Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 07 de Agosto 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 ***Julho /2026****, no valor total de* ***R$ 90.047,13 (Noventa mil, quarenta e sete reais e treze centavos),*** *referente às parcelas do* ***Repasse Municipal de Julho,*** *ficando como saldo para a próxima prestação o valor de* ***R$ 8.187,20 (Oito mil, cento e oitenta e sete reais e treze centavos).***

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Giostri Neto
Conselho Fiscal

Recebi 06/08/2026
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

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 JULHO 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	JULHO	100.444.195	R$ 41.605,84	30/07/2026	R$ 41.605,84
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 2,48
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 56.499,01
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 127,00
				TOTAL	**R$ 98.234,33**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
13/07/2026	COMP.06/2026	RECURSOS HUMANOS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 36.033,55
13/07/2026	COMP.05/26	GUIA DO FGTS DIGITAL	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 3.636,08
13/07/2026	COMP.05/26	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 2.794,14
13/07/2026	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 9.440,10
30/07/2026	COMP.07/2026	RECURSOS HUMANOS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 26.370,25
30/07/2026	COMP.06/26	GUIA DO FGTS DIGITAL	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 3.649,13
30/07/2026	COMP.06/26	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 2.837,02
30/07/2026	RECIBO	RECURSOS HUMANOS FÉRIAS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 5.286,86
					R$ 90.047,13
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 8.187,20**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 07 de Agosto de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

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 5.068/65 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 29/05/2026 à 30/06/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/05/26		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 15.023,24**	
02/06/26	100.353.677	REPASSE MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL	R$ 24.500,00	
02/06/26	9.903	RENDE FÁCIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 24.500,00
09/06/26	60.901	PIX ENVIADO GIGI DISTRIBUIDORA CF NF 377 (PARCIAL)		R$ 12.327,00
09/06/26	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 12.327,00	
10/06/26	891.611.200.036.374	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
10/06/26	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 10,00	
22/06/26	62.201	PIX ENVIADO GIGI DISTRIBUIDORA CF NF 377 (PARCIAL)		R$ 12.300,00
22/06/26	831.731.200.054.922	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
22/06/26	9.903	RENDE FACIL APLICAÇÃO FINANCEIRO	R$ 12.310,00	
23/06/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 20,00	
23/06/26	9.903	RENDE FÁCIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 20,00
26/03/26	100.390.593	REPASSE MUNICIPAL COMP.JUNHO/2026	R$ 41.605,84	
26/06/26	9.903	RENDE FÁCIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 41.605,84
30/06/26		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 56.499,01**	

ORIGINAL

Fls. 034

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031645727958007
03/08/2026 16:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	51.903,87 D	
				13/07 15:27 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
13/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.903,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	127,00 C	
				29/07 14:48 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
29/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	127,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.444.195	41.605,84 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
30/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	41.605,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	38.143,26 D	
				31/07 15:33 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38.143,26 C	
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

ORIGINAL

Fls. 048

BB RENDE FÁCIL

)ados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	5246-9

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

sumo do mês - Julho/2026

aldo bruto em **30/06/2026**	R$ 56.499,01
plicações no mês:	R$ 41.732,84
esgates líquidos no mês:	R$ 90.047,13
! sobre resgates no mês:	R$ 1,80
)F sobre resgates no mês:	R$ 2,16
endimentos no mês:	R$ 6,44
aldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 8.187,20

stórico de movimentação

ata	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
0/06/2026	Saldo Anterior	R$ 56.495,15	R$ 3,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3/07/2026	Resgate	R$ 14.869,31	R$ 4,40	R$ 0,99	R$ 0,00	R$ 14.872,72
3/07/2026	Resgate	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00
3/07/2026	Resgate	R$ 37.009,25	R$ 4,27	R$ 0,54	R$ 1,83	R$ 37.011,15
9/07/2026	Aplicação	R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00
0/07/2026	Aplicação	R$ 41.605,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.605,84
1/07/2026	Resgate	R$ 4.596,59	R$ 1,20	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 4.597,52
1/07/2026	Resgate	R$ 127,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,00
1/07/2026	Resgate	R$ 33.418,72	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,33	R$ 33.418,74
1/07/2026	Saldo Final	R$ 8.187,12	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 16:56

