Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 09 de Junho 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 ***Maio /2026****, no valor total de* ***R$ 45.743,60 (Quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos),*** *referente às parcelas do* ***Repasse Municipal de Maio,*** *ficando como saldo para a próxima prestação o valor de* ***R$ 15.023,24 (Quinze mil, vinte e três reais e vinte quatro centavos).***

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Recebi 09/06/2026
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Giostri Neto
Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO 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	MAIO	100.346.873	R$ 41.605,84	29/05/2026	R$ 41.605,84
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 64,46
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 19.096,54
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 60.766,84**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
29/05/2026	COMP.04/26	RECURSOS HUMANOS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 36.385,42
29/05/2026	TERMO	REC. HUMANOS RESCISÃO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.576,54
29/05/2026	COMP.04/26	GUIA DO FGTS DIGITAL	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 3.394,91
29/05/2026	COMP.04/26	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 2.672,00
29/05/2026	COMP.04/26	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 214,73
29/05/2026	Parc.Unica	RECURSOS HUM. ACORDO TRABALHISTA	550.420.000.016.370	Municipal	R$ 500,00
					R$ 45.743,60
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 15.023,24**
				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), 09 de Junho de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 024

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 10/08/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartório de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 29/04/2026 à 31/05/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/04/26		**SALDO ANTERIOR**		
29/05/26	100.346.873	REPASSE MUNICIPAL COMP.MAIO/2026	R$ 41.605,84	
29/05/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO RECURSOS HUMANOS		R$ 45.743,60
29/05/26	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 4.137,76	
31/05/26		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 15.023,24**	

ORIGINAL

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011422261873007
01/06/2026 14:27:55

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.346.873	41.605,84 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
29/05/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	45.743,60 D	
				29/05 15:53 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.137,76 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 048

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 19.096,54
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.137,76
IR sobre resgates no mês:	R$ 4,91
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 69,37
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 15.023,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 19.068,12	R$ 28,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/05/2026	Resgate	R$ 4.120,84	R$ 21,83	R$ 4,91	R$ 0,00	R$ 4.137,76
29/05/2026	Saldo Final	R$ 14.947,28	R$ 75,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 14:33

ORIGINAL

Fls. 070

G336
2

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	45.743,60
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/05/2026 15:51:45
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/05/2026 15:53:42

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 064

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

28/05/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/05/2026		**Remessa : 000365**			
DAVID DA CRUZ OLIVEIRA	556.173.268-48	001	0420-0	00.000.040.960-X	2.082,32
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.633,31
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	2.282,52
GEOVANA METRING MOTTA	310.631.068-50	001	0420-0	00.000.040.080-7	2.085,96
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	2.787,57
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	3.096,62
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	4.527,20
SANDRA LIGIA GIL ALBER	273.493.958-41	001	0420-0	00.000.040.959-6	2.123,27
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	2.526,40
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	2.093,37
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	2.264,32
Total parcial:	**R$ 36.385,42**	**quantidade: 00015**			
Total geral :	**R$ 36.385,42**	**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$ 36.385,42 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

LANÇADO CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

Fls. 078

G331
2

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito	420-0
Conta do débito	16370-8
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	28/05/2026
Data pagamento	29/05/2026
Quantidade lançamentos liberados	15
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	36.385,42
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/05/2026 11:25:35
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/05/2026 11:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
149	DAVID DA CRUZ OLIVEIRA	515305	1	1
	EDUCADOR SOCIAL III	Admissão:		04/05/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.800,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
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
2.220,00	137,68
Valor Líquido ⇨	2.082,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.192,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
David da Cruz Oliveira
Assinatura do Funcionário
29/05/2026
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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	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.	7,77		154,27
396	DESC. EMPREST CREDITO TRABALHADOR 5	56,07		56,07
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 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	771,09
Valor Líquido ⇨	1.633,31

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	1.984,40	1.804,00	144,32	1.830,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Delma Luciane de Sa
Assinatura do Funcionário
29/05/2026
Data

ORIGINAL

FLS. 028

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
146	ELIEL BENEDITO CUIDADOR SOCIAL	516210	1	1

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
Data 29/05/2026

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

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

Admissão: 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	20,00	
998	I.N.S.S.	7,80		157,48

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.440,00	157,48
Valor Líquido ⇨	2.282,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.020,00	2.000,00	160,00	1.862,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/05/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JUNHO ***

ORIGINAL

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

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.
Geovana M. Motta
Assinatura do Funcionário
29/05/2026
Data

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

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
29/05/26
Data

ORIGINAL

Fls. 108

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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 Itarar

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 29/05/26

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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 Itarar

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 29/05/2026

ORIGINAL

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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.	8,06		207,43

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.995,00	207,43
Valor Líquido ⇨	2.787,57

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	2.575,00	2.500,00	200,00	2.367,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
29/05/2026
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 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.	8,18		238,38

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.335,00	238,38
Valor Líquido ⇨	3.096,62

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	2.915,00	2.650,00	212,00	2.676,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
29/05/2026
Data

ORIGINAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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.	9,63		437,80

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.965,00	437,80
Valor Líquido ⇨	4.527,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.545,00	4.500,00	360,00	3.917,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/05/26

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	SANDRA LIGIA GIL ALBERTI	515305	1	1
	ORIENTADOR SOCIAL III	Admissão:	04/05/2026	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.845,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,68		141,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.265,00	141,73
Valor Líquido ⇨	2.123,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.050,00	1.845,00	1.845,00	147,60	1.237,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/05/2026

ORIGINAL

Fls. 138

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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.	7,94		181,60

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.708,00	181,60
Valor Líquido ⇨	2.526,40

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	2.288,00	2.200,00	176,00	2.106,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/05/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio 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.	7,87		170,08
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 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	486,63
Valor Líquido ⇨	2.093,37

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	2.160,00	2.000,00	160,00	1.989,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/05/2026

ORIGINAL

FLS. 147

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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 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

Data 19/05/26

ORIGINAL

Fls. 159

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/05/2026		**Remessa : 000364**			
ELIANE APARECIDA DE FR	322.559.138-60	001	0420-0	00.000.032.140-0	2.576,54
Total parcial:	**R$**	**2.576,54**	**quantidade: 00001**		
Total geral :	**R$**	**2.576,54**	**quantidade: 00001**		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R$ 2.576,54 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

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

Fls. 168

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
206.21025.78-4	ELIANE APARECIDA DE FREITAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Outro THEOPHILO P SOUZA, 224 - CASA					VILA SANTA TEREZINHA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
ITARARE	SP	18.460-000	00085247 - 00260 / SP		322.559.138-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
17/03/1984	LUCILA APARECIDA DE ALMEIDA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.050,00	07/01/2019	02/04/2026	02/05/2026	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 68,34	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 683,33	65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 273,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 24/02/2025 a 23/02/2026	R$ 1.025,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 432,78	77 Adicional Tempo Serviço	R$ 41,00
95 Outras Verbas (DIFERENCA DE SALARIOS CCT)	R$ 189,62				
				TOTAL BRUTO	R$ 2.713,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	R$ 17,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 51,24	115.1 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 68,33
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 136,86
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.576,54

Pago com recurso MUNICIPAL
Termo de Colaboração 06/2024
Prefeitura Municipal de Itararé

ORIGINAL

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE [illegible]

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.058.049/0001-73	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.21025.78-4	11 Nome ELIANE APARECIDA DE FREITAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 00085247 - 00260 / SP	18 CPF 322.559.138-60	19 Data de Nascimento 17/03/1984	20 Nome da Mãe LUCILA APARECIDA DE ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 02/04/2026	26 Data de Afastamento 02/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 07/05/26 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Itararé, 07 de Maio de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

Eliane Ap. de Freitas
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ORIGINAL

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

Fls. 187

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.43
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605181731062256453 79
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$3.394,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/05/2026 - 14:32:24
COD PRODUTO: 7790340d8adb4b1589c4d4fc6db64404
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: 18/05/2026 - 14:32:25

==========

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: 3.20A.2EC.5E5.26B.378

==========

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...

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 197

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	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012605123754244 5-0	12/05/2026 10:41	3.394,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	14	2.461,54	0,00	0,00	0,00	2.461,54
Total FGTS:		**2.461,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.461,54**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	933,37	0,00	933,37
Total Consignado:	**933,37**	**0,00**	**933,37**
		Total da Guia:	**3.394,91**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 10:41:47 - 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/b99d6c8719e4479d80b163f65e7e7a3a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044D1A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b99d6c8719e4479d80b163f65e7e7a3a

ORIGINAL

FEB. 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.43
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	85860000026-8 72000385261-9
	40071626132-0 84018601461-9
Data do pagamento	18/05/2026
Numero do Documento	07.16.26132.8401860-1
Valor Total	2.672,00

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

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: 1.5F1.8DE.D2F.F2B.905

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

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 21

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26132.8401860-1

Pagar este documento até: 20/05/2026

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000478515514**

Valor Total do Documento: 2.672,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.672,00			2.672,00
	Totais	**2.672,00**			**2.672,00**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/05/2026 13:20:16

85860000026 8 72000385261 9 40071626132 0 84018601461 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8 | 72000385261 9 | 40071626132 0 | 84018601461 9

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.26132.8401860-1
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	2.672,00

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.54
0420000420 0001
Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605181701359208065 86
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$214,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/05/2026 - 14:02:51
COD PRODUTO: 3d8297737fdf4f15a12f1e51f4c5e4b7
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: 18/05/2026 - 14:02:53

==========

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 4.98B.C46.F9C.D3A.91F

==========

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 Nan...

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 23

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
50.058.049	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Valor a recolher: 214,73

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0126051237525681-7	12/05/2026 10:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	117,32	76,79	20,62	214,73
Total FGTS:		**0,00**	**117,32**	**76,79**	**20,62**	**214,73**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **214,73**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 10:20:14 - 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/7d73ec9cfa7d458f807f1814bfa94f0952040000530398658025BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040834

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7d73ec9cfa7d458f807f1814bfa94f09

Fls. 249

EMPRESA

G338
2(

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	181630206
CPF	408.836.668-98
Nome favorecido	JOSE RODRIGUES NETTO
Finalidade	PAGAMENTO ACORDO/EXECUCAO JUDICIAL
Número documento	52.001
Valor	500,00
Destinação	0
Data transferência	20/05/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	231B544F6DF74E0D

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	20/05/2026 15:33:31
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/05/2026 15:34:39

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

LANÇA
CONTAB

PAGAMENTO REF. PARCELA ÚNICA E ULTIMA DO ACORDO TRABALHISTA Nº 0010385-74.2021.5.15.0148

ORIGINAL