

Pacaembu, 15 de maio de 2023.

Ofício nº 068/23

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de abril 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.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia
CPF: 062.073.428-01
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	01/12/2022		120.000,00

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\$)
10/04/23	10.000,00	10/04/23	Dep.Bancário	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.007,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.007,11

(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)	10.007,11		10.007,11	10.007,11	
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	10.007,11		10.007,11	10.007,11	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.007,11
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	10.007,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 15 de maio de 2023.

LUIS OLIVALDO FRANCA
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/23	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS parcial	47,39
30/04/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	1.920,05
30/04/23	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	2.509,89
30/04/23	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.913,06
30/04/23	HOLERITE	SILVERIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.952,43
30/04/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.664,29
TOTAL					10.007,11

Pacaembu, 15 de maio de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Irapuru, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de abril de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 10.007,11 (dez mil, sete reais e onze centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 15 de maio 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

Pacaembu, 05 de junho de 2023.

Ofício nº 087/23

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de maio 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.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	01/12/2022		120.000,00

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\$)
31/05/23	10.000,00	31/05/23	Dep.Bancário	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.000,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Pacaembu, 05 de junho de 2023.

LUIS OLIVALDO FRANCIA
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/05/23	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS	1.677,97
31/05/23	HOLERITE	VANDREZA DE MELLO LEITE	466.239.978-57	RECURSOS HUMANOS parcial	55,73
31/05/23	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	3.325,50
31/05/23	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.657,13
31/05/23	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.626,54
31/05/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.657,13
TOTAL					10.000,00

Pacaembu, 05 de junho de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Irapuru, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de maio de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 05 de junho de 2023.

Francisco Toshio Akioma
RG. 15.272.718-8

Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734

Alessandro Guimarães Silva
RG. 45.117.340-5

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Ofício nº 101/23
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de 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.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia
CPF: 062.073.428-01
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	01/12/2022		120.000,00

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\$)
10/07/23	10.000,00	10/07/23	Dep.Bancário	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.000,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

LUIS OLIVALDO FRANCIA
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/23	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS	1.663,06
30/06/23	HOLERITE	VANDREZA DE MELLO LEITE	466.239.978-57	RECURSOS HUMANOS	1.663,06
30/06/23	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	2.535,95
30/06/23	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.722,88
30/06/23	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS parcial	120,43
30/06/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILIO DA SILVA+13º	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	2.294,62
TOTAL					10.000,00

Pacaembu, 13 de julho de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Irapuru, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de junho de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 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

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário			
00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA		PIS:16021492820 CBO:5143-20		Local: 00004 GERAL		Cargo: 0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	
						Mensal 30/04/2023		Folha: 01	
						Funcionário desde: 23/02/2023		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	4,56	31,92	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
7	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	1.839,12		145,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA <u>01/12/2022</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.839,12	174,83
						Vr. Líquido ➡	1.664,29
		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	1.839,12	1.839,12	147,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23 Ediclei Pompilio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 30/04/2023					
00063 JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO		Folha: 01					
PIS:20919885912 CBO:5132-05		Funcionário desde: 29/06/2019					
Local:00003 COZINHA		Ag.: C/C.:					
Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Banco:					
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	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	7,00	Dsrv	13,45	94,15	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
2	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	15,46	123,68	
7	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	15,46	123,68	
21	01803	Horas Extras Dom/Feriados	4,00	100.00%	15,46	61,84	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.120,17		171,28
Total vencimentos	Total descontos						
2.120,17	200,12						
Vr. Líquido ➡	1.920,05						
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	2.120,17	2.120,17	169,61				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

00/05/23

Juraci Rodrigues

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	
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA		PIS:16598983038		CBO:514320		Folha: 01		Funcionário desde: 11/12/2021	
Local:00004 GERAL		Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		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	13,67	95,69	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
2	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	13,10	104,80	
7	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	13,10	104,80	
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	2.112,49		170,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.112,49	199,43
						Vr. Líquido ➡	1.913,06
		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	2.112,49	2.112,49	169,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2023