ORIGINAL

G331
13

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	51.903,87
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	13/07/2026 15:26:51
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/07/2026 15:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls: 068

G334
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	5246-9
Valor	127,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/07/2026 14:46:53
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/07/2026 14:48:22

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL

RESSARCIMENTO REF.PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIOS COMPLEMENTAÇÃO NOTA FISCAL

Fls. 07

Dpto. Recursos Próprios
R$ 127,00
Ref. NF 372
Prest. Conta
Justa 126
Já Restitu.

G335
3´

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	38.143,26
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	31/07/2026 15:32:56
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	31/07/2026 15:33:40

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 080

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/06/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 29/06/2026		**Remessa : 000367**			
DAVID DA CRUZ OLIVEIRA	556.173.268-48	001	0420-0	00.000.040.960-X	2.264,32
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.703,74
ELIEL BENEDITO	645.397.929-20	001	0420-0	00.000.028.022-4	2.149,99
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	2.149,99
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	2.149,99
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	3.544,26
SANDRA LIGIA GIL ALBER	273.493.958-41	001	0420-0	00.000.040.959-6	2.309,82
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$ 36.033,55**	**quantidade: 00015**			
Total geral :	**R$ 36.033,55**	**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$ 36.033,55 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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	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.
David da Cruz Oliveira
Assinatura do Funcionário
29/06/2026
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	1.874,36	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	187,44	
998	I.N.S.S.	7,82		161,24
9796	DESC. EMPREST CREDITO TRABALHADOR 6	56,07		56,07
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
2.481,80	778,06
Valor Líquido ⇨	1.703,74

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	2.061,80	1.874,36	149,94	1.900,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Delma Luciane de Faria
Assinatura do Funcionário
29/06/26
Data

ORIGINAL Fls. 50

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.058.049/0001-73 | CC: GERAL | Folha Mensal

Mensalista | Junho 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	1.874,36	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,70		144,37

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.294,36	144,37
Valor Líquido ⇨		2.149,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	1.874,36	1.874,36	149,94	1.267,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 29/06/2026

CNPJ: 50.058.049/0001-73 | CC: GERAL | Folha Mensal

Mensalista | Junho 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.	7,80		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 29/06/2026

ORIGINAL

Fls. 117

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	1.874,36	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,70		144,37

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.294,36	144,37
Valor Líquido ⇨		2.149,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	1.874,36	1.874,36	149,94	1.267,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Geovana M. Motta
Assinatura do Funcionário

30/06/2026
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	1.874,36	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,70		144,37

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.294,36	144,37
Valor Líquido ⇨		2.149,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	1.874,36	1.874,36	149,94	1.267,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

13/07/2026
Data

ORIGINAL

Fls. 128

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
C/000000030385-2 Agência:	Valor Líquido ⇨	2.526,40

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 29/06/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
Data 29/06/2026

ORIGINAL Fls. 130

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

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
29/06/2026
Data

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

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
25/06/2026
Data

ORIGINAL Fls. 147

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	23,00	3.450,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	45,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,00	
8783	DIAS FERIAS	7,00	1.050,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.283,94
812	INSS FERIAS...	8,29		116,06
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		62,76
998	I.N.S.S.	8,81		307,98

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.315,00	1.770,74
Valor Líquido ⇨	3.544,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.895,00	4.850,00	388,00	2.934,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/06/26

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	SANDRA LIGIA GIL ALBERTI ORIENTADOR SOCIAL III	515305	1	1

Admissão: 04/05/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.050,00	
282	CESTA BASICA VALOR	420,00	420,00	
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
2.470,00	160,18
Valor Líquido ⇨	2.309,82

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	1.442,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/06/2026

