

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

Ofício nº053 /23
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 06/2022, ref. os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

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

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

Luis Olivaldo Francia
Presidente

EXMO. SR.
JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Pacaembu- SP

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 janeiro, fevereiro e março de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.007,81 (quarenta e dois mil, sete reais e oitenta e um centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de abril 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

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\$)
31/01/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.706,07
31/01/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.220,90
31/01/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	2.464,84
31/01/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.288,36
31/01/23	HOLERITE	ALINE FIAIZ DE CAVALHO	421.317.958-31	RECURSOS HUMANOS	1.666,71
31/01/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	1.678,07
31/01/23	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS parcial	977,18
28/02/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL+ férias	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS parcial	4.233,98
28/02/23	HOLERITE	ALINE FIAIZ DE CAVALHO + 13º	421.317.958-31	RECURSOS HUMANOS	2.585,17
28/02/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.257,02
28/02/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.220,90

28/02/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.703,64
31/03/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	214,06
31/03/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	1.672,64
31/03/23	HOLERITE	ALINE FIAIZ DE CAVALHO	421.317.958-31	RECURSOS HUMANOS	1.672,64
31/03/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.592,37
31/03/23	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.685,76
31/03/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ + férias	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	4.669,68
31/03/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA + 13º	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS parcial	2.497,82
TOTAL					42.007,81

Pacaembu, 10 de abril de 2023.

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\$)
26/01/23	14.000,00	26/01/23	Dep.Bancário	14.000,00
27/02/23	14.000,00	27/02/23	Dep.Bancário	14.000,00
22/03/23	14.000,00	22/03/23	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				7,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.007,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				42.007,81

(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)	42.007,81		42.007,81	42.007,81	
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	42.007,81		42.007,81	42.007,81	

(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	42.007,81
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	42,007,81
(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, 10 de abril de 2023

LUIS OLIVALDO FRANCIA
PRESIDENTE

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2023	
00061 ALINE FIAIS DE CARVALHO		PIS:16021132492 CBO:5143-20		Local:00004 GERAL		Cargo:0317 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	
Folha: 01		Funcionário desde: 04/06/2019		Ag.: C/C.:					

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	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
6	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	1.841,77		146,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.841,77	175,06
						Vr. Líquido ➡	1.666,71
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		1.841,77	1.841,77	147,34			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 31/01/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Almeida Fiais de C.*

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 31/01/2023
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	22,00	Dia(s)	73,87	1.625,14	
31	00103	Salario Aux. Doença	7,00	dias	2.742,32	639,87	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	2.216,00	66,48	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.816,32		224,45
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.367,44		34,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022							
Funcionário de férias no mês de 01/01/2023 à 02/01/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						2.591,89	303,53
						Vr. Líquido ➡	2.288,36
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.216,00	2.816,32	2.591,89	207,35	2.367,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/01/23 Amanda Speretta

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 31/01/2023	
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	1.442,00	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	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.442,00	57,68	
6	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	1.885,03		150,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.885,03	178,96
						Vr. Líquido ➡	1.706,07
		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	1.885,03	1.885,03	150,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2022 Cleonice Esteves dos Santos

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 31/01/2023			
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	4,03	20,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.442,00	28,84	
1	01803	Horas Extras Dom/Feriados	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	1.856,19		147,52
<p>Pagamento com convênio R\$ 977,18</p> <p>Pagamento com Rec. Próprio R\$ 702,65</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.856,19	176,36
Vr. Líquido ➡						1.679,83	
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		1.856,19	1.856,19	148,50			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/23 Janaina Gomes da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
1	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	17,18	137,44	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.854,26		147,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 061/2022

Total vencimentos					Total descontos	
1.854,26					176,19	
Vr. Líquido ➡					1.678,07	
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	1.854,26	1.854,26	148,34			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/23

Juraci Rodrigues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/01/2023	
53.526.299/0001-89			
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.350,00	3.350,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.811,40		360,69
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.450,71		162,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

O dia 03/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				3.811,40	590,50
				Vr. Líquido ➡	3.220,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.350,00	3.811,40	3.811,40	304,91	3.450,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/01/2023			
53.526.299/0001-89					
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		Folha: 01			
PIS:20619575691 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/10/2009			
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:			
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.445,00	1.445,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.445,00	433,50	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	1.445,00	86,70	
31	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	17,84	535,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.760,80		234,62
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.336,59		32,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.760,80	295,96
						Vr. Líquido ➡	2.464,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.445,00		2.760,80	2.760,80	220,86	2.336,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353109464815791
31/01/2023 09:55:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.04
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: 1.009.605-0