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

00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA

PIS:20333343144 CBO:514320

Local:00004 GERAL

Cargo:0325 SERVICOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 03/12/2015

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	13,67	95,69	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.442,00	43,26	
2	01803	Horas Extras Dom/Feritados	8,00	100.00%	13,10	104,80	
7	01803	Horas Extras Dom/Feritados	8,00	100.00%	13,10	104,80	
21	01803	Horas Extras Dom/Feritados	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	2.155,75		174,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022						Total vencimentos	Total descontos
						2.155,75	203,32
						Vr. Líquido ➡	1.952,43
		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	2.155,75	2.155,75	172,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23

Silvia dos S. Silva

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

00073 SOLANGE DE SOUZA SILVA
PIS:20619569276 CBO:5143-20
Local:00004 GERAL
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	48,07	528,77	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	15,46	46,38	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	477,40	95,48	
21	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	15,46	123,68	
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	7,50	base INSS	794,31		59,57
Pagamento com convênio RJ 47.39							
Pagamento com Rec. Próprio RJ 778.15							
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU							
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022							
Total vencimentos						Total descontos	
913,95						88,41	
Vr. Líquido ➡						825,54	
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		794,31	794,31	63,54			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/23
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	
		00009 VANIA LUCIA BARBOSA PIS:16602557255 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2004 Ag.: C/C.:	
		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	9,00	s/sal.contratual	1.445,00	130,05	
30	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	18,24	547,20	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.816,15		241,26
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.385,30		36,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.816,15	306,26
						Vr. Líquido ➡	2.509,89
		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	2.816,15	2.816,15	225,29	2.385,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vania Lucia Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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					
00054 JANAINA GOMES DA SILVA		Folha: 01			
PIS:16265559851 CBO:5143-20		Funcionário desde: 16/05/2018			
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:			
Cargo:0317 SERVIÇOS GERAIS		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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2,02	10,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.442,00	28,84	
1	01803	Horas Extras Dom/Feriados	4,00	100.00%	13,10	52,40	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.797,34		141,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA <u>01/12/2022</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.797,34	170,80
						Vr. Líquido ➡	1.626,54
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		1.797,34	1.797,34	143,79			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/23 Janaina Gomes da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/05/2023			
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA		Folha: 01			
PIS:16598983038 CBO:514320		Funcionário desde: 11/12/2021			
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	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	
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	1.830,95		144,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.830,95	173,82
						Vr. Líquido ➡	1.657,13
		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	1.830,95	1.830,95	146,48		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023
Michele Pereira Lima Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

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					
00073 SOLANGE DE SOUZA SILVA		Folha: 01			
PIS:20619569276 CBO:5143-20		Funcionário desde: 20/04/2023			
Local:00004 GERAL		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS					

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	4,77	23,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01803	Horas Extras Dom/Feriados	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	1.853,85		147,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.853,85	175,88
						Vr. Líquido ➡	1.677,97
		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	1.853,85	1.853,85	148,31		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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					
00072 VANDREZA DE MELLO LEITE		Folha: 01			
PIS:16587408258 CBO:5143-20		Funcionário desde: 20/04/2023			
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	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,77	23,85	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1	01803	Horas Extras Dom/Feriados	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	1.853,85		147,04
<p><i>Pagamento c/ convênice R\$ 55,73</i></p> <p><i>Pagamento c/ Rec. Propricio R\$ 1.622,24</i></p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO DATA <u>01/12/2022</u></p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.853,85	175,88
Vr. Líquido ➡						1.677,97	
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		1.853,85	1.853,85	148,31			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/05/23 Vandrezza de Mello Leite
 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
VANIA LUCIA BARBOSA	64833	00285	###	22

Carro: 0208 CUIDADOR DE IDOSO

Setor: 00004 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2021

A: 31/07/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

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	394,05	542,79	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	2.810,65	2.810,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.810,65	936,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	3747.53 mês atual	299,80		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.747,53		352,75
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.205,19		110,38
Local de Trabalho: GERAL					3.747,53	463,13
					Valor Líquido	3.284,40

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\$ 3.284,40 (TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 01 de Abril de 2023

Local e data

CIENTE

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

VANIA LUCIA BARBOSA

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\$ 3.284,40

(TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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, 01 de Maio de 2023

Local e data

VANIA LUCIA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

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

00009 VANIA LUCIA BARBOSA

PIS:16602557255 CBO:5162-10

Local:00004 GERAL

Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2004

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,17	48,17	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	44,00	8,80	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	9,00	s/sal.contratual	48,17	4,34	
31	01827	Horas Extras Fixas	1,00	100.00%	18,24	18,24	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.827,08		9,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/02/2022

Funcionário de férias no mês de 02/05/2023 à 31/05/2023.

Total vencimentos

79,55

Total descontos

38,45

Vr. Líquido

41,10

Salário Base

1.445,00

Sal.Contr.INSS

3.827,08

Base Cálcl.F.G.T.S.

79,55

F.G.T.S. do Mês

6,36

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vania Lucia Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331108402535771
11/07/2023 08:45:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.15
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 13.000.104-4

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 53.526.299/0001-89

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 4.4D3.00D.D93.082.864

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380210107334481
02/05/2023 10:14:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.009.605-0

FAVORECIDO: JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO

CPF/CNPJ: 346.614.988-60

VALOR: R\$ 1.920,05

DEBITO EM: 02/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: 6.A78.068.56E.0D1.B25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.008.369-4

FAVORECIDO: VANIA LUCIA BARBOSA

CPF/CNPJ: 168.967.558-65

VALOR: R\$ 2.509,89

DEBITO EM: 02/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: E.40F.2CD.67C.1CE.857

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 60.006.017-7

FAVORECIDO: MICHELE PEREIRA LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 386.936.608-70

VALOR: R\$ 1.913,06

DEBITO EM: 02/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISBB: 2.502.B74.ADF.F81.428

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

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

FAVORECIDO: SILVERIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 370.959.668-85
VALOR: R\$ 1.952,43
DEBITO EM: 02/05/2023
=====

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F9.C6C.B90.5D9.5AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.57
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2965-3 - AGENCIA DIGITAL 2965
CONTA: 2.035.903-8

FAVORECIDO: EDICLEI POMPILIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 400.395.328-28
VALOR: R\$ 1.664,29
DEBITO EM: 02/05/2023
=====

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C2.EC7.AC2.0B7.49C

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:54
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.498.510.015.704
VALOR TOTAL 47,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE DE SOUZA SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.704-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.015.551
=====

NR.AUTENTICACAO E.514.C65.75E.EC0.560
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

G3363111048953401
31/05/2023 11:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.49
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 3051-1 - BAURU-CENTRO

CONTA: 1.075.595-1

FAVORECIDO: VANDREZA DE MELLO LEITE

CPF/CNPJ: 466.239.978-57

VALOR: R\$ 55,73

DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: E.B10.411.5A1.975.CDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.49
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2965-3 - AGENCIA DIGITAL 2965
CONTA: 2.035.903-8

FAVORECIDO: EDICLEI POMPILIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 400.395.328-28
VALOR: R\$ 1.657,13
DEBITO EM: 31/05/2023
=====

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: F.B2C.6E6.B1B.27C.34E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.49
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.009.381-3

FAVORECIDO: JANAINA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 391.726.218-50
VALOR: R\$ 1.626,54
DEBITO EM: 31/05/2023
=====

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: D.9EE.F47.220.02D.D75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.49
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

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

FAVORECIDO: MICHELE PEREIRA LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 386.936.608-70
VALOR: R\$ 1.657,13
DEBITO EM: 31/05/2023
=====

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBE.4B1.687.8DC.543

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.49
0498700498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.008.369-4

FAVORECIDO: VANIA LUCIA BARBOSA

CPF/CNPJ: 168.967.558-65

VALOR: R\$ 3.325,50

DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053105

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F7.CD1.E0B.615.05D

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:25
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 170.498.510.015.704
VALOR TOTAL 1.677,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE DE SOUZA SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.704-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.015.551
=====

NR.AUTENTICACAO A.706.8A6.7CD.E04.0EF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Transações Pendentes

G3341016417674491
10/07/2023 16:46:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	498-7
Conta corrente	15551-9 ASSOCIACAO S V PAULO

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	490 PACAEMBU
Conta corrente (com DV)	130001044
CNPJ	53.526.299/0001-89
Nome favorecido	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	71.001
Valor	10.000,00
Destinação	0
Data transferência	10/07/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	44D300DD93082864
--------------------	------------------

Assinada por	JA628122CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI	10/07/2023 16:45:00
	JC217500LUIS OLIVALDO FRANCA	10/07/2023 16:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350811189012591
08/05/2023 11:26:43

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.704	47,39 D	
				02/05 10:07 SOLANGE DE SOUZA SILVA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.920,05 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.509,89 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.913,06 D	
				033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	1.952,43 D	
				033 0490 37095966885 SILVERIA DOS SANT			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	1.664,29 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILIO			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.007,11 C	0,00 C
03/05/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.131.620	23,00 C	
				03/05 13:16 SOP-PACAEMBU			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.610.638	11,50 D	
				Cobrança referente a 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.610.639	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

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

G3350811189012591
08/05/2023 11:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 15551-9ASSOCIACAO S V PAULO
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	88.741.924.800.238	34,50 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.988	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.989	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.930.801.460.990	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/03/2023			
10/04/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.203.454	10.000,00 C	
				10/04 15:32 PREF MUN IRAPURU FUNDO P			
10/04/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.141.531	69,00 C	
				10/04 14:15 SOP-PACAEMBU			
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.101.853.917	69,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3363111048953401
31/05/2023 11:12:46

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.704	47,39 D	
				02/05 10:07 SOLANGE DE SOUZA SILVA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.920,05 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	2.509,89 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.913,06 D	
				033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	1.952,43 D	
				033 0490 37095966885 SILVERIA DOS SANT			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	1.664,29 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILIO			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.007,11 C	0,00 C
03/05/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.131.620	23,00 C	
				03/05 13:16 SOP-PACAEMBU			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.610.638	11,50 D	
				Cobrança referente a 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.230.802.610.639	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/05/2023			
12/05/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.142.607	69,00 C	
				12/05 14:26 SOP-PACAEMBU			
12/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.802.530.861	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/05/2023			
31/05/2023		0498	00498	870 Transferência recebida	550.498.000.203.454	10.000,00 C	
				31/05 10:06 PREF MUN IRAPURU FUNDO P			
31/05/2023		0498	00498	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.704	1.677,97 D	
				31/05 11:08 SOLANGE DE SOUZA SILVA			
31/05/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	55,73 D	
				033 3051 46623997857 VANDREZA DE MELLO			
31/05/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.657,13 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILIO			
31/05/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	1.626,54 D	
				033 0490 39172621850 JANAINA GOMES DA			
31/05/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	1.657,13 D	
				033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L			
31/05/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	3.325,50 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.

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

G3341715339638911
17/07/2023 15:39:21

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.094	10.000,00 C	
				10/07 13:06 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
10/07/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.162.155	69,00 C	
				10/07 16:21 SOP-PACAEMBU			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	10.000,00 D	
				033 0490 053526299000189 ASSOCIACAO SA			
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.096.443	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/07/2023			
17/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

OBSERVAÇÕES:

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

15551-9

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\$ 10.000,00
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\$ 6,60
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 10.006,60

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
10/04/2023	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 10.000,00	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/2022

Impresso em 08/05/2023 às 11:28

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

498-7

Conta

15551-9

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 10.006,60
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.007,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,51
Saldo bruto em 08/05/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.000,00	R\$ 6,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 10.000,00	R\$ 7,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.007,11
08/05/2023	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 IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/05/2022

Impresso em 08/05/2023 às 11:27