ORIGINAL

Fls. 17

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
29/06/26
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
C/000000019933-8 Agência:	Valor Líquido ⇨ 2.093,37

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.
Vania Cardoso Oliveira
Assinatura do Funcionário
29/06/26
Data

ORIGINAL

Fls. 67

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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 22/06/26

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

ORIGINAL

Fls. 129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.41
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606151653215231174l1
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$3.636,08
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/06/2026 - 13:54:47
COD PRODUTO: 80dcfc068c8c4e0880e244ec3521b089
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: 15/06/2026 - 13:54:47

==========

DOCUMENTO: 061506
AUTENTICACAO SISBB: A.B9B.2FE.897.FA5.E5C

==========

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

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 127

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060842391381-7	08/06/2026 14:50	3.636,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	16	2.702,71	0,00	0,00	0,00	2.702,71
Total FGTS:		**2.702,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.702,71**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	933,37	0,00	933,37
Total Consignado:	**933,37**	**0,00**	**933,37**

Total da Guia: **3.636,08**

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/06/2026 às 14:50:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

ORIGINAL

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50829d924aef4e39aa1fa3d894073b9f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045ADA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50829d924aef4e39aa1fa3d894073b9f

Fls. 197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.41
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	85840000027-2 94140385261-1
	70071626160-4 90849642505-9
Data do pagamento	15/06/2026
Numero do Documento	07.16.26160.9084964-2
Valor Total	2.794,14

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

DOCUMENTO: 061505
AUTENTICACAO SISBB: 4.D1C.EE6.05E.BAE.02C

LANÇADO CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

Fls. 20

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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26160.9084964-2	19/06/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000490295254

Valor Total do Documento: **2.794,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.794,14			2.794,14
	Totais	**2.794,14**			**2.794,14**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/06/2026 15:48:30

85840000027 2 94140385261 1 70071626160 4 90849642505 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000027 2 | 94140385261 1 | 70071626160 4 | 90849642505 9

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.26160.9084964-2
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	2.794,14

Pague com o PIX

ORIGINAL

BANCO DO BRASIL

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

19/06/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/06/2026		**Remessa : 000366**			
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.233,34
GUSTAVO CAMPOS DELL A	532.921.108-58	001	0420-0	00.000.038.206-X	1.233,34
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.631,99
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	2.751,42
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	1.356,67
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.233,34
Total parcial:	**R$ 9.440,10**	**quantidade: 00006**			
Total geral :	**R$ 9.440,10**	**quantidade: 00006**			

LANÇADO CONTABILIDADE

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R$ 9.440,10 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

ORIGINAL

Fls. 228

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2025 A 31/05/2026	01/07/2026 A 15/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.000,00	P
Salário Base:	2.000,00	1/3 das Férias:	333,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.000,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	99,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.333,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.233,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.233,34 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

Data: 01/06/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.233,34(um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/06/2026
ITARARE

Francisco Nunes de Marins Junior

FRANCISCO NUNES DE MARINS JUNIOR

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

ORIGINAL

Fls. 234

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2024 A 31/10/2025	01/07/2026 A 15/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.000,00	P
Salário Base:	2.000,00	1/3 das Férias:	333,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.000,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	99,99	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.333,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	99,99	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.233,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.233,34 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/06/2026

GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.233,34(um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebí em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/06/2026
ITARARE

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

GUSTAVO CAMPOS DELL ANHOL

ORIGINAL

Fls. 249

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/08/2025 A 24/08/2026	01/07/2026 A 15/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.325,00	P
Salário Base:	2.650,00	1/3 das Férias:	441,67	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.650,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	134,68	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.766,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	134,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.631,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.631,99 (um mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/06/2026

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.631,99(um mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

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

Data: 29/06/2026
ITARARE

MARIA BERNADETE ALMEIDA ROBERTO

ORIGINAL

Fls. 25

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI	00007592	00236

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/09/2024 A 21/09/2025	24/06/2026 A 08/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.250,00	P
Salário Base:	4.500,00	1/3 das Férias:	750,00	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.500,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	248,58	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.000,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	248,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.751,42	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.751,42 (dois mil setecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 25/05/2026

NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 2.751,42(dois mil setecentos e cinqüenta e um reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/06/2026
ITARARE

NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI

ORIGINAL

Fls. 26

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
TEREZA DE JESUS ALMEIDA	00084199	00261

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2025 A 31/07/2026	01/07/2026 A 15/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.200,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.200,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.100,00	P
1/3 das Férias:	366,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	110,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.466,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	110,00	D
TOTAL LIQUIDO:	1.356,67	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.356,67 (um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 01/06/2026

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.356,67(um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/06/2026
ITARARE

TEREZA DE JESUS ALMEIDA

ORIGINAL

Fls. 27

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/02/2025 A 05/02/2026	01/07/2026 A 15/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.000,00	P
1/3 das Férias:	333,33	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,99	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.333,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,99	D
TOTAL LIQUIDO:	1.233,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.233,34 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 01/06/2026

Vania Cep^s Card. Oliveira

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.233,34(um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/06/2026
ITARARE

Vania Cep^s Card. Oliveira

VANIA APARECIDA CARDOSO OLIVEIRA

ORIGINAL

fls. 229

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/07/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/07/2026		**Remessa : 000369**			
DAVID DA CRUZ OLIVEIRA	556.173.268-48	001	0420-0	00.000.040.960-X	2.264,32
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.088,84
ELIEL BENEDITO	645.397.929-20	001	0420-0	00.000.028.022-4	2.149,99
FRANCISCO NUNES DE MAR	394.290.718-66	001	0420-0	00.000.035.084-2	1.352,52
GEOVANA METRING MOTTA	310.631.068-50	001	0420-0	00.000.040.080-7	2.149,99
GILSON ANTONIO CAMARGO	099.060.958-81	001	0420-0	00.000.019.722-X	2.149,99
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	1.423,32
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.623,10
MARIA BERNADETE ALMEID	266.814.318-79	001	0420-0	00.000.009.984-8	1.853,30
NATALIA DIAS GONCALVES	295.963.108-01	001	0420-0	00.000.009.112-X	3.403,72
SANDRA LIGIA GIL ALBER	273.493.958-41	001	0420-0	00.000.040.959-6	2.309,82
TERESA DE JESUS ALMEID	286.372.158-58	001	0420-0	00.000.030.385-2	769,33
VANIA APARECIDA CARDOS	314.657.438-12	001	0420-0	00.000.019.933-8	1.163,37
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.334,32
Total parcial:	**R$ 26.370,25**	**quantidade: 00015**			
Total geral :	**R$ 26.370,25**	**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$ 26.370,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

ORIGINAL

Fls. 298

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	30,00	2.000,00	
282	CESTA BÁSICA (PROVENTO) S/I	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: David da Cruz Oliveira
Data: 30/07/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	937,18	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	10,00	187,44	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	312,39	
8783	DIAS FERIAS	15,00	937,18	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.155,86
812	INSS FERIAS...	7,50		93,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,30
998	I.N.S.S.	7,50		84,34
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 22013143	360,14		360,14

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.794,19	1.705,35
Valor Líquido ⇨	1.088,84

C/000000009991-0 Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	2.374,19	2.186,75	174,94	1.028,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Delma Luciane Faria
Data: 30/07/26

ORIGINAL

Fls. 308

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	1.874,36	
282	CESTA BÁSICA (PROVENTO) S/I	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,70		144,37

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.294,36	144,37
Valor Líquido ⇨	2.149,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	1.874,36	1.874,36	149,94	1.267,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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		10,98
998	I.N.S.S.	7,50		76,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.773,33	1.420,81
Valor Líquido ⇨	1.352,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.353,33	2.333,33	186,66	932,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/2026

ORIGINAL

Fls. 21

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	1.811,88	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	62,48	
282	CESTA BÁSICA (PROVENTO) S/I	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,70		144,37

