

Pacaembu, 08 de janeiro de 2024.

Ofício nº 05/24
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 06/2022, ref. os meses de outubro, novembro e dezembro 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

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\$)
31/10/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	5.621,82
31/10/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.465,75
31/10/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	3.482,06
31/10/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS parcial	1.432,35
30/11/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	3.181,79
30/11/23	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS	1.723,87
30/11/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.858,13
30/11/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	2.202,09
30/11/23	HOLERITE	SILVERIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.977,66
30/11/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS parcial	3.057,09
31/12/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.719,42

31/12/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.363,51
31/12/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.392,71
31/12/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.660,84
31/12/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.648,44
31/12/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS parcial	2.219,36
TOTAL					42.006,89

Pacaembu, 08 de janeiro de 2024.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

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\$)
26/10/23	14.000,00	26/10/23	Dep.Bancário	14.000,00
29/11/23	14.000,00	29/11/23	Dep.Bancário	14.000,00
19/12/23	14.000,00	19/12/23	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				6,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.006,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				42.006,89

(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)	42.006,89		42.006,89	42.006,89	
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	42.006,89		42.006,89	42.006,89	

(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	42.006,89
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	42,006,89
(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, 08 de janeiro de 2024

LUIS OLIVALDO FRANCA
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 outubro, novembro e dezembro de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.006,89 (quarenta e dois mil, seis reais e oitenta e nove centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 08 de janeiro de 2024.

Francisco Toshio Akioma
RG. 15.272.718-8

Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734

Alessandro Guimarães Silva
RG. 45.117.340-5

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
AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA	096203	00410	002	9

Cargo: 0167 ASSISTENTE SOCIAL

Setor: 00005 SERVICOS SOCIAIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 09/03/2022	A: 08/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 31/10/2023	A: 29/11/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
---	--	--	--	--

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.305,00	356,20	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	1,00	gozadas neste mês	88,71	88,71	
4204	Férias	29,00	gozadas mês seguinte	88,71	2.572,59	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	88,71	29,57	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.572,59	857,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	118.28 mês atual	9,46		
5901	F.G.T.S.		3430.12 mês sequint	274,40		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	118,28		8,87
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.430,12		314,66
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.020,40		82,66

Local de Trabalho: SERVICOS SOCIAIS

3.548,40	406,19
Valor Líquido	3.142,21

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\$ 3.142,21 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 29 de Setembro de 2023

Local e data

CIENTE ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89	AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA
---	-------------------------------

-----X-----X-----

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\$ 3.142,21 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E HUM 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, 29 de Outubro de 2023

Local e data

AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/10/2023			
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
31	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	2.677,00	2.677,00	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior	1,00	Dif dal setembro	89,00	89,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.305,00		46,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.884,28		240,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
Funcionário de férias no mês de 31/10/2023 à 31/10/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						2.766,00	286,39
						Vr. Líquido ➡	2.479,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.305,00		2.884,28	2.766,00	221,28			

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA

PIS:16021492820 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 23/02/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior	1,00	Dif sal setembro	118,00	118,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.942,00		154,98
Valor paga com convênio R\$ 1.432,35 Valor paga com Rec.Própria R\$ 323,47					Total vencimentos		Total descontos
					1.942,00		186,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022					Vr. Líquido		1.755,82
					Base Cálc. IRRF		via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.560,00		1.942,00	1.942,00	155,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 31/10/2023 Ediclei Pompilio
 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
MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	40891	00285	001	38
Cargo: 0208 CUIDADOR DE IDOSO			Setor: 00004 GERAL	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 18/07/2022	A: 17/07/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 16/10/2023	A: 30/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.350,00	405,00	267,46	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	100,75	1.511,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.511,25	503,75	
5901	F.G.T.S.	8,00	2015 mês atual	161,20		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.015,00		161,55
					2.015,00	161,55
					Valor Líquido	1.853,45

Local de Trabalho: GERAL

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\$ 1.853,45 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 14 de Setembro de 2023
Local e data

CIENTE ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89	 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO
---	------------------------------------

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430 em Pacaembu SP a importância de R\$ 1.853,45 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. Pacaembu, 14 de Outubro de 2023 Local e data	CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89 Jardim Maraja MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0004/2022

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/10/2023	
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
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	78,33	1.253,28	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,24	56,96	
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	2.350,00	141,00	
12	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,36	170,88	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.901,12		210,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
Funcionário de férias no mês de 16/10/2023 à 30/10/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.886,12	257,51
						Vr. Líquido ➡	1.628,61
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		3.901,12	1.886,12	150,89			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/23 Maria Ap. Macedo de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/10/2023

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.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.484,00	3.484,00	
31	00301	Dif.Sal.mês anterior	1,00	Dif sal setembro	144,00	144,00	
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	3.484,00	209,04	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.484,00		69,68
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.101,04		400,05
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.573,04		165,56
						Total vencimentos	Total descontos
						4.101,04	635,29
						Vr. Líquido ➡	3.465,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.484,00	4.101,04	4.101,04	328,08	3.573,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/23

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 30/11/2023		
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	6,00	média variáveis	28,48	170,88	
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	2.350,00	141,00	
2	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,36	170,88	
15	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,36	170,88	
20	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,36	170,88	
27	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	3.609,40		336,18
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.704,45		44,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022					Total vencimentos	Total descontos	
					3.609,40	427,61	
					Vr. Líquido ➡	3.181,79	
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		3.609,40	3.609,40	288,75	2.704,45		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Maria Ap. Macedo de Melo

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

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 30/11/2023		
00073 SOLANGE DE SOUZA SILVA					Folha: 01		
PIS:20619569276 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,76	16,56	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
5	01803	Horas Extras Dom/Feriados	4,00	100.00%	16,58	66,32	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.906,88		151,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022					Total vencimentos	Total descontos	
					1.906,88	183,01	
					Vr. Líquido ➡	1.723,87	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.560,00		1.906,88	1.906,88	152,55			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Solange de Souza Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - 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 30/11/2023	
53.526.299/0001-89			
00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:20120436153 CBO:514320		Funcionário desde: 08/07/2013	
Local:00001 LAVANDERIA		Ag.: C/C.:	
Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	52,00	1.196,00	
30	00103	Salário Aux. Doença	7,00	dias/média= 108,01	2.010,01	469,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,18	85,08	
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	1.560,00	78,00	
2	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	14,18	113,44	
15	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	14,18	113,44	
27	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	14,18	113,44	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.432,40		199,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.432,40	230,31
						Vr. Líquido ➡	2.202,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.560,00		2.432,40	2.432,40	194,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 Cleonice Estevão dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - 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 30/11/2023	
53.526.299/0001-89			
00070 EDICLEI POMPILO DA SILVA		Folha: 01	
PIS:16021492820 CBO:5143-20		Funcionário desde: 23/02/2023	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,68	46,08	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
12	01803	Horas Extras Dom/Feriados	6,00	100.00%	14,18	85,08	
26	01803	Horas Extras Dom/Feriados	7,00	100.00%	14,18	99,26	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.054,42		165,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.054,42	196,29
						Vr. Líquido ➡	1.858,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.560,00		2.054,42	2.054,42	164,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Ediclei Pomilio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - 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 53.526.299/0001-89						Mensal 30/11/2023	
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	00004	Salario Dias trab. mês	1,00	1 dia trabalhado	120,00	120,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,50	39,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.560,00	46,80	
5	01803	Horas Extras Dom/Feriados	5,00	100.00%	14,18	70,90	
19	01803	Horas Extras Dom/Feriados	6,00	100.00%	14,18	85,08	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.185,78		176,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos	Total descontos
						2.185,78	208,12
						Vr. Líquido ➡	1.977,66
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.560,00		2.185,78	2.185,78	174,86			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 *Silvia dos S. 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 30/11/2023	
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ						Folha: 01	
PIS:10894577511 CBO:2521-05						Funcionário desde: 13/12/2010	
Local:00006 ESCRITORIO						Ag.: C/C.:	
Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.484,00	3.484,00	
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	3.484,00	209,04	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.484,00		69,68
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.957,04		379,89
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.429,04		143,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos	Total descontos
						3.957,04	593,53
						Vr. Líquido ➡	3.363,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.484,00		3.957,04	3.957,04	316,56	3.429,04		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 *Miriam Nakaiyama Perez*

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 31/12/2023			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.305,00	2.305,00	
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	2.305,00	92,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.305,00		46,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.661,20		222,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022						Total vencimentos	Total descontos
						2.661,20	268,49
						Vr. Líquido ➡	2.392,71
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.305,00	2.661,20	2.661,20	212,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/12/2023 Amanda Speretta
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/12/2023	
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.350,00	2.350,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,84	41,04	
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	2.350,00	141,00	
25	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,36	170,88	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.966,92		259,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
FELIZ ANO NOVO !!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.966,92	306,08
						Vr. Líquido ➡	2.660,84
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		2.966,92	2.966,92	237,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2023 Maria A. 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 31/12/2023	
		00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS PIS:20120436153 CBO:514320 Local:00001 LAVANDERIA Cargo:0325 SERVICOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2013 Ag.: C/C.:	
		Banco:					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
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	1.560,00	78,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.902,00		151,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>061/2022</u>							
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO FELIZ ANO NOVO !!!						Total vencimentos 1.902,00	Total descontos 182,58
						Vr. Líquido ➡	1.719,42
		Salário Base 1.560,00	Sal.Contr.INSS 1.902,00	Base Cálcl.F.G.T.S. 1.902,00	F.G.T.S. do Mês 152,16	Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/23 Cleonice Estêvão dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/12/2023			
53.526.299/0001-89					
00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA		Folha: 01			
PIS:16021492820 CBO:5143-20		Funcionário desde: 23/02/2023			
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	1.560,00	1.560,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.824,00		144,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

FELIZ ANO NOVO !!!					Total vencimentos	Total descontos
					1.824,00	175,56
					Vr. Líquido ➡	1.648,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.560,00	1.824,00	1.824,00	145,92			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2023 Ediclei Pompilio.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

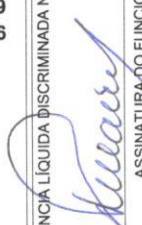
DATA

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 31/12/2023			
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.484,00	3.484,00	
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	3.484,00	209,04	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.484,00		69,68
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.957,04		379,89
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.429,04		143,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
FELIZ ANO NOVO !!!						Total vencimentos 3.957,04	Total descontos 593,53
						Vr. Líquido ➡	3.363,51
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.484,00	3.957,04	3.957,04	316,56	3.429,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/12/23
 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 31/12/2023			
		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 Ag.: C/C.:			
		Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.570,00	1.570,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.570,00	471,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	1.570,00	94,20	
31	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	19,40	582,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.570,00		31,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.981,20		260,79
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.453,20		25,59
		<i>Valor paga cl convenio R\$ 2.219,36</i> <i>Valor paga cl Rec. Propricie R\$ 444,06</i>					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO 06/12/2022						Total vencimentos 2.981,20	Total descontos 317,78
						Vr. Líquido ➡	2.663,42
		Salário Base 1.570,00	Sal.Contr.INSS 2.981,20	Base Cál.c.F.G.T.S. 2.981,20	F.G.T.S. do Mês 238,50	Base Cál.c. IRRF 2.453,20	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323109585696991
31/10/2023 10:07:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.57
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\$ 3.465,75

DEBITO EM: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 5.088.3C3.524.B53.6F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.57
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: 2965-3 - AGENCIA DIGITAL 2965
CONTA: 2.035.903-8

FAVORECIDO: EDICLEI POMPILIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 400.395.328-28
VALOR: R\$ 1.432,35
DEBITO EM: 31/10/2023
=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: D.760.CCB.9AD.195.088

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:27
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 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 3.482,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.FD3.78E.25F.169.1EB

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:23
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 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 5.621,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.06F.8FF.82D.FD6.4AA

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313014559346171
30/11/2023 15:06:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.45
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: 2965-3 - AGENCIA DIGITAL 2965

CONTA: 2.035.903-8

FAVORECIDO: EDICLEI POMPILIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 400.395.328-28

VALOR: R\$ 1.858,13

DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: 5.474.F4E.682.EE4.0BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.45
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\$ 2.202,09
DEBITO EM: 30/11/2023
=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F7.1EE.F0D.7D5.738

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.46
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\$ 1.977,66
DEBITO EM: 30/11/2023
=====

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: E.EF4.5C6.6B5.85F.145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.46
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\$ 3.057,09
DEBITO EM: 30/11/2023
=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 3.774.2AB.461.54F.71F

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:04
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 3.181,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.1AA.FCC.EBC.463.DC1

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:49
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.704
VALOR TOTAL	1.723,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE DE SOUZA SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.704-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO C.E99.631.788.D95.41C
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

G3372909022458091
29/12/2023 09:12:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.42
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\$ 1.719,42

DEBITO EM: 29/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 4.9D1.BA8.0BC.2A9.8EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.42
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\$ 3.363,51
DEBITO EM: 29/12/2023
=====

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: 8.782.F3C.47D.FC3.287

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.42
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: 2965-3 - AGENCIA DIGITAL 2965
CONTA: 2.035.903-8

FAVORECIDO: EDICLEI POMPILIO DA SILVA
CPF/CNPJ: 400.395.328-28
VALOR: R\$ 1.648,44
DEBITO EM: 29/12/2023
=====

DOCUMENTO: 122903
AUTENTICACAO SISBB: 7.AED.564.DA0.693.449

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.42
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\$ 2.219,36
DEBITO EM: 29/12/2023
=====

DOCUMENTO: 122904
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6E.34E.912.202.27E

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:12
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 2.392,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.72E.BC6.3C9.3B4.E00

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:48
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 2.660,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.621.799.D3A.A19.BA9

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108151911521
01/11/2023 08:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.100.537	46,00 C	
				03/10 10:05 SOP-PACAEMBU			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.802.635.765	11,50 D	
				Cobrança referente a 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.802.635.766	11,50 D	
				Cobrança referente a 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.802.635.767	11,50 D	
				Cobrança referente a 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.802.635.768	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/09/2023			
26/10/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				26/10 10:14 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
26/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	5.621,82 D	
				31/10 10:05 AMANDA S REIS SILVA			
31/10/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	3.482,06 D	
				31/10 10:03 MARIA APARECIDA MACEDO D			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.465,75 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.432,35 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILIO			
31/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.001,98 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/11/2023 R\$ 23,00. 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

G3310108192203671
01/12/2023 08:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.102.340	23,00 C	
				03/11 10:23 SOP-PACAEMBU			
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.070.802.458.902	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/10/2023			
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.070.802.458.903	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/10/2023			
29/11/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				29/11 09:56 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
29/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	3.181,79 D	
				30/11 15:01 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/11/2023		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.704	1.723,87 D	
				30/11 15:03 SOLANGE DE SOUZA SILVA			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.858,13 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILIO			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.202,09 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.977,66 D	
				033 0490 37095966885 SILVERIA DOS SANT			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	3.057,09 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.000,63 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/12/2023 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

G3320209103337521
02/01/2024 09:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.196	46,00 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.690.793	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.690.794	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.690.795	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.690.796	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/11/2023			
19/12/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				19/12 15:32 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
29/12/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.392,71 D	
				29/12 09:09 AMANDA S REIS SILVA			
29/12/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.660,84 D	
				29/12 09:09 MARIA APARECIDA MACEDO D			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.719,42 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.363,51 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.648,44 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILIO			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.219,36 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
29/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.004,28 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2024 R\$ 48,00. 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 - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
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\$ 1,98
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 14.001,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 14.000,00	R\$ 1,98	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 0061/2022

Impresso em 31/10/2023 às 10:08



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 207193-2
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.004,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,28
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
29/12/2023	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.004,28
29/12/2023	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

Impresso em 02/01/2024 às 09:27

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022