FAVORECIDO: JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO

CPF/CNPJ: 346.614.988-60

VALOR: R\$ 1.678,07

DEBITO EM: 31/01/2023

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 2.B45.427.07C.B5C.413

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.04
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\$ 3.220,90
DEBITO EM: 31/01/2023
=====

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: F.A70.EF5.747.AFC.81E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.04
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\$ 2.464,84
DEBITO EM: 31/01/2023
=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 7.7DD.435.459.C5C.25F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.05
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: 1.009.573-6

FAVORECIDO: ALINE FIAIS DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 421.317.958-31
VALOR: R\$ 1.666,71
DEBITO EM: 31/01/2023
=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: C.EE8.9DD.8C2.C7D.9C6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.05
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\$ 1.706,07
DEBITO EM: 31/01/2023
=====

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA6.329.68A.FF2.805

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.05
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

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

FAVORECIDO: JANAINA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 391.726.218-50
VALOR: R\$ 977,18
DEBITO EM: 31/01/2023
=====

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: A.42A.A12.16F.921.552

31/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:53
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	31/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.288,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.032.D1F.FB5.B47.7A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353109464815791
31/01/2023 09:56:42

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0498	99015 870	Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				26/01 08:56 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
26/01/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
31/01/2023		0498	00498 470	Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.288,36 D	
				31/01 09:49 AMANDA S REIS SILVA			
31/01/2023		0498	00498 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.678,07 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
31/01/2023		0498	00498 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	3.220,90 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
31/01/2023		0498	00498 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	2.464,84 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
31/01/2023		0498	00498 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.666,71 D	
				033 0490 42131795831 ALINE FIAIS DE CA			
31/01/2023		0498	00498 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.706,07 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
31/01/2023		0498	00498 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	977,18 D	
				033 0490 39172621850 JANAINA GOMES DA			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			14.002,13 D
Invest.com Resgate Autom.							14.002,13C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							14.002,13

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	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\$ 2,13
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 14.002,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/01/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 14.000,00	R\$ 2,13	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 0612022

Impresso em 31/01/2023 às 11:55

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP
53.526.299/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 28/02/2023

00061 ALINE FIAIS DE CARVALHO

PIS:16021132492 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0317 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 04/06/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.716,82	858,41	
28	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	124,95	62,48	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022						Total vencimentos	Total descontos
						920,89	
O dia 30/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Vr. Líquido ➡	920,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.442,00			920,89	73,67			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2023 Aline Fiais de C.
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 28/02/2023	
00061 ALINE FIAIS DE CARVALHO PIS:16021132492 CBO:5143-20 Local:00004 GERAL Cargo:0317 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 04/06/2019 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,37	17,48	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
21	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	13,10	104,80	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.839,10		145,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

O dia 30/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
				1.839,10	174,82
				Vr. Liquido ➡	1.664,28
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	1.839,10	1.839,10	147,13		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/23 Aline Fiais de C.

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 28/02/2023			
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA PIS:20972173786 CBO:2516-05 Local:00005 SERVICOS SOCIAIS Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2015 Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.216,00	2.216,00	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	2.216,00	66,48	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.542,88		209,32
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.333,56		32,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022						Total vencimentos 2.542,88 Total descontos 285,86 Vr. Líquido ➡ 2.257,02	
		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
		2.216,00	2.542,88	2.542,88	203,43	2.333,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 28/02/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Amanda Speretta

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 28/02/2023

00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS

PIS:20120436153 CBO:514320

Local:00001 LAVANDERIA

Cargo:0325 SERVICOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 08/07/2013

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,37	17,48	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.442,00	57,68	
21	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	13,10	104,80	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,36		149,88
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.882,36	178,72
						Vr. Líquido ➡	1.703,64
		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	1.882,36	1.882,36	150,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2023 Cleonice Estevo dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP
53.526.299/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.350,00	3.350,00	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.811,40		360,69
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.450,71		162,81
						Total vencimentos	Total descontos
						3.811,40	590,50
						Vr. Líquido ➡	3.220,90
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.350,00	3.811,40	3.811,40	304,91	3.450,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Miriam

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/23

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 28/02/2023

00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

PIS:20619575691 CBO:5162-10

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2009

Local:00004 GERAL

Banco:

Ag.: C/C.:

Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	48,17	1.252,42	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
28	01001	Adicional Noturno	26,00	Ad noturno	14,45	375,70	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	1.445,00	86,70	
28	01827	Horas Extras Fixas	27,52	100.00%	17,84	497,14	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.679,24		209,32
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.073,45		12,71
Funcionário de férias no mês de 27/02/2023 à 28/02/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						2.472,36	250,93
						Vr. Líquido ➡	2.221,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.445,00		2.679,24	2.472,36	197,79	2.073,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/2/23 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	057704	00332	###	34