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.294,36	144,37
Valor Líquido ⇨	2.149,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	1.874,36	1.874,36	149,94	1.267,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Geovana M. Motta
Data
30/07/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	1.874,36	
282	CESTA BÁSICA (PROVENTO) S/I	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,70		144,37

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.294,36	144,37
Valor Líquido ⇨	2.149,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.874,36	1.874,36	1.874,36	149,94	1.267,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/07/26

ORIGINAL

Fls. 329

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	13,00	866,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	133,33	
282	CESTA BÁSICA (PROVENTO) S/I	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 C. Dell Anhol
Assinatura do Funcionário
30/07/26
Data

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	1.100,00	
282	CESTA BÁSICA (PROVENTO) S/I	420,00	420,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.100,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.356,67
812	INSS FERIAS...	7,50		110,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,18
998	I.N.S.S.	7,50		82,50

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.986,67	1.563,35
Valor Líquido ⇨	1.423,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.566,67	2.566,67	205,33	492,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/07/2026
Data

ORIGINAL

Fls. 32

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	14,00	1.166,67	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	83,33	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	3,00	75,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	416,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.540,99
812	INSS FERIAS...	7,54		125,68
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,53
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
3.411,67	1.788,57
Valor Líquido ⇨	1.623,10

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	2.991,67	2.916,67	233,33	1.203,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/07/2026

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	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		1.631,99
812	INSS FERIAS...	7,62		134,68
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		37,45
998	I.N.S.S.	7,50		119,25

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.776,67	1.923,37
Valor Líquido ⇨	1.853,30

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	3.356,67	3.091,67	247,33	1.433,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/07/2026

ORIGINAL

Fls. 34

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	22,00	3.300,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	1,00	45,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	400,00	
8783	DIAS FERIAS	8,00	1.200,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.467,48
812	INSS FERIAS...	8,29		132,52
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		71,30
998	I.N.S.S.	8,67		289,98

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.365,00	1.961,28
Valor Líquido ⇨	3.403,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.945,00	4.900,00	392,00	2.794,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 30/07/26

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	30,00	2.050,00	
282	CESTA BÁSICA (PROVENTO) S/I	420,00	420,00	
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
2.470,00	160,18
Valor Líquido ⇨	2.309,82

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	1.442,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 30/07/2026

ORIGINAL

PTS. 21

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	4,00	293,33	
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	11,00	806,67	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S.	4,00	88,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	366,67	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.100,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.356,67
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	11,00		806,67
812	INSS FERIAS...	7,50		110,00
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,41
998	I.N.S.S.	7,50		28,59

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.074,67	2.305,34
Valor Líquido ⇨	769,33

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	1.848,00	1.760,00	140,80	349,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/07/26
Data

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	
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		13,08
998	I.N.S.S.	7,50		87,00
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	1.749,96
Valor Líquido ⇨	1.163,37

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	2.493,33	2.333,33	186,66	1.059,92	0,00

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

ORIGINAL

Fls. 36

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	15,00	1.000,00	
227	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 Itaru

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.
Assinatura do Funcionário
Data
30/07/26

ORIGINAL
Fls. 37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.07
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607171710024910003832
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$3.649,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/07/2026 - 14:12:32
COD PRODUTO: 0ffdf237f9a640628ada9c30852ac74a
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: 17/07/2026 - 14:12:33

==========

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6B.011.7F4.973.ACF

==========

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. 387

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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070848357184-6	08/07/2026 09:42	3.649,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	15	2.715,76	0,00	0,00	0,00	2.715,76
Total FGTS:		**2.715,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.715,76**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	933,37	0,00	933,37
Total Consignado:	**933,37**	**0,00**	**933,37**

Total da Guia: **3.649,13**

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2026 às 09:42:58 - 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/3f60e3439b8f457f9f7d52fb2f5dd6845204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D429

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3f60e3439b8f457f9f7d52fb2f5dd684

G335
17

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.57.54
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85860000028-4   37020385262-1
                   01071626191-7   66049344909-6
Data do pagamento                      17/07/2026
Numero do Documento         07.16.26191.6604934-4
Valor Total                              2.837,02
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
================================================
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 Itar...

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/07/2026 13:56:58
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/07/2026 13:57:54

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 408

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26191.6604934-4

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000502245997**

Valor Total do Documento: **2.837,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.837,02			2.837,02
	Totais	**2.837,02**			**2.837,02**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/07/2026 11:22:32

85860000028 4 37020385262 1 01071626191 7 66049344909 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000028 4 | 37020385262 1 | 01071626191 7 | 66049344909 6

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.26191.6604934-4
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	2.837,02

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 418

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/07/2026		**Remessa : 000368**			
DELMA LUCIANE FARIA	332.672.658-94	001	0420-0	00.000.009.991-0	1.155,86
ISABELE FERREIRA MACHA	467.350.748-74	001	0420-0	00.000.039.103-4	1.356,67
JOSE REINALDO CARVALHO	370.748.078-00	001	0420-0	00.000.030.804-8	1.540,99
VITOR MATHEUS AOKI MOR	525.252.928-04	001	0420-0	00.000.037.213-7	1.233,34
Total parcial: R$	5.286,86	**quantidade: 00004**			
Total geral : R$	5.286,86	**quantidade: 00004**			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R$ 5.286,86 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. 428

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DELMA LUCIANE FARIA	00047428	00278

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/09/2025 A 01/09/2026	16/07/2026 A 30/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.874,36
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.874,36

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	937,18	P
1/3 das Férias:	312,39	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	93,71	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.249,57	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	93,71	D
TOTAL LIQUIDO:	1.155,86	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.155,86 (um mil cento e cinqüenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 16/06/2026

Delma Luciane Faria

DELMA LUCIANE FARIA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.155,86(um mil cento e cinqüenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2026
ITARARE

Delma Luciane Faria

DELMA LUCIANE FARIA

ORIGINAL

Fls. 43

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ISABELE FERREIRA MACHADO		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/05/2025 A 05/05/2026	16/07/2026 A 30/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.100,00	P
Salário Base:	2.200,00	1/3 das Férias:	366,67	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.200,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	110,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.466,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	110,00	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.356,67	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.356,67 (um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 16/06/2026

ISABELE FERREIRA MACHADO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.356,67(um mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2026
ITARARE

ISABELE FERREIRA MACHADO

ORIGINAL

Fls. 44

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE REINALDO CARVALHO	00060704	00340

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/04/2025 A 02/04/2026	16/07/2026 A 30/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.500,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.500,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.250,00	P
1/3 das Férias:	416,67	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	125,68	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.666,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	125,68	D
TOTAL LIQUIDO:	1.540,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.540,99 (um mil quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

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

Data: 16/06/2026

CIENTE,

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES
Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.540,99(um mil quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2026
ITARARE

José Reinaldo Carvalho

JOSE REINALDO CARVALHO

ORIGINAL

Fls. 45

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

ome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA		

PERÍODOS

e Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
5/04/2025 A 14/04/2026	16/07/2026 A 30/07/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

altas não justificadas:	00
alário Base:	2.000,00
lédia Horas:	0,00
lédia Valores:	0,00
utras Vantagens:	0,00
OTAL BASE CALCULO:	2.000,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.000,00	P
1/3 das Férias:	333,33	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	99,99	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.333,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	99,99	D
TOTAL LIQUIDO:	1.233,34	P

elo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a nportância líquida de R$ 1.233,34 (um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 16/06/2026

ITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

MARCOS ROBERTO DE MORAES Presidente

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, estabelecida a Rua RUA SAO PEDRO, 133 em ITARARE a importância de R$ 1.233,34(um mil duzentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2026
ITARARE

VITOR MATHEUS AOKI MOREIRA DE SOUZA

ORIGINAL

FLS. 46