	INSS 13o SALARIO	7,86		157,23

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	1.157,23
Valor Líquido ⇨	842,77

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	1.000,00	80,00	1.392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
11/12/25
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	800,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	400,00		400,00
825	INSS 13o SALARIO	7,50		60,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	460,00
Valor Líquido ⇨	340,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	800,00	400,00	32,00	192,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
11/12/2025
Data

ORIGINAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.500,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.250,00		1.250,00
825	INSS 13o SALARIO	8,09		202,23

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.500,00	1.452,23
C/000000030804-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	1.047,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	1.250,00	100,00	2.297,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.650,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.325,00		1.325,00
825	INSS 13o SALARIO	8,14		215,73
804	IRRF 13o	7,50		0,41

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.650,00	1.541,14
C/000000009984-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	1.108,86

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	1.325,00	106,00	2.434,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/2025

ORIGINAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.500,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.250,00		2.250,00
825	INSS 13o SALARIO	9,77		439,58
804	IRRF 13o	22,50		195,45

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.500,00	2.885,03
Valor Líquido ⇨	1.614,97

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	2.250,00	180,00	3.870,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/25

CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.200,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.100,00		1.100,00
825	INSS 13o SALARIO	7,97		175,23

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.200,00	1.275,23
Valor Líquido ⇨	924,77

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	1.100,00	88,00	2.024,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/2025

ORIGINAL

Fls. 11

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.800,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	900,00		900,00
825	INSS 13o SALARIO	7,74		139,23

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.800,00	1.039,23
C/000000019933-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	760,77

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	900,00	72,00	1.660,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro 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
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.000,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.000,00		1.000,00
825	INSS 13o SALARIO	7,86		157,23

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.000,00	1.157,23
	Valor Líquido ⇨	842,77

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	1.000,00	80,00	1.392,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 11/12/25

ORIGINAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0420	0	8	16.370-8	8	800	852319	3

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setenta e três reais — R$ =1.073,00=

a Delma Luciane Faria e centavos acima

ou à sua ordem

Itarare, 10 de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

ITARARE SP
00.000.000/0420-05
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 10/2020

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 50.058.049/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1982

ICA-0420-001020-H

=001042098= 018952341954 395016370852=

=1.073,00=

Um mil e setenta e três reais —

Delma Luciane Faria,

Itarare, 10 Dezembro 2025

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 16.370-8 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO Brasil AGÊNCIA 0420-0 Nº DO CHEQUE 852319

UTILIZADO PARA Pgto. ref. férias conf. recibo

BOM PARA ____/____/____

CHEQUE ASSINADO POR:

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:08
04201007500026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DELMA LUCIANE FARIA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 9.991-0

DATA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 4.201,007:500,026
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.073,00
VALOR TOTAL 1.073,00

NR.AUTENTICACAO 8.B54:E9A.F07.58D.B9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pgto. Parcial
R$ 925,15

ORIGINAL

Fls. 139

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	20/01/2026 A 03/02/2026 = 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: 19/12/2025

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: 16/01/2026
ITARARE

DELMA LUCIANE FARIA

Projeto com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 124

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0420	0	8	16.370-8	8	800	852314	2
018	001	0420	0	8	16.370-8	8	800	852314	2

R$ #1.264,12#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos ——— e centavos acima

a Leiore Aparecida de Freitas ou à sua ordem

Itarare, 10 de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

ITARARE SP
00.000.000/0420.05
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 10/2020

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 50.058.049/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1982

ICA-0420-051032-H

⑈001⑆420⑆ 01325231:59: 309909162708 32⑈

#1.264,12#

Um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos ——— e centavos acima

Leiore Aparecida de Freitas

Itarare, 10 Dezembro 2025

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 16.370-8 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO Brasil AGÊNCIA 0420.0 Nº DO CHEQUE 852314

UTILIZADO PARA Pgto. ref. férias conf. recibo

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

ORIGINAL

Fls. 154

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
24/02/2025 A 23/02/2026	05/01/2026 A 19/01/2026 = 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,

