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 Outubro 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 ***Setembro /2026****, no valor total de* ***R$ 39.975,36 (Trinta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos),*** *referente às parcelas do* ***Repasse Municipal de Setembro,*** *ficando como saldo para a próxima prestação o valor de* ***R$ 46.495,40 (Quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).***

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Recebi 07/10/2026
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

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 SETEMBRO 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	SETEMBRO	100.544.406	R$ 41.605,84	30/09/2026	R$ 41.605,87
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 9,65
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 44.855,24
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 86.470,76**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOCUM.	ESPECIF. DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
30/09/2026	COMP.09/2026	RECURSOS HUMANOS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 33.786,61
30/09/2026	COMP.08/2026	GUIA DO FGTS DIGITAL	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 3.533,33
30/09/2026	COMP.08/2026	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS	550.420.000.016.370	MUNICIPAL	R$ 2.655,42
					R$ 39.975,36
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ 46.495,40**
				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 Outubro 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 5.088/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 5246-9
Período 27/08/2026 à 30/09/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
27/08/26		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 44.855,24**	
30/09/26	100.544.406	REPASSE MUNICIPAL COMP.SETEMBRO/2026	R$ 41.605,87	
30/09/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF.RECURSOS HUMANOS		R$ 39.975,36
30/09/26	9.903	RENDE FÁCIL RESGATE FINANCEIRO		R$ 1.630,51
30/09/26		**SALDO FINAL APLICAÇÃO FINANCEIRA**	**R$ 46.495,40**	

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011413320785011
01/10/2026 14:19:08

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	5246-9 EDUC SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.544.406	41.605,87 C	
				104 0310 46634390000152 PM ITARARE FUN			
30/09/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	39.975,36 D	
				30/09 13:47 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/09/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.630,51 D	
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

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 - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 44.855,24
Aplicações no mês:	R$ 1.630,51
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 9,65
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 46.495,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 44.853,55	R$ 1,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/09/2026	Aplicação	R$ 1.630,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.630,51
30/09/2026	Saldo Final	R$ 46.484,06	R$ 11,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/10/2026 às 15:38

ORIGINAL

Fls. 057

EMPRESA

Assinatura de transação pendente

G338
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	39.975,36
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/09/2026 13:41:24
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/09/2026 13:47:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

BANCO DO BRASIL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

29/09/2026

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2026		**Remessa :**	**000372**		
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	3.403,72
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	420,00
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$	33.786,61	**quantidade:** 00015			
Total geral : R$	33.786,61	**quantidade:** 00015			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) no valor total de R$ 33.786,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU

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

ORIGINAL

Fls. 07

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

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

Mensalista | Setembro 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

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: 30/09/2026

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

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

Mensalista | Setembro 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
396	DESC. EMPREST CREDITO TRABALHADOR 9	56,07		56,07
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 22013143	560,75		560,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.481,80	778,06
Valor Líquido ⇨	1.703,74

:/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	2.061,80	164,94	1.900,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Delma Luciane Faria

Data: 30/09/26

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

ORIGINAL

Pág. 08

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

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 30/09/26

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

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	2.020,00	161,60	1.862,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/2026

ORIGINAL

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

ódigo	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

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
30/09/2026

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

ódigo	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

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
30/09/26
Data

ORIGINAL

Fls. 10

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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 BÁSICA (PROVENTO) S/I	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,78		155,68

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

30/09/2026
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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 BÁSICA (PROVENTO) S/I	420,00	420,00	
998	I.N.S.S.	7,89		173,68

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

30/09/2026
Data

ORIGINAL

Fls. 12

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.995,00	207,43
/000000030804-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	2.787,57

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	2.575,00	206,00	2.367,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Reinaldo Carvalho
Assinatura do Funcionário
30/09/2026
Data

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

ódigo	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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.335,00	238,38
/000000009984-8 Agência:	Valor Líquido ⇨	3.096,62

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	2.915,00	233,20	2.676,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/09/2026
Data

ORIGINAL Fls. 129

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

ódigo	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	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		71,30
998	I.N.S.S.	8,67		289,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.765,00	361,28
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	4.945,00	395,60	2.794,13	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/26

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2026

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

ódigo	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

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 30/09/2026

ORIGINAL

Fls. 13

DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	30,00	2.200,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00		2.200,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.620,00	2.200,00
Valor Líquido ⇨		420,00

/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/2026

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.000,00	
227	CESTA BASICA VALOR.	420,00	420,00	
254	P.T.S..	8,00	160,00	
998	I.N.S.S.	7,87		170,08
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000590069265	316,55		316,55

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.580,00	486,63
Valor Líquido ⇨		2.093,37

:/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	2.160,00	172,80	1.989,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/26

ORIGINAL

Fls. 147

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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
			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 nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/09/26

ORIGINAL

PG. 15

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381715452517641
17/09/2026 15:50:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.50.07
0420000420                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA:         16.370-8
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202609171847214951133 99
CNPJ DO PAGADOR:               50.058.049/0001-73
VALOR:                                R$3.533,33
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                        17/09/2026 - 15:49:25
COD PRODUTO: ac06c8edba2f469dadeb7f97837cdec1
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: 17/09/2026 - 15:49:26
================================================
DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB:         B.8D1.2AB.18E.DC1.9E0
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.
```

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

ORIGINAL

Fls. 164

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	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126090960030584-6	09/09/2026 13:32	3.533,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	14	2.599,96	0,00	0,00	0,00	2.599,96
Total FGTS:		**2.599,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.599,96**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	933,37	0,00	933,37
Total Consignado:	**933,37**	**0,00**	**933,37**

Total da Guia: **3.533,33**

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2026 às 13:32:51 - 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/2a9fcc3f1fd54ff0aeb019b260e436bc52040000530398654022BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304717E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a9fcc3f1fd54ff0aeb019b260e436bc

ORIGINAL

Consultas - Emissão de comprovantes

G338301344115708 1
30/09/2026 13:52:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.52.32
0420000420          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA:         16.370-8
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000026-4   55420385262-2
                   61071626252-0   55728667172-2
Data do pagamento                       17/09/2026
Numero do Documento          07.16.26252.5572866-7
Valor Total                                2.655,42
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091701
AUTENTICACAO SISBB:          3.676.E3E.ED1.087.A11
```

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

ORIGINAL

Fls. 18

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
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26252.5572866-7

Pagar este documento até
18/09/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000525244196

Valor Total do Documento
2.655,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	2.655,42			2.655,42
	Totais	**2.655,42**			**2.655,42**

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1 / 1 09/09/2026 14:37:55

85840000026 4 55420385262 2 61071626252 0 55728667172 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000026 4 | 55420385262 2 | 61071626252 0 | 55728667172 2

CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número:	07.16.26252.5572866-7
Pagar até:	18/09/2026
Valor:	2.655,42

Pague com o PIX

ORIGINAL

Fls. 197