Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59

Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 08 de Abril 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 – Termo de Colaboração Aditivo nº 005/2024, referente ao mês de ***Março /2026****, no valor total de* ***R$ 103.437,63 (Cento e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos),*** *referente as parcelas do* ***Repasse Municipal de Janeiro, Fevereiro e Março,*** *ficando como saldo para a próxima prestação o valor de* ***R$ 21.388,75 (Vinte um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).***

Sendo só para o momento.

Recebi 07/04/2026

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Gerson Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Giostri Neto
Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 019

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 10/06/58
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 MARÇO DE 2026

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 2026 À 31 DE DEZEMBRO DE 2026
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	JAN/FEV	100.226.701	R$ 83.211,68	18/03/2026	R$ 83.211,68
	MARÇO	100.240.325	R$ 41.605,84	27/03/2026	R$ 41.605,84
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 8,84
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 0,02
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 124.826,38**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
18/03/2026	COMP.01/26	RECURSOS HUMANOS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 20.945,64
18/03/2026	COMP.12/25	GUIA DO FGTS DIGITAL (PARCIAL)	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 875,17
18/03/2026	COMP.02/26	RECURSOS HUMANOS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 31.209,72
18/03/2026	COMP.01/26	GUIA DO FGTS DIGITAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 3.139,73
18/03/2026	COMP.01/26	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.568,22
18/03/2026	Parc.26/28	RECURSOS HUM. ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
18/03/2026	COMP.02/26	GUIA DO FGTS DIGITAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 3.308,43
18/03/2026	COMP.02/26	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.520,11
27/03/2026	COMP.03/26	RECURSOS HUMANOS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 35.870,61
27/03/2026	Parc.27/28	RECURSOS HUM. ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 1.500,00
					R$ 103.437,63
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 21.388,75**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 08 de Abril de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 25/02/2026 à 31/03/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
25/02/26		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 0,02**	
18/03/26	100.226.701	REPASSE MUNICIPAL COMP.JANEIRO/FEVEREIRO	R$ 83.211,68	
18/03/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO RECURSOS HUMANOS		R$ 66.067,02
18/03/26	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 17.144,66
27/03/26	100.240.325	REPASSE MUNICIPAL COMP.MARÇO	R$ 41.605,84	
27/03/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO RECURSOS HUMANOS		R$ 37.370,61
27/03/26	9.903	RENDE FACIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 4.235,23
31/03/26		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 21.388,75**	

ORIGINAL

☐ Visualizar Pix agrupados

G332011544026529013
01/04/2026 15:59:29

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	100.226.701	83.211,66 C	
18/03/2026		0420	99015	470 Transferência enviada 18/03 16:07 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	66.067,02 D	
18/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.144,66 D	0,00 C
27/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN	100.240.325	41.605,84 C	
27/03/2026		0420	99015	470 Transferência enviada 27/03 14:01 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	37.370,61 D	
27/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.235,23 D	0,00 C
31/03/2026		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. 049

BB RENDE FÁCIL

ados do Cliente

Agência
420-0

Conta
5246-9

Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
50.058.049/0001-73

sumo do mês - Março/2026

aldo bruto em **27/02/2026**	R$ 0,02
plicações no mês:	R$ 21.379,89
esgates líquidos no mês:	R$ 0,00
R sobre resgates no mês:	R$ 0,00
OF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
endimentos no mês:	R$ 8,84
aldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 21.388,75

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18/03/2026	Aplicação	R$ 17.144,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.144,66
27/03/2026	Aplicação	R$ 4.235,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.235,23
31/03/2026	Saldo Final	R$ 21.379,91	R$ 8,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 16:02





G332
18

Empresa

Transferência entre contas diversas

Debitada

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

Creditada

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	66.067,02
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 MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/03/2026 16:06:15
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/03/2026 16:07:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

EMPRESA

G333
27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	37.370,61
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	27/03/2026 13:59:26
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	27/03/2026 14:01:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/01/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/01/2026		**Remessa : 000359**			
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.267,59
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	1.397,57
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.354,32
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	2.085,96
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	1.334,32
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	1.530,00
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.866,06
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.886,65
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.685,82
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.715,92
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.301,11
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.520,32
Total parcial:	**R$ 20.945,64**	**quantidade: 00012**			
Total geral :	**R$ 20.945,64**	**quantidade: 00012**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) no valor total de R$ 20.945,64 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