Data: 05/12/2025

Eliane Ap. de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.264,17(um mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026
ITARARE

Eliane Ap. de Freitas

ELIANE APARECIDA DE FREITAS

Paga com Recurso da(o)(s)
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social,
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 160

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0420	0	8	16.370-8	8	600	852317	7

R$ ## 1.233,34 ##

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos — ' — e centavos acima

a Dionísio Nunes Maia Junior ou à sua ordem

Itarare, 10 de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

ITARARE SP
00.000.000/0420.05
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 10/2020

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 50.05[illegible]/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1982

ICA-0420-051020-H

⑈001⑆2201⑈ 01855231259⑈ 332001637082⑆

1.233,34

Um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos — ' —

Dionísio Nunes Maia Junior

Itarare, 10 Dezembro 2025

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 16.370-8 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO Brasil AGÊNCIA 0420.0 Nº DO CHEQUE 852317

UTILIZADO PARA Pgto. ref. férias conf. nota

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

ORIGINAL

Fls. 179

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR	00394290	71866

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2024 A 31/05/2025	12/01/2026 A 26/01/2026 = 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: 12/12/2025

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

EDUCANDARIO SAO VICENTE 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: 09/01/2026
ITARARE

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

Paga com Recurso da Casa Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 187

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0420	0	8	16.370-8	8	800	852315	0

R$ #1.233,34#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e Trinta e Três reais e Trinta e quatro centavos — ' — e centavos acima

a Gustavo Campos Dell Anhol ou à sua ordem

Itaraé, 10 de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

ITARARE SP
00.000.000/0420.05
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 10/2020

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 50.058.045/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1982

⑈001⑆203⑈ 04852315⑇ 80001632027⑈

#1.233,34#

Um mil, duzentos e Trinta e Três reais e Trinta e quatro centavos — ' —

Gustavo Campos Dell Anhol

Itaraé, 10 Dezembro 2025

Posto com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 16.370-8 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO Brasil AGÊNCIA 0420-0 Nº DO CHEQUE 852315

UTILIZADO PARA Pgto. ref. férias conf. recibo

BOM PARA ___/___/___

CHEQUE ASSINADO POR:

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
042010075 0020
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL 38.206-X
AGENCIA: 0420-0 CONTA:

DATA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 4.201.007.500.020
VALOR SAQUE 1.233,34
VALOR TOTAL 1.233,34

NR.AUTENTICACAO 4.B91.B50.745.304.56C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORIGINAL

Fls. 198.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2024 A 31/10/2025	05/01/2026 A 19/01/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.000,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.000,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.000,00	P
1/3 das Férias:	333,33	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:	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: 05/12/2025

Gustavo Campos Dell Anhol

GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL

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: 02/01/2026
ITARARE

Gustavo Campos Dell Anhol

GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL

Projeto com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0420	0	8	16.370-8	8	300	852320	7

R$ # 1.539,44 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos — ' — e centavos acima

a José Reinaldo Carvalho ou à sua ordem

Itarare de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

ITARARE SP
00.000.000/0420.05
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 10/2020

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 50.058.0[illegible]-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1982

ICA-0420-051020-H

⑈001⑆6206⑈ 000852320⑆ 86100163701⑈

1.539,44

Um mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos — ' —

José Reinaldo Carvalho

Itarare, 10 Dezembro 2025

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 16.370-8 **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO Brasil AGÊNCIA 0420.0 Nº DO CHEQUE 852320

UTILIZADO PARA Pgto. juros conf. recta

BOM PARA ___/___/___

CHEQUE ASSINADO POR:

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:51
042010075 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE REINALDO CARVALHO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 30.804-8

DATA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 4.201,007,500,028
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.539,44
VALOR TOTAL 1.539,44

NR.AUTENTICACAO 4.E8B.730.143.2DF.F29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORIGINAL

Fls. 21

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	20/01/2026 A 03/02/2026 = 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: 19/12/2025

