

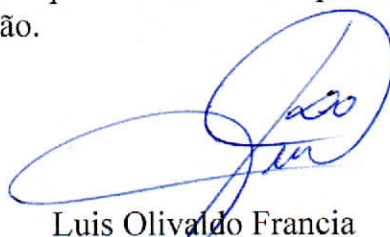
Pacaembu, 10 de março de 2023.

Ofício nº044/23  
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de fevereiro de 2023, 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.

DD. Prefeito Municipal  
A/C- Departamento Financeiro  
**Pacaembu- SP**



# ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos Massanori Kawano, nº 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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Flora Rica  
**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:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23		24.000,00

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\$)
27/02/23	4.000,00	27/02/23	Dep.Bancário	4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.000,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				4.000,28

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos 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

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)	4.000,20		4.000,20	4.000,20	
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>	4.000,20		4.000,20	4.000,20	

(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



## ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos Massanori Kawano, n° 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP

PACAEMBU

CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896

e-mail: lardosidosos\_pacaembu@hotmail.com

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 TRIMESTRE	4.000,20
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	4.000,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,08

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

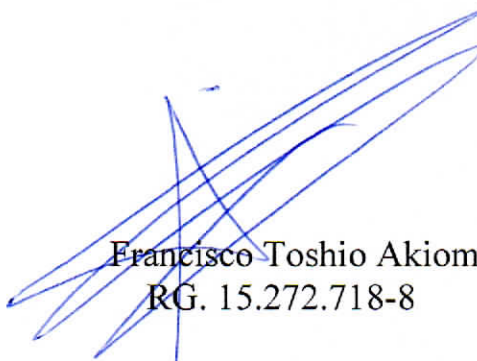
Pacaembu, 10 de março de 2023

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**


Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, ref. o mês de fevereiro de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 4.000,20(quatro mil reais e vinte centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de março de 2023.



Francisco Toshio Akioma  
RG. 15.272.718-8




Evandro Cesar Pranuvio  
RG. 11.609.734

**Alessandro GSILVA**  
Alessandro Guimarães Silva  
RG. 45.117.340-5

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 1.113 DE 10/02/23**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Flora Rica  
**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:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS parcial	665,45
28/02/23	HOLERITE	LUCIANA VITOR DE O. DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS	1.633,30
28/02/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	1.701,45
TOTAL					4.000,20



Luis Olivaldo Francia  
Presidente

Pacaembu, 10 de março de 2023.

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
00063 JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO		PIS:20919885912 CBO:5132-05		Local:00003 COZINHA		Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Mensal 28/02/2023	
		Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 29/06/2019	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	48,07	1.153,68	
28	00103	Salario Aux. Doença	4,00	dias/média= 51,53	1.768,35	235,78	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	Dsrv	5,16	15,48	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.041,60	208,32	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.153,68	11,54	
21	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	15,46	123,68	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.748,48		137,83
						Total vencimentos	Total descontos
						1.868,12	166,67
						Vr. Líquido ➡	1.701,45
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		1.748,48	1.748,48	139,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/23 *Juraci Rodrigues* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

FR

		<b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP					<b>Mensal 28/02/2023</b>		
		53.526.299/0001-89							
		<b>00051 LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ</b>					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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	<b>1.442,00</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,09	<b>4,36</b>	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	<b>260,40</b>	
28	01001	Adicional Noturno	2,00	Ad noturno	14,42	<b>28,84</b>	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.442,00	<b>43,26</b>	
28	01803	Horas Extras Dom/Feriados	2,00	100.00%	13,10	<b>26,20</b>	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		<b>28,84</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.805,06		<b>142,92</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.805,06</b>	<b>171,76</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.633,30</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>1.442,00</b>	<b>1.805,06</b>	<b>1.805,06</b>	<b>144,40</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/23 *Luciana Vitor de Oliveira da Cruz* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

CAPITULO VI - TITULO 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
ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	057704	00332	###	34

Carao: 0208 CUIDADOR DE IDOSO

Setor: 00004 GERAL

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 01/10/2021

A: 30/09/2022

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 27/02/2023

A: 28/03/2023

**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	347,10	535,20	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	2,00	gozadas neste mês	77,58	155,16	
4204	Férias	28,00	gozadas mês seguinte	77,58	2.172,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	155,16	51,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.172,24	724,08	
5901	F.G.T.S.	8,00	206.88 mês atual	16,55		
5901	F.G.T.S.		2896.32 mês seguint	231,70		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	206,88		15,51
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.896,32		250,88
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.647,22		55,74
Valor paga convenio R\$ 2.012.55 (Pacaambu) Valor paga convenio R\$ 665.45 (Flora Rica). Valor paga Rec. Prêmio R\$ 103.07					3.103,20	322,13
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.781,07</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\$ 2.781,07 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E HUM REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaambu, 26 de Janeiro de 2023

Local e data

CIENTE

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

ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

**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 Massanori Kawano, 430  
 em Pacaambu SP a importância de R\$ 2.781,07

 CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89  
 Jardim Maraja

(DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E HUM REAIS E SETE 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.

Pacaambu, 25 de Fevereiro de 2023

Local e data

ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340110277300701  
01/03/2023 10:34:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.42  
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6

=====

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\$ 1.633,30

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: F.4BC.251.75C.F1A.B2C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.42  
0498700498 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU  
CONTA: 1.008.366-3

FAVORECIDO: ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL  
CPF/CNPJ: 379.700.068-50  
VALOR: R\$ 665,45  
DEBITO EM: 28/02/2023  
=====

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: D.996.FE6.35F.D05.7F0

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.42  
0498700498 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU  
CONTA: 1.009.605-0

FAVORECIDO: JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO  
CPF/CNPJ: 346.614.988-60  
VALOR: R\$ 1.701,45  
DEBITO EM: 01/03/2023  
=====

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.68C.27A.D43.DA2.FFB

---

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110277300701  
01/03/2023 10:36:28

### Ciente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 14605-6ASSOCIACAO S V PAULO  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.142.817	69,00 C	
				08/02 14:28 SOP-PACAEMBU			
08/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.390.904.249.071	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/02/2023			
27/02/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	4.000,00 C	
				27/02 08:43 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.633,30 D	
				033 0490 17108842823 LUCIANA VITOR DE			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	665,45 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
28/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.298,75 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Dados do Cliente

<b>Agência</b> 498-7	<b>Conta</b> 14605-6
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	<b>CNPJ</b> 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em <b>28/02/2023</b>	R\$ 1.701,45
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
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\$ 0,08
Saldo bruto em <b>01/03/2023</b> :	R\$ 1.701,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.701,36	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Saldo Final	R\$ 1.701,36	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

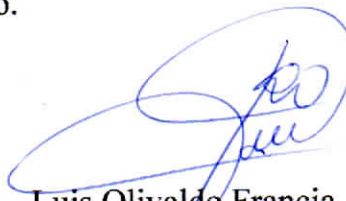
Pacaembu, 25 de abril de 2023.

Ofício nº064 /23  
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de março de 2023, 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.

DD. Prefeito Municipal  
A/C- Departamento Financeiro  
**Pacaembu- SP**

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Flora Rica  
**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:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23		24.000,00

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\$)
08/03/23	2.000,00	08/03/23	Dep.Bancário	2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				2.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.001,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				2.001,80

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





# ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos  
PACAEMBU

Rua Massanori Kawano, nº 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	2.001,80		2.001,80	2.001,80	
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>	2.001,80		2.001,80	2.001,80	

(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 SEQUENTES, uma



# ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 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

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 TRIMESTRE	2.001,80
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	2.001,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE 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.

Pacaembu, 25 de abril de 2023.

  
LUIS OLIVALDO FRANCIA  
PRESIDENTE



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, nº 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 LEI 1.113 DE 10/02/23**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Flora Rica  
**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:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/23	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS parcial	1.525,24
31/03/23	HOLERITE	LUCIANA VITOR DE O. DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS parcial	476,56
TOTAL					2.001,80

  
Luis Olivaldo Francia  
Presidente

Pacaembu, 25 de abril de 2023.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**


Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, ref. o mês de março de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 2.001,80(dois mil e um reais e oitenta centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.


Pacaembu, 25 de abril de 2023.



Francisco Toshio Akioma  
RG. 15.272.718-8



Evandro Cesar Pranuio  
RG. 11.609.734

  
Alessandro Guimarães Silva  
RG. 45.117.340-5

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>31/03/2023</b>			
<b>00009 VANIA LUCIA BARBOSA</b> PIS:16602557255    CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2004 Banco:                      Ag.:                      C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.445,00	<b>1.445,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	<b>260,40</b>	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.445,00	<b>433,50</b>	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	9,00	s/sal.contratual	1.445,00	<b>130,05</b>	
31	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	18,24	<b>547,20</b>	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		<b>28,90</b>
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.816,15		<b>241,26</b>
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.385,30		<b>36,10</b>
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Valor pago com convênio Plana Rica R\$ 1.525,24</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Valor pago com recur. próprio R\$ 984,65</p>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.816,15</b>	<b>306,26</b>
						<b>Vr. Líquido ➡</b>	<b>2.509,89</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>1.445,00</b>	<b>2.816,15</b>	<b>2.816,15</b>	<b>225,29</b>	<b>2.385,30</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 31/03/23 Vania Lucia Barbosa  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Empresa: 00499

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO 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
LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ	069522	00383	002	17

Cargo: 0325 SERVICOS GERAIS

Sector: 00004 GERAL

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 30/08/2021

A: 29/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 28/03/2023

A: 26/04/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.442,00	303,66	71,97	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	4,00	gozadas neste mês	60,59	242,36	
4204	Férias	26,00	gozadas mês seguinte	60,59	1.575,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	242,36	80,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.575,34	525,11	
5901	F.G.T.S.	8,00	323.15 mês atual	25,85		
5901	F.G.T.S.		2100.45 mês seguint	168,03		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	323,15		24,23
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.100,45		169,51
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.040,27		10,22

Local de Trabalho: GERAL

Valor pago e convênio floral R\$ 1476,56

Valor pago C/ Rec. Próprio \$ 1.743,03

2.423,60	203,96
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.219,64</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\$ 2.219,64 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 24 de Fevereiro de 2023

Local e data

CIENTE

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

LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO, CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89, estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430, Jardim Maraja, em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.219,64 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO 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, 26 de Março de 2023

Local e data

LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323110517227061  
31/03/2023 11:10:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.43  
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6

=====

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\$ 1.525,24

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: E.05C.322.F86.B7C.DDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.43  
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6

=====

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\$ 476,56

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAD.14D.377.79F.57A

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332311051722706049  
31/03/2023 11:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.701,45 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.701,45 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.700.150	0,08 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,08 C	0,00 C
08/03/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.203.472	2.000,00 C	
				08/03 09:13 PM FL RICA FPM			
08/03/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.115.836	69,00 C	
				08/03 11:58 SOP-PACAEMBU			
08/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.670.803.057.644	68,92 D	
				Cobr parc ref a 06/03/2023			
08/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.000,08 D	0,00 C
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.525,24 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	476,56 D	
				033 0490 17108842823 LUCIANA VITOR DE			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.001,80 D
Invest.com Resgate Autom.							2.001,80 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							2.001,80

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

498-7

**Conta**

14605-6

**Cliente**ASSOCIACAO SAO VICENTE DE  
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>28/02/2023</b>	R\$ 1.701,45
Aplicações no mês:	R\$ 2.000,08
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.701,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,80
Saldo bruto em <b>31/03/2023</b> :	R\$ 2.001,80

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 1.701,36	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 1.701,28	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.701,45
06/03/2023	Resgate	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,08
08/03/2023	Aplicação	R\$ 2.000,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,08
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 2.000,08	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 31/03/2023 às 13:08