

Pacaembu, 10 de janeiro de 2023.

Ofício nº 19 /23  
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração, ref. o mês de dezembro de 2022, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município e cópia dos documentos;
- Parecer do Conselho Fiscal;

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

  
Luis Olivaldo Francia  
Presidente

EXMO. SR.  
ADEMAR CALEGÃO  
DD. Prefeito Municipal  
A/C- Departamento Financeiro  
Irapuru- SP



Lar dos Idosos  
**PACAEMBU**

# ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Fundada em 16 de setembro de 1955  
Rua Massanori Kawano, n° 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP  
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896  
e-mail: lardosidosos\_pacaembu@hotmail.com

## REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo  
CNPJ: 53.526.299/0001-89  
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia  
CPF: 062.073.428-01  
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/22	HOLERITE	LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS	1.637,66
31/12/22	HOLERITE	MARIA AP MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	1.949,08
31/12/22	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.522,15
31/12/22	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	2.490,00
31/12/22	HOLERITE	VANESSA DOS STOS R BARDELOTTI	385.289.318-62	RECURSOS HUMANOS	2.401,11
TOTAL					10.000,00

  
Luis Olivaldo Francia  
Presidente


Pacaembu, 10 de janeiro de 2023.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Irapuru, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração, ref. o mês de dezembro de 2022, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de janeiro de 2023.



Francisco Toshio Akioma  
RG. 15.272.718-8



Evandro Cesar Pranuio  
RG. 11.609.734

Alessandro G Silva  
Alessandro Guimarães Silva  
RG. 45.117.340-5

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Irapuru  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação São Vicente de Paulo  
**CNPJ:** 53.526.299/0001-89  
**ENDEREÇO E CEP:** R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Luis Olivaldo Francia  
**CPF:** 062.073.428-01  
**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção e Custeio da Entidade  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	01/12/2022		10.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/12/22	10.000,00	28/12/22	Dep.Bancário	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	10.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



LUIS OLIVALDO FRANCIA  
PRESIDENTE

Pacaembu, 10 de janeiro de 2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352815222865211  
28/12/2022 15:30:54

### Cliente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 15551-9ASSOCIACAO S V PAULO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0498	00498	870 Transferência recebida	550.498.000.100.094	10.000,00 C	
				28/12 09:18 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
28/12/2022		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.637,66 D	
				033 0490 17108842823 LUCIANA VITOR DE			
28/12/2022		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.949,08 D	
				033 0490 31551553880 MARIA APARECIDA M			
28/12/2022		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.522,15 D	
				033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L			
28/12/2022		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	2.490,00 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
28/12/2022		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.401,11 D	
				033 0490 38528931862 VANESSA DOS SANTO			
28/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352815222865211  
28/12/2022 15:32:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.54  
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 60.005.228-0

FAVORECIDO: LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 171.088.428-23

VALOR: R\$ 1.637,66

DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: A.E9D.CFE.6A6.4B5.EA2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.55  
0498700498 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU  
CONTA: 1.008.367-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO  
CPF/CNPJ: 315.515.538-80  
VALOR: R\$ 1.949,08  
DEBITO EM: 28/12/2022  
=====

DOCUMENTO: 122802  
AUTENTICACAO SISBB: F.49B.9E8.B10.7F9.4C4

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.55  
0498700498 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU  
CONTA: 60.006.017-7

FAVORECIDO: MICHELE PEREIRA LIMA SILVA  
CPF/CNPJ: 386.936.608-70  
VALOR: R\$ 1.522,15  
DEBITO EM: 28/12/2022  
=====

DOCUMENTO: 122803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.0AA.C59.36F.F8C.09E

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.55  
0498700498 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU  
CONTA: 1.008.369-4

FAVORECIDO: VANIA LUCIA BARBOSA  
CPF/CNPJ: 168.967.558-65  
VALOR: R\$ 2.490,00  
DEBITO EM: 28/12/2022  
=====

DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: 0.36F.1EF.293.1F0.056

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.55  
0498700498 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU  
CONTA: 1.008.437-2

FAVORECIDO: VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI  
CPF/CNPJ: 385.289.318-62  
VALOR: R\$ 2.401,11  
DEBITO EM: 28/12/2022  
=====

DOCUMENTO: 122805  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D39.81C.73B.B15.96F