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: 16/01/2026
ITARARE

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

Pago com recurso financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 22

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	0420	0	8	16.370-8	8	800	852318	5

R$ H 1630,44 H

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos — / —

e centavos acima

a Maria Bernadete Almeida Roberto

ou à sua ordem

Itarare 10 de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

ITARARE SP
00.000.000/0420.05
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 10/2020

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 50.058.085/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1982

ICA-0420-251020-H

⑈001⑆20⑈ 04⑆8⑆31⑆59⑆ 852318⑆3⑈

H 1630,44 H

Um mil seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos — / —

Maria Bernadete Almeida Roberto

Itarare, 10 Dezembro 2025

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 16.370-8 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO Brasil AGÊNCIA 0420.0 Nº DO CHEQUE 852318

UTILIZADO PARA Dpto. Mf. férias Comf. mesa

BOM PARA ___/___/___

CHEQUE ASSINADO POR:

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:35
042010075 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA BERNADETE A.ROBERTO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 9.984-8

DATA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 4.201.007.500.024
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.630,44
VALOR TOTAL 1.630,44

NR.AUTENTICACAO C.500.779.5A1.DFB.08D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORIGINAL

Fls. 230

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO	00074401	00194

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/08/2024 A 24/08/2025	12/01/2026 A 26/01/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.650,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.650,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.325,00	P
1/3 das Férias:	441,67	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:	136,23	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.766,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	136,23	D
TOTAL LIQUIDO:	1.630,44	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.630,44 (um mil seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 12/12/2025

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.630,44(um mil seiscentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/01/2026
ITARARE

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 244

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0420	0	8	16.370-8	8	800	852316	9

R$ #1.110,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e dez reais ——— e ——— e centavos acima

a Vania Ap. Cardoso Oliveira ou à sua ordem

Itarare, 10 de Dezembro de 2025

BANCO DO BRASIL

ITARARE SP
00.000.000/0420.05
PESSOA JURIDICA

CONFECCAO: 10/2020

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 50.058.049/0001-73
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1982

ICA-0420-051020-H

=001800202= 048852316= 500001637088=

#1.110,00#

Um mil cento e dez reais ——— e ———

Vania Ap. Cardoso Oliveira

Itarare, 10 Dezembro 2025

Peça com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2013

LANÇADO
CONTABILIDADE

CÓPIA DE CHEQUE Nº 16.370-8 VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO Brasil AGÊNCIA 0420.0 Nº DO CHEQUE 852316

UTILIZADO PARA Pgto. ref. férias com. maio

BOM PARA ___/___/___

CHEQUE ASSINADO POR:

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:36
042010075 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VANIA AP CARDOSO OLIVEIRA
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 19.933-8

DATA 18/12/2025
NR. DOCUMENTO 4.201.007.500.022
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.110,00
VALOR TOTAL 1.110,00

NR.AUTENTICACAO 7.79D.A1E.117.756.A1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORIGINAL

Fls. 25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/02/2024 A 05/02/2025	05/01/2026 A 19/01/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	900,00	P
Salário Base:	1.800,00	1/3 das Férias:	300,00	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:	1.800,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	90,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.200,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	90,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.110,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.110,00 (um mil cento e dez reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Vânia Cap^c Card. Oliveira

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

Data: 05/12/2025

EDUCANDARIO SAO VICENTE D[illegible]

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.110,00(um mil cento e dez reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/01/2026
ITARARE

Vânia Cap^c Card. Oliveira

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

Pago com Recurso destinado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Convênio de Repasse Estadual Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 268

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.28
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510081743587050456 44
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$3.245,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/10/2025 - 14:47:56
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 7
3.648/ 73.649/ 73.650/

PAGO PARA: Cofesa
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
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: 08/10/2025 - 14:47:57

==========

DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 6.0E8.22E.B6B.38E.008

==========

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Prestação Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 27