Carro: 0208 CUIDADOR DE IDOSO

Setor: 00004 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/10/2021

A: 30/09/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 27/02/2023

A: 28/03/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.445,00	347,10	535,20	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	2,00	gozadas neste mês	77,58	155,16	
4204	Férias	28,00	gozadas mês seguinte	77,58	2.172,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	155,16	51,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.172,24	724,08	
5901	F.G.T.S.	8,00	206.88 mês atual	16,55		
5901	F.G.T.S.		2896.32 mês seguint	231,70		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	206,88		15,51
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.896,32		250,88
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.647,22		55,74
valor paga cl convenio R\$ 2.012,55						
Local de Trabalho: GERAL						
valor paga cl Rec. Proprio R\$ 10307					3.103,20	322,13
valor paga cl convenio flora Rica RB 66545					Valor Líquido	2.781,07

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.781,07 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E HUM REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 26 de Janeiro de 2023

Local e data

CIENTE

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

ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89

estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430

Jardim Maraja

em Pacaembu

SP

a importância de R\$

2.781,07

(DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E HUM REAIS E SETE CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Pacaembu, 25 de Fevereiro de 2023

Local e data

ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

201255



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332808392572051
28/02/2023 08:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.56
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\$ 4.233,98

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 1.92C.A0F.FE1.6A9.53B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.56
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\$ 3.220,90
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: D.D6A.DB6.3CD.536.5CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.56
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\$ 1.703,64
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: B.49E.A78.270.0B5.605

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.56
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: 1.009.573-6

FAVORECIDO: ALINE FIAIS DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 421.317.958-31
VALOR: R\$ 2.585,17
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: F.D35.644.F2B.776.C88

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:25:18
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 28/02/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 2.257,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.46F.C13.F04.749.50F

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110277300701
01/03/2023 10:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.103.525	69,00 C	
				01/02 10:35 SOP-PACAEMBU			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.320.800.707.444	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.320.800.707.445	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.320.800.707.446	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.320.800.707.447	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.320.800.707.448	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.320.800.707.449	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/01/2023			
27/02/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				27/02 09:53 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.257,02 D	
				28/02 08:25 AMANDA S REIS SILVA			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.233,98 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	3.220,90 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.703,64 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.585,17 D	
				033 0490 42131795831 ALINE FIAIS DE CA			
28/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.000,71 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/03/2023 R\$ 46,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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 - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	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\$ 0,71
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 14.000,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/02/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 14.000,00	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

Impresso em 28/02/2023 às 08:45

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário			
00061 ALINE FIAIS DE CARVALHO PIS:16021132492 CBO:5143-20 Local:00004 GERAL Cargo:0317 SERVIÇOS GERAIS		Mensal 31/03/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 04/06/2019	
Banco:		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.716,82		134,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.836,46	163,82
						Vr. Líquido ➡	1.672,64
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		1.716,82	1.716,82	137,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/03/23 *Aline Fiais de C*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023			
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	2.216,00	2.216,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	2.216,00	66,48	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.542,88		209,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.333,56		32,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022					Total vencimentos	Total descontos
					2.542,88	285,86
					Vr. Líquido ➡	2.257,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.216,00	2.542,88	2.542,88	203,43	2.333,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2023 *Amanda Speretta* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 31/03/2023			
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.542,88	1.271,44	

Valor pago com convênio R\$ 240,80

Valor pago c/ recu próprio R\$ 1.030,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022					Total vencimentos	Total descontos
					1.271,44	
					Vr. Líquido ➡	1.271,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.216,00		1.271,44	101,72			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/23 *Amanda Speretta* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

		00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
		00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS PIS:20120436153 CBO:514320 Local:00001 LAVANDERIA Cargo:0325 SERVICOS GERAIS						
		Banco:				Funcionário desde: 08/07/2013 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31/03/23 Cleonice Estevo dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.442,00	57,68		
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.760,08		138,87	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.760,08	167,71	
						Vr. Líquido ➡	1.592,37	
		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	
		1.442,00	1.760,08	1.760,08	140,81			

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/03/2023			
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.442,00	28,84	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.731,24		136,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.850,88	165,12
						Vr. Líquido ➡	1.685,76
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		1.731,24	1.731,24	138,50			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 31/03/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Janaina Gomes da Silva

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário			
00063 JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO		PIS:20919885912 CBO:5132-05		Local:00003 COZINHA		Mensal 31/03/2023		Folha: 01	
Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Banco:		Funcionário desde: 29/06/2019		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.716,82		134,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022							
					Total vencimentos	Total descontos	
					1.836,46	163,82	
					Vr. Líquido ➡	1.672,64	
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	
1.442,00		1.716,82	1.716,82	137,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 31/03/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Juraci Rodryg*

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
MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ	25472	00019	001	35

Cargo: 0103 ADMINISTRADOR(A)

Sector: 00006 ESCRITORIO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 13/12/2021

A: 12/12/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 20/03/2023

A: 03/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.350,00	461,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	12,00	gozadas neste mês	127,05	1.524,60	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	127,05	381,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.524,60	508,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	381,15	127,05	
5901	F.G.T.S.	8,00	2032.8 mês atual	162,62		
5901	F.G.T.S.		508.2 mês seguint	40,65		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.032,80		163,42
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	508,20		38,11
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.339,47		32,66

Local de Trabalho: ESCRITORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022

2.541,00	234,19
Valor Líquido	2.306,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.306,81 (DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 16 de Fevereiro de 2023

Local e data

CIENTE

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

MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO, CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89, estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430, Jardim Maraja, em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.306,81 (DOIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA 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, 18 de Março de 2023

Local e data

MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/03/2023	
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ		PIS:10894577511 CBO:2521-05		Local:00006 ESCRITORIO		Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)		Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 13/12/2010	
Folha: 01									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	111,67	446,68			
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	3.811,40	1.905,70			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40			
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00			
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.846,58		341,27		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.472,51		42,64		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022									
Funcionário de férias no mês de 20/03/2023 à 31/03/2023.						Total vencimentos	Total descontos		
						2.813,78	450,91		
						Vr. Líquido ➡	2.362,87		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
3.350,00		4.846,58	2.813,78	225,10	2.472,51				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/23 Miriam

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 31/03/2023			
		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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31/03/23 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salário do mês	3,00	Dia(s)	48,17	144,51			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	130,20	26,04			
31	01001	Adicional Noturno	3,00	Adic noturno	14,45	43,35			
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	144,51	8,67			
31	01827	Horas Extras Fixas	3,00	100.00%	17,84	53,52			
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.172,41		33,13		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022									
Funcionário de férias no mês de 01/03/2023 à 28/03/2023.						Total vencimentos	Total descontos		
						276,09	62,03		
						Vr. Líquido ➡	214,06		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.445,00		3.172,41	276,09	22,09					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.19
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\$ 214,06

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 3.C0D.754.EEF.143.897

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.19
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: 1.009.605-0

FAVORECIDO: JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO

CPF/CNPJ: 346.614.988-60

VALOR: R\$ 1.672,64

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: 3.0EF.E04.C88.3B7.5A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.19
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: 1.009.573-6

FAVORECIDO: ALINE FIAIS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 421.317.958-31

VALOR: R\$ 1.672,64

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033103

AUTENTICACAO SISBB: 6.F1E.DDE.E8A.76C.04D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.19
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\$ 1.592,37

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033104

AUTENTICACAO SISBB: A.05C.3CD.809.46C.1AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.19
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.009.381-3

FAVORECIDO: JANAINA GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 391.726.218-50

VALOR: R\$ 1.685,76

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033105

AUTENTICACAO SISBB: 1.A02.4F1.B1E.627.DD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.19
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\$ 4.669,68

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033106

AUTENTICACAO SISBB: 0.A91.97D.905.D4B.97F

31/03/2023

- BANCO DO BRASIL -

11:01:36

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

31/03/2023

NR. DOCUMENTO

550.498.000.012.657

VALOR TOTAL

2.497,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA S REIS SILVA

AGENCIA: 0498-7

CONTA: 12.657-8

NR. DOCUMENTO

550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO

6.058.F56.9E2.719.AB1

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323110517227061
31/03/2023 11:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.131.343	46,00 C	
				02/03 13:13 SOP-PACAEMBU			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.610.802.381.034	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.610.802.381.035	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.610.802.381.036	11,50 D	
				Cobrança referente a 28/02/2023			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.610.802.381.037	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/02/2023			
22/03/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				22/03 09:59 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
22/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	214,06 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.672,64 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.672,64 D	
				033 0490 42131795831 ALINE FIAIS DE CA			
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.592,37 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	1.685,76 D	
				033 0490 39172621850 JANAINA GOMES DA			
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	4.669,68 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
31/03/2023		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.497,82 D	
				31/03 11:01 AMANDA S REIS SILVA			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.004,97 D
Invest.com Resgate Autom.							14.004,97 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							14.004,97



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	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\$ 4,97
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 14.004,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/03/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 14.000,00	R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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