LANÇADO CONTABILIDADE

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

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

ORIGINAL

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

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	18,00	1.082,40	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	180,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,60	25,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,53	8,53	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	232,00	
8783	DIAS FERIAS	12,00	696,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		858,40
812	INSS FERIAS...	7,50		69,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,35
998	I.N.S.S.	7,50		83,73
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 22013143	359,26		359,26

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.644,93	1.377,34
Valor Líquido ⇨		1.267,59

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.044,53	2.044,53	163,56	1.206,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/01/26

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.025,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	2,00	41,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	341,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.025,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.264,17
812	INSS FERIAS...	7,50		102,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,56
998	I.N.S.S.	7,50		76,87

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.852,67	1.455,10
Valor Líquido ⇨		1.397,57

C/000000032410-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	2.391,67	2.391,67	191,33	787,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/01/26

ORIGINAL

FIS. 09

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	20,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.233,34
812	INSS FERIAS...	7,50		99,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,68
998	I.N.S.S.	7,50		75,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.773,33	1.419,01
Valor Líquido ⇨	1.354,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.333,33	2.333,33	186,66	934,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Jr
Assinatura do Funcionário
30/01/2026
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

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	1.804,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,65		138,04

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,00	138,04
Valor Líquido ⇨	2.085,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/01/26
Data

ORIGINAL

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

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	15,00	1.000,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,33	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.233,34
812	INSS FERIAS...	7,50		99,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,68
998	I.N.S.S.	7,50		75,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.753,33	1.419,01
Valor Líquido ⇨	1.334,32

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gustavo Campos Dell Anhol
Assinatura do Funcionário

Data: 30/01/26

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.200,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
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
1.620,00	90,00
Valor Líquido ⇨	1.530,00

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: 30/01/2026

ORIGINAL

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	JOSE REINALDO CARVALHO ENCARREGADO DE MANUTENCAO PREDIAL	514310	1	1

Admissão: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.500,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	3,00	75,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,33	
8783	DIAS FERIAS	12,00	1.000,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.231,60
812	INSS FERIAS...	7,63		101,73
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		16,44
998	I.N.S.S.	7,50		112,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.328,33	1.462,27
Valor Líquido ⇨	1.866,06

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	2.833,33	2.833,33	226,66	1.446,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/01/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO SUPERVIDORA	410105	1	1

Admissão: 25/08/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.325,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	265,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	441,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.325,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.630,44
812	INSS FERIAS...	7,71		136,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		23,98
998	I.N.S.S.	7,50		99,37

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.776,67	1.890,02
Valor Líquido ⇨	1.886,65

C/000000009984-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	3.091,67	3.091,67	247,33	1.466,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/01/2025

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

ORIGINAL

Fls. 124

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI DIRETORA	121010 Admissão:	1	1 22/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	24,00	3.600,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	45,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,00	
8783	DIAS FERIAS	6,00	900,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.105,68
812	INSS FERIAS...	7,86		94,32
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		58,60
998	I.N.S.S.	8,91		320,58

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.265,00	1.579,18
Valor Líquido ⇨	3.685,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.800,00	4.800,00	384,00	3.076,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/01/26
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.320,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	293,33	
8783	DIAS FERIAS	12,00	880,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.085,34
812	INSS FERIAS...	7,50		87,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,08
998	I.N.S.S.	7,50		99,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.001,33	1.285,41
Valor Líquido ⇨	1.715,92

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	2.493,33	2.493,33	199,46	1.295,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/01/2026
Data

ORIGINAL

Fls. 134

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL I	Admissão:		08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	8,00	160,00	
940	DIFERENCA DE FERIAS	100,00	100,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	33,33	33,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,00	
8783	DIAS FERIAS	15,00	900,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.110,00
812	INSS FERIAS...	7,50		90,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,68
998	I.N.S.S.	7,50		84,99
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590069265	316,55		316,55

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,33	1.612,22
Valor Líquido ⇨	1.301,11

C/000000019933-8 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.333,33	2.333,33	186,66	1.197,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vania C. Cardoso Oliveira
Assinatura do Funcionário
30/01/26
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

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	18,00	1.200,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	266,67	
8783	DIAS FERIAS	12,00	800,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		986,67
812	INSS FERIAS...	7,50		80,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,68
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
2.686,67	1.166,35
Valor Líquido ⇨	1.520,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.266,67	2.266,67	181,33	592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/01/26
Data

ORIGINAL

Fls. 141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.06
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191640306695678 29
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$4.055,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 13:41:44
COD PRODUTO: 92ef5780d8384c5092318bb8f329da38
DEVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 13:41:47

==========

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: 8.8AD.1B6.1DA.AA6.411

==========

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 MUNICIPAL
Termo de Colaboração 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarema

ORIGINAL

PGTO. PARCIAL
JAN - R$ 3.180,25
FEV - R$ 875,17
A RESSARCIR

Fls. 15

Fls. 24

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011314941384-5	13/01/2026 16:29	4.055,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	12	998,76	0,00	0,00	0,00	998,76
12/2025	12	2.179,36	0,00	0,00	0,00	2.179,36
Total FGTS:		**3.178,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.178,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	877,30	877,30
Total Consignado:	**877,30**	**877,30**

Total da Guia: **4.055,42**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 16:29:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Fls. 164

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c91eadcea6ee43d78e37ef269b827c795204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045709

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c91eadcea6ee43d78e37ef269b827c79

ORIGINAL

Fls. 257

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 02/03/2026		**Remessa : 000360**			
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.579,36
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	2.350,82
ELIEL BENEDITO	645.397.929-20	001	0420-0	00.000.028.022-4	2.031,25
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	2.284,32
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	2.085,96
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	2.264,32
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	2.446,32
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.562,32
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	3.120,82
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.968,41
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.329,73
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	2.107,77
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	2.078,32
Total parcial:	**R$ 31.209,72**	**quantidade: 00013**			
Total geral :	**R$ 31.209,72**	**quantidade: 00013**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R$ 31.209,72 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 / Ouvidoria 0800-729-5678

ORIGINAL

Fls. 12

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DELMA LUCIANE FARIA AUXILIAR DE LIMPEZA	514225	1	1

Admissão: 02/09/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.623,60	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	180,40	
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,40	6,40	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,14	2,14	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	58,00	
8783	DIAS FERIAS	3,00	174,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		214,60
812	INSS FERIAS...	7,50		17,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,48
998	I.N.S.S.	7,51		122,57
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 22013143	527,13		527,13

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.464,54	885,18
Valor Líquido ⇨	1.579,36

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.864,14	1.864,14	149,13	1.686,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/03/26

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	2,00	41,00	
998	I.N.S.S.	7,81		160,18

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.511,00	160,18
Valor Líquido ⇨	2.350,82

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	1.741,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/03/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MARÇO ***

ORIGINAL

Fls. 197

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	ELIEL BENEDITO	516210	1	1
	CUIDADOR SOCIAL	Admissão:		02/02/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.743,87	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,60		132,62

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,87	132,62
Valor Líquido ⇨	2.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.743,87	1.743,87	139,50	1.136,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
02/02/2026
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	20,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.440,00	155,68
Valor Líquido ⇨	2.284,32

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	1.864,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins
Assinatura do Funcionário
02/03/2026
Data

ORIGINAL

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.804,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,65		138,04

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,00	138,04
Valor Líquido ⇨	2.085,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
02/03/26
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.420,00	155,68
Valor Líquido ⇨	2.264,32

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
02/03/26
Data

ORIGINAL

Fls. 207

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Admissão: 06/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.200,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,89		173,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.620,00	173,68
Valor Líquido ⇨	2.446,32

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	1.592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/03/2026

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
118	JOSE REINALDO CARVALHO ENCARREGADO DE MANUTENCAO PREDIAL	514310	1	1

Admissão: 03/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.250,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	3,00	75,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	83,34	
8783	DIAS FERIAS	3,00	250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		307,84
812	INSS FERIAS...	7,63		25,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,50
998	I.N.S.S.	7,92		178,18

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.078,34	516,02
Valor Líquido ⇨	2.562,32

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	2.583,34	2.583,34	206,66	2.142,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ORIGINAL

Fls. 21

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO SUPERVIDORA	410105	1	1
		Admissão:		25/08/1999

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.650,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	265,00	
998	I.N.S.S.	8,08		214,18

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.335,00	214,18
C/000000009984-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	3.120,82

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	2.700,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/03/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
134	NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI DIRETORA	121010	1	1
		Admissão:		22/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	3.900,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	45,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	200,00	
8783	DIAS FERIAS	4,00	600,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		737,09
812	INSS FERIAS...	7,86		62,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		40,01
998	I.N.S.S.	9,14		356,58

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.165,00	1.196,59
	Valor Líquido ⇨	3.968,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.700,00	4.700,00	376,00	3.358,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/03/26

ORIGINAL

FLS. 22

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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

Admissão: 01/08/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.980,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	73,34	
8783	DIAS FERIAS	3,00	220,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		271,33
812	INSS FERIAS...	7,50		22,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,39
998	I.N.S.S.	7,77		153,88

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.781,34	451,61
Valor Líquido ⇨	2.329,73

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	2.273,34	2.273,34	181,86	1.909,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/03/2026

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA EDUCADOR SOCIAL I	515305	1	1

Admissão: 08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	8,00	160,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590069265	316,55		316,55

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.580,00	472,23
Valor Líquido ⇨	2.107,77

C/000000019933-8 Agência:

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	2.004,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 02/03/26

ORIGINAL

Pág. 23

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

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	27,00	1.800,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	66,66	
8783	DIAS FERIAS	3,00	200,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		246,67
812	INSS FERIAS...	7,50		19,99
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,00
998	I.N.S.S.	7,65		137,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.486,66	408,34
Valor Líquido ⇨	2.078,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.066,66	2.066,66	165,33	1.192,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 02/03/26

ORIGINAL

Fls: 241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.44
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602191259544302826 47
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$3.139,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/02/2026 - 10:01:18
COD PRODUTO: 10520a672f4f4999bbe431e742e1693e
DEVEDOR: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/****-73

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 10:01:19

==========

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: 1.A28.D13.DF1.9F7.56E

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 254

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021020003879-3	10/02/2026 13:27	3.139,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	12	2.463,92	0,00	0,00	0,00	2.463,92
Total FGTS:		**2.463,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.463,92**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	675,81	675,81
Total Consignado:	**675,81**	**675,81**

Total da Guia: **3.139,73**

Pago com recurso MUNICIPAL
Tarifa de Contribuição 05/2024
Prefeitura Municipal de Itarare

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 13:26:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

ORIGINAL

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f71378a3a844dc1b391d2028162cdcd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304636F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f71378a3a844dc1b391d2028162cdcd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.44
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85860000025-0	68220385260-8
	51071626041-6	96904279400-0
Data do pagamento		19/02/2026
Numero do Documento		07.16.26041.9690427-9
Valor Total		2.568,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: A.9CE.228.529.0ED.AEE

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

ORIGINAL

Fls. 270

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.058.049/0001-73	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26041.9690427-9	[illegible]

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000438587779

Valor Total do Documento: 2.568,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.568,22			2.568,22
	Totais	**2.568,22**			**2.568,22**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 09:37:26

85860000025 0 68220385260 8 51071626041 6 96904279400 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000025 0 | 68220385260 8 | 51071626041 6 | 96904279400 0

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.26041.9690427-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	2.568,22

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 284

G336
2(

DOC ou TED Eletrônico

Pagador

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	22.001
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	20/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C31B799604A48448

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	20/02/2026 11:48:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/02/2026 11:50:44

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 26/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

Fls. 294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.15
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202603181857321030858l9
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$3.308,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/03/2026 - 15:59:35
COD PRODUTO: ac7ea8400ac349159f87f4f446b443f9
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: 18/03/2026 - 15:59:36

==========

DOCUMENTO: 031804
AUTENTICACAO SISBB: B.AE4.2A2.414.712.1AA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 30

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031025495371-2	10/03/2026 15:37	3.308,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	13	2.464,75	0,00	0,00	0,00	2.464,75
Total FGTS:		**2.464,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.464,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	843,68	0,00	843,68
Total Consignado:	**843,68**	**0,00**	**843,68**

Total da Guia: **3.308,43**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 15:37:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9665fbefd4447598ba3c0e300fa016852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D179

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9665fbefd4447598ba3c0e300fa0168

ORIGINAL

Fls. 314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.32
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000025-9 20110385260-4
79071626069-7 16715025957-0
Data do pagamento 18/03/2026
Numero do Documento 07.16.26069.1671502-5
Valor Total 2.520,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031803
AUTENTICACAO SISBB: 3.B2F.610.EB8.4AF.93C

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

ORIGINAL

Fls. 329

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
50.058.049/0001-73	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1671502-5	20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000452946156

Valor Total do Documento: **2.520,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.520,11			2.520,11
	Totais	**2.520,11**			**2.520,11**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 10:45:40

85800000025 9 20110385260 4 79071626069 7 16715025957 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000025 9 | 20110385260 4 | 79071626069 7 | 16715025957 0

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.26069.1671502-5
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	2.520,11

Pague com o PIX

ORIGINAL Fls. 336

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/03/2026		**Remessa :**	**000361**		
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.683,27
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	2.350,82
ELIEL BENEDITO	645.397.929-20	001	0420-0	00.000.028.022-4	2.085,96
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	2.284,32
GEOVANA METRING MOTTA	310.631.068-50	001	0420-0	00.000.040.080-7	2.031,25
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	2.085,96
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	2.264,32
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	2.446,32
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	2.794,32
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	3.120,82
NATALIA DE FATIMA FORT	353.209.438-06	001	0420-0	00.000.040.589-2	1.283,34
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	4.533,50
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.534,32
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	2.107,77
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	2.264,32
Total parcial:	**R$** 35.870,61	**quantidade:** 00015			
Total geral :	**R$** 35.870,61	**quantidade:** 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R$ 35.870,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

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

ORIGINAL

Fls. 34

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.804,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	180,40	
998	I.N.S.S.	7,65		138,04
396	DESC. EMPREST CREDITO TRABALHADOR 3	22,34		22,34
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 22013143	560,75		560,75

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.404,40	721,13
Valor Líquido ⇨	1.683,27

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.846,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/26

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	2,00	41,00	
998	I.N.S.S.	7,81		160,18

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.511,00	160,18
Valor Líquido ⇨	2.350,82

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	1.741,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/26

ORIGINAL

Fls. 35

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	ELIEL BENEDITO	516210	1	1
	CUIDADOR SOCIAL	Admissão:		02/02/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.804,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,65		138,04

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,00	138,04
Valor Líquido ⇨	2.085,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/03/26
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	20,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.440,00	155,68
Valor Líquido ⇨	2.284,32

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	1.864,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Francisco Nunes de Marins Jr
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

ORIGINAL

FLS. 36

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
147	GEOVANA METRING MOTTA	514320	1	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	02/03/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.743,87	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,60		132,62

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.163,87	132,62
Valor Líquido ⇨	2.031,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.743,87	1.743,87	139,50	1.136,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Geovana Metring
Data
30/03/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.804,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,65		138,04

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,00	138,04
Valor Líquido ⇨	2.085,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.196,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
20/12/25

ORIGINAL

Fls. 378

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.420,00	155,68
Valor Líquido ⇨	2.264,32

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
20/03/2026
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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	2.200,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,89		173,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.620,00	173,68
Valor Líquido ⇨	2.446,32

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	1.592,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
20/03/2026
Data

ORIGINAL Fls. 329

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	3,00	75,00	
998	I.N.S.S.	8,03		200,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.995,00	200,68
Valor Líquido ⇨	2.794,32

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	2.374,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	265,00	
998	I.N.S.S.	8,08		214,18

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.335,00	214,18
Valor Líquido ⇨	3.120,82

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	2.700,82	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/2026

ORIGINAL Fls. 397

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
148	NATALIA DE FATIMA FORTUNATO	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL III	Admissão:		17/03/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	933,33	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,50		69,99

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.353,33	69,99
Valor Líquido ⇨	1.283,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	933,33	933,33	74,66	326,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/3/2026

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Mensalista

Março de 2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	45,00	
998	I.N.S.S.	9,59		431,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.965,00	431,50
Valor Líquido ⇨	4.533,50

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	3.923,91	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/26

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

ORIGINAL

Fls. 406

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
998	I.N.S.S.	7,89		173,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.708,00	173,68
Valor Líquido ⇨	2.534,32

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	2.114,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60	VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL I	Admissão:		08/01/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	8,00	160,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 000590069265	316,55		316,55

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.580,00	472,23
Valor Líquido ⇨	2.107,77

C/000000019933-8 Agência:

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	2.004,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

ORIGINAL FLS. 41

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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.	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.420,00	155,68
Valor Líquido ⇨	2.264,32

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/03/26

ORIGINAL

Fls. 428

EMPRESA

G337
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	31.903
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data transferência	19/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C6D7E70B6F8A6822

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/03/2026 14:10:29
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/03/2026 14:11:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

PAGAMENTO REF.PARCELA 27/28 DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL

FLS. 427