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.360,12		NF-e **Nº 000.073.648** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.648 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0950 0520 0000 1002 5500 1000 0736 4811 1409 7810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135252546530855 02/09/2025 14:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000073648	1.360,12	0,00	1.360,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
364,81	24,91	0,00	0,00	436,56	1.360,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	12,000	12,9900	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	72,000	6,9900	503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5929	UN	2,000	20,7900	41,58	0,00	41,58	7,48	0,00	18,00	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	5,050	25,9800	131,20	0,00	131,20	5,90	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	10,050	16,9800	170,65	0,00	170,65	7,68	0,00	4,50	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	4,000	15,9800	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44360	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	2,000	30,9800	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	3,000	5,2900	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	10,6900	21,38	0,00	21,38	3,85	0,00	18,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	7,4500	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recurso financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Processo Seletivo
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0950 0520 0000 1002 5900 0403 4217 9507 2238 7207)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/09/2025 SAT: 421 COO: 795072
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 436.56 (32.10%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 198.78 (14.61%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 237.79 (17.48%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 228

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.461,76		NF-e Nº 000.073.649 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.649 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0950 0520 0000 1002 5500 1000 0736 4913 4481 3922

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135252546564383 02/09/2025 14:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000073649	1.461,76	0,00	1.461,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.182,54	95,90	0,00	0,00	456,52	1.461,76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5929	UN	5,000	20,7900	103,95	0,00	103,95	18,71	0,00	18,00	0,00
69284	POLVILHO DOCE KODILAR 500 GR	11081400	000	5929	UN	10,000	7,8900	78,90	0,00	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,575	25,5800	40,29	0,00	15,67	2,82	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	2,500	25,5800	63,95	0,00	24,87	4,48	0,00	18,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	7,4500	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	10,670	16,9800	181,18	0,00	181,18	8,15	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	9,420	16,9800	159,95	0,00	159,95	7,20	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	10,450	16,9800	177,44	0,00	177,44	7,98	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	9,955	16,9800	169,04	0,00	169,04	7,61	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	9,715	16,9800	164,96	0,00	164,96	7,42	0,00	4,50	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	5,2900	52,90	0,00	30,86	3,70	0,00	12,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	30,000	6,4900	194,70	0,00	75,72	13,63	0,00	18,00	0,00

Isento com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Programa Estadual
Nº 011/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0950 0520 0000 1002 5900 0403 4217 9507 4989 6978) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/09/2025 SAT: 421 COO: 795074 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 456.52 (31.23%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 196.62 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 259.94 (17.78%) Fonte: IBPT ~~Pagamento: A VISTA~~	ORIGINAL

Fls. 29

Hipcom Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/09/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 423,28		NF-e Nº 000.073.650 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.650 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0950 0520 0000 1002 5500 1000 0736 5011 8901 8703

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135252546606122 02/09/2025 14:31:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000073650	423,28	0,00	423,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
268,43	48,33	0,00	0,00	144,22	423,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33229	LUVAS LIMPPANO M U M C/1	40151900	000	5929	UN	4,000	12,5900	50,36	0,00	50,36	9,06	0,00	18,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34025000	060	5929	UN	2,000	11,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	2,000	6,2500	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
63047	ESPONJA SCOTCH BRITE EXTREMA L4P3	68053090	060	5929	UN	4,000	8,2900	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16283	BALDE BETTANIN SEKITO 10LT 1386	39249000	000	5929	UN	1,000	32,9800	32,98	0,00	32,98	5,94	0,00	18,00	0,00
26590	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28289011	060	5929	UN	3,000	15,4900	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
47463	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	8,000	6,5900	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26242	DESINFETANTE SANOL TALCO 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	5,000	18,8900	94,45	0,00	94,45	17,00	0,00	18,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Programa Estadual
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0950 0520 0000 1002 5900 0403 4217 9507 3117 4415) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/09/2025 SAT: 421 COO: 795073 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 144.22 (34.07%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 62.59 (14.79%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 81.64 (19.29%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 304