---

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/12/2022			
53.526.299/0001-89					
00051 LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ		Folha: 01			
PIS:16370772683 CBO:514320		Funcionário desde: 30/08/2016			
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:			
Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	48,07	1.345,96	
31	00103	Salario Aux. Doença	3,00	dias/média= 69,42	1.797,08	179,71	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.212,00	242,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.442,00	43,26	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.811,33		144,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.811,33	173,67
						Vr. Líquido ➡	1.637,66
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.442,00		1.811,33	1.811,33	144,91			

FELIZ ANO NOVO !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/01/22

Luciana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

		<b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b> Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/12/2022</b>		
		<b>00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO</b> PIS:12962017152 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO				Folha: 01 Funcionário desde: 18/07/2011 Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,00	<b>1.691,00</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,55	<b>18,20</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.691,00	<b>84,55</b>	
25	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	15,36	<b>122,88</b>	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.691,00		<b>33,82</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.159,03		<b>176,13</b>
FELIZ ANO NOVO !!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.159,03</b>	<b>209,95</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.949,08</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.691,00</b>	<b>2.159,03</b>	<b>2.159,03</b>	<b>172,72</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*28/12/22 Maria Ap. Macedo de Melo*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

<b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b> Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>31/12/2022</b>			
<b>00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA</b> PIS:16598983038 CBO:514320 Local:00004 GERAL Cargo:0325 SERVICOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 11/12/2021 Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	<b>1.442,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		<b>28,84</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.684,40		<b>133,41</b>
FELIZ ANO NOVO !!!						<b>Total vencimentos</b> <b>1.684,40</b>	<b>Total descontos</b> <b>162,25</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.522,15</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.442,00</b>	<b>1.684,40</b>	<b>1.684,40</b>	<b>134,75</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Michele Pereira Lima Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**28/12/2022**

Empresa: 00499

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI	05642	00332	002	11

Carão: 0208 CUIDADOR DE IDOSO

Setor: 00004 GERAL

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/08/2021

A: 23/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 26/12/2022

A: 24/01/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.445,00	285,75	90,24	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	6,00	gozadas neste mês	60,70	364,20	
4204	Férias	24,00	gozadas mês seguinte	60,70	1.456,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	364,20	121,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.456,80	485,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	485,6 mês atual	38,84		
5901	F.G.T.S.		1942,4 mês seguint	155,39		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	485,60		36,42
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.942,40		156,63
Pagamento c/ convênio hipotenú - 949,50						
Local de Trabalho: GERAL Pagamento c/ Rec. Prévio 1.285,45					2.428,00	193,05
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.234,95</b>

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\$ 2.234,95 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 24 de Novembro de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89

VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI

## RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO  
estabelecida à Rua Massaroni Kawano, 430  
em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.234,95

CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89  
Jardim Maraja

(DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS\*)  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, 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 à firma plena e geral quitação.

Pacaembu, 24 de Dezembro de 2022

Local e data

VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI

949,50



Empresa: 00499

<b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b> Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 31/12/2022			
<b>00045 VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI</b> PIS:16535331424 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO				Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2015 Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	48,17	<b>1.204,25</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,00	<b>20,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.212,00	<b>242,40</b>	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.445,00	<b>43,35</b>	
25	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	13,12	<b>104,96</b>	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		<b>28,90</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,56		<b>134,45</b>
Funcionário de férias no mês de 26/12/2022 à 31/12/2022. FELIZ ANO NOVO !!!						Total vencimentos <b>1.614,96</b>	Total descontos <b>163,35</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.451,61</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		<b>1.445,00</b>	<b>2.100,56</b>	<b>1.614,96</b>	<b>129,20</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/12/2022

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/12/2022	
53.526.299/0001-89			
00009 VANIA LUCIA BARBOSA		Folha: 01	
PIS:16602557255 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/08/2004	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.445,00	1.445,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.212,00	242,40	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.445,00	433,50	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	9,00	s/sal.contratual	1.445,00	130,05	
31	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	18,24	547,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.798,15		244,77
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.363,79		34,48
O dia 11/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO FELIZ ANO NOVO !!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.798,15	308,15
						Vr. Líquido ➡	2.490,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.445,00		2.798,15	2.798,15	223,85	2.363,79		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Vania Lucia Barbosa*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA