

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Ofício nº097 /23
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 06/2022, ref. os meses de abril, maio e junho 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.
JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES
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 06/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

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 nº 06/2022	28/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	168.000,00

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\$)
25/04/23	14.000,00	25/04/23	Dep.Bancário	14.000,00
24/05/23	14.000,00	24/05/23	Dep.Bancário	14.000,00
23/06/23	14.000,00	23/06/23	Dep.Bancário	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.009,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				42.009,23

(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.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	42.009,23		42.009,23	42.009,23	
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					
TOTAL	42.009,23		42.009,23	42.009,23	

(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 TRIMESTRE	42.009,23
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	42,009,23
(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, 13 de julho de 2023

LUIS OLIVALDO FRANCA
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

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\$)
28/04/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.778,93
28/04/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	2.915,06
28/04/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	2.464,84
28/04/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.275,67
28/04/23	HOLERITE	ALINE FIAIZ DE CAVALHO	421.317.958-31	RECURSOS HUMANOS	1.595,05
28/04/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	1.954,60
28/04/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	1.017,98
31/05/23	HOLERITE	SIMONE JOANA VIANA OLIVEIRA	377.708.818-89	RECURSOS HUMANOS parcial	375,48
31/05/23	HOLERITE	SILVERIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	2.696,29
31/05/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	1.975,32
31/05/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.312,95

31/05/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.264,50
31/05/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.709,62
31/05/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	1.669,39
30/06/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.710,35
30/06/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	1.676,19
30/06/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.264,50
30/06/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.312,95
30/06/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.634,14
30/06/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS parcial	2.405,42
TOTAL					42.009,23

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Pacaembu

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 Pacaembu, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração 06/2022, ref. os meses de abril, maio e junho de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.009,23 (quarenta e dois mil, nove reais e vinte e três centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Francisco Toshio Akioma
RG. 15.272.718-8

Evandro Cesar Pranuvio
RG. 11.609.734

Alessandro Guimarães Silva
RG. 45.117.340-5



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382811460341321
28/04/2023 11:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

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\$ 1.017,98

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 0.6FE.2DE.326.D2E.720

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
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\$ 2.464,84
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: D.3A0.FF7.5DB.FD1.CB1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.372-8

FAVORECIDO: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ
CPF/CNPJ: 017.686.928-07
VALOR: R\$ 2.915,06
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: D.3A1.986.5F5.891.4A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.363-2

FAVORECIDO: CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 076.889.228-79
VALOR: R\$ 1.778,93
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E9.F9F.E87.FA1.E19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.009.573-6

FAVORECIDO: ALINE FIAIS DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 421.317.958-31
VALOR: R\$ 1.595,05
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: 5.A2B.835.20D.6D1.063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.37
0498700498 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
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\$ 1.954,60
DEBITO EM: 28/04/2023
=====

DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB: 0.D02.4DF.BC9.F8C.5BA

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:58
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.275,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA S REIS SILVA	
AGENCIA: 0498-7	CONTA: 12.657-8
NR. DOCUMENTO	550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	1.F36.73E.F34.FC2.78F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353109525317961
31/05/2023 10:03:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

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\$ 1.669,39

DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 1.43A.D1E.F42.1E0.0DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.363-2

FAVORECIDO: CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 076.889.228-79
VALOR: R\$ 1.709,62
DEBITO EM: 31/05/2023
=====

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: B.A5D.747.06E.254.13D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.372-8

FAVORECIDO: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ
CPF/CNPJ: 017.686.928-07
VALOR: R\$ 3.264,50
DEBITO EM: 31/05/2023
=====

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: 3.8CE.5F8.184.CCE.CF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.07
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 60.004.307-9

FAVORECIDO: SILVERIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 370.959.668-85
VALOR: R\$ 2.696,29
DEBITO EM: 31/05/2023
=====

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: F.464.637.E25.441.E07

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:08
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 2.312,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA S REIS SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.657-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO A.967.5C5.198.DB3.BF1

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:51
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 1.975,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA MACEDO DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 197.407-6
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193
=====

NR.AUTENTICACAO 5.9C0.D95.268.9EC.9CC

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:25
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.498.510.015.901
VALOR TOTAL 375,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE J VIANA OLIVEIRA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.901-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.207.193
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B4B.AED.D64.C9A.62D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333011411850451
30/06/2023 11:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.28
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.008.363-2

FAVORECIDO: CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 076.889.228-79

VALOR: R\$ 1.710,35

DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: E.E2A.052.32B.D9C.CD1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.28
0498700498 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
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\$ 1.676,19
DEBITO EM: 30/06/2023
=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 1.A19.CE5.8A8.457.73D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.29
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.372-8

FAVORECIDO: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ
CPF/CNPJ: 017.686.928-07
VALOR: R\$ 3.264,50
DEBITO EM: 30/06/2023
=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 3.655.245.DB7.722.05A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.29
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
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\$ 2.405,42
DEBITO EM: 30/06/2023
=====

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: A.BDF.9DF.8C6.82D.C1E

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:32
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 2.312,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA S REIS SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.657-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193
=====

NR.AUTENTICACAO D.BAC.D6B.EC9.16D.22F

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:04
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 2.634,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA MACEDO DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 197.407-6
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EAD.EB6.BEF.1A8.F02

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208101445411
02/05/2023 08:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.241	69,00 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.991	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.992	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.993	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.994	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.995	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.996	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/03/2023			
25/04/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				25/04 10:58 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
25/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
28/04/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.275,67 D	
				28/04 11:51 AMANDA S REIS SILVA			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.017,98 D	
				033 0490 31551553880 MARIA APARECIDA M			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	2.464,84 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.915,06 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.778,93 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.595,05 D	
				033 0490 42131795831 ALINE FIAIS DE CA			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.954,60 D	
				033 0490 31551553880 MARIA APARECIDA M			
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.002,13 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/05/2023 R\$ 69,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350309329775631
03/07/2023 09:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.131.514	69,00 C	
				03/05 13:15 SOP-PACAEMBU			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.608.454	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.608.455	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.608.456	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.608.457	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.608.458	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/04/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.608.459	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/04/2023			
24/05/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				24/05 14:29 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
24/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.312,95 D	
				31/05 09:59 AMANDA S REIS SILVA			
31/05/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	1.975,32 D	
				31/05 09:59 MARIA APARECIDA MACEDO D			
31/05/2023		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.901	375,48 D	
				31/05 10:00 SIMONE J VIANA OLIVEIRA			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.669,39 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.709,62 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	3.264,50 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	2.696,29 D	
				033 0490 37095966885 SILVERIA DOS SANT			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.003,55 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/07/2023 R\$ 46,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350309329775631
03/07/2023 09:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.280	46,00 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.530.802.441.291	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/05/2023			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.530.802.441.292	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/05/2023			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.530.802.441.293	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/05/2023			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.530.802.441.294	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/05/2023			
23/06/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				23/06 10:14 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
23/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
30/06/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.312,95 D	
				30/06 11:49 AMANDA S REIS SILVA			
30/06/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.634,14 D	
				30/06 11:50 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.710,35 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.676,19 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.264,50 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	2.405,42 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.003,55 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/07/2023 R\$ 46,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

498-7

Conta

207193-2

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.002,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,13
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
28/04/2023	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.002,13
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 2022

Impresso em 02/05/2023 às 08:16

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

498-7

Conta

207193-2

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.003,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,55
Saldo bruto em 31/05/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/05/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/05/2023	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.003,55
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

Impresso em 03/07/2023 às 09:41

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

498-7

Conta

207193-2

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.003,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,55
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
30/06/2023	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.003,55
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2023 às 09:40

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 30/04/2023	
53.526.299/0001-89			
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA		Folha: 01	
PIS:20972173786 CBO:2516-05		Funcionário desde: 09/03/2015	
Local:00005 SERVICOS SOCIAIS		Ag.: C/C.:	
Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	2.216,00	88,64	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,04		211,32
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.353,72		33,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.565,04	289,37
						Vr. Líquido ➡	2.275,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.216,00		2.565,04	2.565,04	205,20	2.353,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/04/23 *Amanda Sperte*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2023
00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS PIS:20120436153 CBO:514320 Local:00001 LAVANDERIA Cargo:0325 SERVICOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2013 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	6,83	47,81	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.442,00	57,68	
7	01803	Horas Extras Dom/Feriados	4,00	100.00%	13,10	52,40	
21	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	13,10	104,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,09		157,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006-2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.965,09	186,16
						Vr. Líquido ➡	1.778,93
		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	1.965,09	1.965,09	157,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/23 Cleonice Estevo dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/04/2023	
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO PIS:12962017152 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO				Folha: 01 Funcionário desde: 18/07/2011 Ag.: C/C.:	
Banco:					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.035,95	1.017,98	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0061-2022							
O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 1.017,98	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido ➡	1.017,98
1.691,00 1.017,98 81,44						via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/2023 Maria Ap. Macedo de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP
53.526.299/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.691,00	1.691,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	8,01	56,07	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.691,00	84,55	
7	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	15,36	122,88	
21	01803	Horas Extras Dom/Feriados	4,00	100.00%	15,36	61,44	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.691,00		33,82
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,34		185,34
<p>Valor pago com conveniência R\$ 1.954,60</p> <p>Valor pago com Rec. Próprio R\$ 102,58</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022</p>					Total vencimentos	Total descontos	
O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					2.276,34	219,16	
					Vr. Líquido	2.057,18	
					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.
					1.691,00	2.276,34	2.276,34
					F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
					182,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP

53.526.299/0001-89

00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ

PIS:10894577511 CBO:2521-05

Local:00006 ESCRITORIO

Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 13/12/2010

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	111,67	3.015,09			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.171,80	234,36			
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.015,09	180,91			
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00		
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.938,56		339,46		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.090,90		108,84		
<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</div> <div>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022</div>						Total vencimentos	Total descontos		
						3.430,36	515,30		
						Vr. Líquido ➡	2.915,06		
<div>Funcionário de férias no mês de 01/04/2023 à 03/04/2023.</div>						Base Cálc. IRRF	via do empregador		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.350,00	3.938,56	3.430,36	274,43	3.090,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 53.526.299/0001-89	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	04 Bairro Jardim Maraja
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Massanori Kawano, 430	06 UF SP	07 CEP 17860-000
05 Município Pacaembu	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16021132492	11 Nome ALINE FIAIS DE CARVALHO	13 Bairro GUARANIUVA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ACRE, 178	15 UF SP	16 CEP 17860-000
14 Município Pacaembu	17 CTPS (nº, série, UF) 108160 00332 SP	18 CPF 421.317.958-31
19 Data de Nascimento 30/03/1991	20 Nome da Mãe REGINA FIAIS DE CARVALHO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.716,82	24 Data de Admissão 04/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2023	26 Data do Afastamento 28/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.562.144.04395-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 57.325.987/0001-31 - SIND DOS EMPR EM TUR HOSP PRES PRUD REGI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.345,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 243,04	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 12,00 Horas a 100,00 %	R\$ 157,20	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 42,90	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 599,74	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.666,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 555,50	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 14,42
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.625,26

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 920,89
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.818,01	112.1 Previdência Social	R\$ 142,78	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,98
114.1 IRRF	R\$ 74,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Contrib. Confederativa	R\$ 28,84
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 3.030,21
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.595,05

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
53.526.299/0001-89 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16021132492 ALINE FIAIS DE CARVALHO

17 CTPS. (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
108160 00332 SP 421.317.958-31 30/03/1991 REGINA FIAIS DE CARVALHO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
04/06/2019 28/04/2023 28/04/2023 SJ1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.595,05 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
LUIS OLIVALDO FRANCA
062.073.428-01

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 30/04/2023			
53.526.299/0001-89					
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		Folha: 01			
PIS:20619575691 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/10/2009			
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:			
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.445,00	1.445,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
30	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad Noturno	1.445,00	433,50	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	1.445,00	86,70	
30	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	17,84	535,20	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.760,80		234,62
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.336,59		32,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.760,80	295,96
						Vr. Líquido ➡	2.464,84
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		2.760,80	2.760,80	220,86	2.336,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/23 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA PIS:20972173786 CBO:2516-05 Local:00005 SERVICOS SOCIAIS Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2015 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	2.216,00	88,64	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.568,64		211,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.568,64	255,69
						Vr. Líquido ➡	2.312,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.216,00	2.568,64	2.568,64	205,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 31/05/23
 Amanda Speretta
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023	
00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS		PIS:20120436153 CBO:514320		Local:00001 LAVANDERIA		Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Folha: 01	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Funcionário desde: 08/07/2013			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,03	20,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.442,00	57,68	
1	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	13,10	104,80	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,63		150,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.888,63	179,01
						Vr. Líquido ➡	1.709,62
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		1.888,63	1.888,63	151,09			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/05/23 Cleonice Estevo dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023	
00063 JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO PIS:20919885912 CBO:5132-05 Local:00003 COZINHA Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL				Folha: 01 Funcionário desde: 29/06/2019 Ag.: C/C.:	
Banco:					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
1	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	15,50	124,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.844,42		146,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.844,42	175,03
						Vr. Líquido ➡	1.669,39
		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	1.844,42	1.844,42	147,55		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/23

Juri Rodriguez

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO 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	1.691,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,73	23,65	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.691,00	84,55	
1	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	15,36	122,88	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.691,00		33,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.186,08		176,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.186,08	210,76
						Vr. Líquido ➡	1.975,32
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.691,00	2.186,08	2.186,08	174,89		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/23 Maria de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ PIS:10894577511 CBO:2521-05 Local:00006 ESCRITORIO Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)	Folha: 01 Funcionário desde: 13/12/2010 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.350,00	3.350,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.815,00		360,85
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.287,00		122,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.815,00	550,50
						Vr. Líquido ➡	3.264,50
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.350,00	3.815,00	3.815,00	305,20	3.287,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/05/23

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
SILVERIA DOS SANTOS SILVA	029829	00439	002	14

Carac: 0325 SERVICOS GERAIS

Setor: 00004 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/12/2021

A: 02/12/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/05/2023

A: 09/06/2023

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	307,26	34,17	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	21,00	gozadas neste mês	59,45	1.248,45	
4204	Férias	9,00	gozadas mês seguinte	59,45	535,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.248,45	416,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	535,05	178,35	
5901	F.G.T.S.	8,00	1664,6 mês atual	133,16		
5901	F.G.T.S.		713,4 mês seguint	57,07		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.664,60		130,01
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	713,40		53,50
Local de Trabalho: GERAL					2.378,00	183,51
					Valor Líquido	2.194,49

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\$ 2.194,49 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 08 de Abril de 2023

Local e data

CIENTE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89

SILVERIA DOS SANTOS SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430

em Pacaembu

SP

a importância de R\$

2.194,49

CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89

Jardim Maraja

(DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE 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, 09 de Maio de 2023

Local e data

SILVERIA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/05/2023			
53.526.299/0001-89					
00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA		Folha: 01			
PIS:20333343144 CBO:514320		Funcionário desde: 03/12/2015			
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	10,00	Dia(s)	48,07	480,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	440,00	88,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	480,70	14,42	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.247,72		52,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
Funcionário de férias no mês de 11/05/2023 à 31/05/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						583,12	81,32
						Vr. Líquido ➡	501,80
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		2.247,72	583,12	46,65			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023 *Silvia dos S. Silva*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP				Mensal 31/05/2023			
53.526.299/0001-89							
00076 SIMONE JOANA VIANA DE OLIVEIRA				Folha: 01			
PIS:20695539692 CBO:5143-20				Funcionário desde: 11/05/2023			
Local:00004 GERAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	48,07	1.009,47	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	924,00	184,80	
31	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal. contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.194,27		89,57
		Pagamento c/ convenio R\$ 375,48					
		Pagamento c/ Rec. Próprio R\$ 700,38					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
O dia 24/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.194,27	118,41
						Vr. Líquido ➡	1.075,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.442,00		1.194,27	1.194,27	95,54			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023

Simone J. Viana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA PIS:20972173786 CBO:2516-05 Local:00005 SERVICOS SOCIAIS Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2015	
Banco:				Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	2.216,00	88,64	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.568,64		211,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.568,64	255,69
						Vr. Líquido ➡	2.312,95
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.216,00	2.568,64	2.568,64	205,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/06/23
 Amanda Speretta
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS PIS:20120436153 CBO:514320 Local:00001 LAVANDERIA Cargo:0325 SERVICOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2013	
Banco:				Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,19	20,95	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.442,00	57,68	
8	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	13,10	104,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,43		150,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022						Total vencimentos 1.889,43	Total descontos 179,08
						Vr. Líquido ➔	1.710,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		1.442,00	1.889,43	1.889,43	151,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/6 23 Cleonice Estêvão dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 30/06/2023			
53.526.299/0001-89					
00063 JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO		Folha: 01			
PIS:20919885912 CBO:5132-05		Funcionário desde: 29/06/2019			
Local:00003 COZINHA		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.720,42		135,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.840,06	163,87
						Vr. Líquido ➡	1.676,19
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		1.720,42	1.720,42	137,63			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/23

Juraci Rodrigues da Silva Maziero

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 30/06/2023	
53.526.299/0001-89			
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO		Folha: 01	
PIS:12962017152 CBO:5162-10		Funcionário desde: 18/07/2011	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.350,00	2.350,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,84	34,20	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	2.350,00	117,50	
8	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,36	170,88	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.936,58		255,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.936,58	302,44
						Vr. Liquido ➡	2.634,14
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.350,00	2.936,58	2.936,58	234,93		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/06/23 Maria Ap. Macedo Melo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2023	
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ PIS:10894577511 CBO:2521-05 Local:00006 ESCRITORIO Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)		Folha: 01 Funcionário desde: 13/12/2010 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.350,00	3.350,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.815,00		360,85
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.287,00		122,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061-2022						Total vencimentos	Total descontos
						3.815,00	550,50
						Vr. Líquido ➡	3.264,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.350,00		3.815,00	3.815,00	305,20	3.287,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/06/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.445,00	1.445,00			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
30	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.445,00	433,50			
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	1.445,00	86,70			
30	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	17,84	535,20			
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.764,40		234,78		
<p><i>Pagamento c/ convenio R\$ 2.405,42</i></p> <p><i>Pagamento c/ Rec.Próprio R\$ 95,30</i></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022</p>						<p>Total vencimentos</p> <p>2.764,40</p>		<p>Total descontos</p> <p>263,68</p>	
<p>Salário Base</p> <p>1.445,00</p>						<p>Sal.Contr.INSS</p> <p>2.764,40</p>	<p>Base Cál.F.G.T.S.</p> <p>2.764,40</p>	<p>F.G.T.S. do Mês</p> <p>221,15</p>	<p>Base Cál. IRRF</p> <p>via do empregador</p>

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

PIS:20619575691 CBO:5162-10

Local:00004 GERAL

Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO

Folha:01

Funcionário desde: 01/10/2009

Banco:

Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA