

Pacaembu, 05 de outubro de 2023.

Ofício nº147 /23

Senhor Prefeito:

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

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

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

Luis Olivaldo Francia
Presidente

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2022	28/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	168.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/07/23	14.000,00	25/07/23	Dep.Bancário	14.000,00
23/08/23	14.000,00	23/08/23	Dep.Bancário	14.000,00
25/09/23	14.000,00	25/09/23	Dep.Bancário	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.009,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				42.009,59

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	42.009,59		42.009,59	42.009,59	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	42.009,59		42.009,59	42.009,59	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são

classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	42.009,59
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	42,009,59
(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, 05 de outubro de 2023

LUIS OLIVALDO FRANCA
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.595,91
31/07/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS parcial	2.477,69
31/07/23	HOLERITE	ROSINÉIA LUCAS DE O. MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	2.500,72
31/07/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.663,22
31/07/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	3.089,11
31/07/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	1.676,19
31/08/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.317,75
31/08/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	3.085,18
31/08/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.609,04
31/08/23	HOLERITE	JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIEIRO	346.614.988-60	RECURSOS HUMANOS	806,31
31/08/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.543,42

31/08/23	HOLERITE	SILVERIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.642,61
31/08/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS parcial	2.999,80
29/09/23	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	3.048,42
29/09/23	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	1.687,04
29/09/23	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.317,75
29/09/23	HOLERITE	MARIA APARECIDA M.DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.654,82
29/09/23	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS	1.663,06
29/09/23	HOLERITE	EDICLEI POMPILIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.543,42
29/09/23	HOLERITE	SILVERIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.088,13
TOTAL					42.009,59

Pacaembu, 05 de outubro de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Pacaembu

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração 06/2022, ref. os meses de julho, agosto e setembro de 2023, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.009,59 (quarenta e dois mil, nove reais e cinquenta e nove centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 05 de outubro 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

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 31/07/2023		
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA PIS:20972173786 CBO:2516-05 Local:00005 SERVICOS SOCIAIS Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2015		
Banco:				Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	73,87	147,74	
31	00101	Salario Maternidade	29,00	dias	2.923,20	2.825,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	88,00	17,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	147,74	5,91	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.997,01		262,69
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.469,01		26,78
						Total vencimentos	Total descontos
						2.997,01	333,79
						Vr. Líquido ➡	2.663,22
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		2.997,01	2.997,01	239,76	2.469,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/07/2023	
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	5,00	média variáveis	24,65	123,25	
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	2.350,00	117,50	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	30,00	100.00%	21,36	640,80	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.495,55		322,52
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.604,26		36,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos 3.495,55	Total descontos 406,44
						Vr. Líquido ➔	3.089,11
		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	3.495,55	3.495,55	279,64	2.604,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/23 Maria Ap. Macedo Melo

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 31/07/2023	
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		Folha: 01	
PIS:20619575691 CBO:5162-10		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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.445,00	1.445,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
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	2.764,40		234,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos	Total descontos
						2.764,40	263,68
						Vr. Líquido ➡	2.500,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.445,00		2.764,40	2.764,40	221,15			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/7/23 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

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 31/07/2023			
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.442,00	57,68	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.763,68		138,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.763,68	167,77
						Vr. Líquido ➡	1.595,91
		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	1.763,68	1.763,68	141,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/23 Cleonice Estevão dos Santos
 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 31/07/2023
00063 JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO PIS:20919885912 CBO:5132-05 Local:00003 COZINHA Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL	Folha: 01 Funcionário desde: 29/06/2019 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.442,00	14,42	
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	1.720,42		135,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
O dia 06/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.840,06	163,87
						Vr. Líquido ➡	1.676,19
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.442,00	1.720,42	1.720,42	137,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/23
Juraci Rodrigues
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

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	Salário do mês	1,00	Mês	3.350,00	3.350,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.815,00		360,85
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.287,00		122,65
<p>Valor paga com convenia R\$ 2.477.69 Valor paga com Rec. Próprio R\$ 786.81</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022</p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.815,00	550,50
						Vr. Líquido ➡	3.264,50
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.287,00	
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.350,00			3.815,00	3.815,00	305,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/23

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 31/08/2023	
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA PIS:20972173786 CBO:2516-05 Local:00005 SERVICOS SOCIAIS Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2015 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	2.574,00	2.574,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.216,00		44,32
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.574,00		211,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos 2.574,00 Total descontos 256,25 Vr. Líquido ➡ 2.317,75	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
O dia 30/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Base Cál. IRRF via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.216,00		2.574,00	2.574,00	205,92			

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

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 31/08/2023	
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO PIS:12962017152 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Folha: 01 Funcionário desde: 18/07/2011 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.350,00	2.350,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	23,73	94,92	
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	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	30,00	100.00%	21,36	640,80	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.490,72		321,94
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 3	2.600,01		36,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos 3.490,72 Total descontos 405,54 Vr. Líquido ➡ 3.085,18	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>31/08/23 Maria Ap. Macedo de Melo</i> DATA
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.350,00		3.490,72	3.490,72	279,26			
					Base Cál. IRRF	via do empregador	
					2.600,01		

DPCUCA 2023 F.1 - 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		Mensal 31/08/2023	
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.442,00	72,10	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.778,10		140,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos 1.778,10 Total descontos 169,06 Vr. Líquido ➡ 1.609,04	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.442,00		1.778,10	1.778,10	142,25			

DPCUCA 2023 F.1 - 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		Mensal 31/08/2023	
53.526.299/0001-89			
00063 JURACI RODRIGUES DA SILVA MAZIERO		Folha: 01	
PIS:20919885912 CBO:5132-05		Funcionário desde: 29/06/2019	
Local:00003 COZINHA		Ag.: C/C.:	
Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	48,07	624,91	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.442,00	28,84	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.372,63		82,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos 917,75 Total descontos 111,44 Vr. Líquido ➡ 806,31	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.442,00		2.372,63	917,75	73,42			

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

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 31/08/2023	
00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA PIS:16021492820 CBO:5143-20 Local:00004 GERAL Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2023 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.706,00		133,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2022						Total vencimentos 1.706,00 Vr. Líquido ➡ 1.543,42	Total descontos 162,58 via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		1.442,00	1.706,00	1.706,00	136,48		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/23 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 31/08/2023	
00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA PIS:20333343144 CBO:514320 Local:00004 GERAL Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 03/12/2015 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.442,00	43,26	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.749,26		137,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2022						Total vencimentos 1.809,08 Vr. Líquido ➡ 1.642,61	Total descontos 166,47 via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	
		1.442,00	1.749,26	1.749,26	139,94		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2023 Silveria dos Santos Silva

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				
		00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ PIS:10894577511 CBO:2521-05 Local:00006 ESCRITORIO Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)				Mensal 31/08/2023				
		Banco:				Ag.:		C/C.:		
		Funcionário desde: 13/12/2010				Folha: 01				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	<div>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</div> <div>31/08/23</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> <div>DATA</div>		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.350,00	3.350,00				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00				
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00				
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.815,00		360,85			
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.287,00		122,65			
<div>Valor pago com conveniêcia R\$ 2.999.80</div> <div>Valor pago com Rec. Própria R\$ 264.70</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</div> <div>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022</div>					Total vencimentos	Total descontos				
					3.815,00	550,50				
					Vr. Líquido	3.264,50				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
		3.350,00	3.815,00	3.815,00	305,20	3.287,00				

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023			
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
30	00101	Salario Maternidade	30,00	dias	2.574,00	2.574,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratural	2.216,00		44,32
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.574,00		211,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.574,00	256,25
						Vr. Líquido ➡	2.317,75
		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	2.574,00	2.574,00	205,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023			
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO PIS:12962017152 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO				Folha: 01 Funcionário desde: 18/07/2011 Ag.: C/C.:			
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.350,00	2.350,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,84	34,20	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratural	2.350,00	141,00	
7	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,36	170,88	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratural	2.350,00		47,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.960,08		258,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.960,08	305,26
						Vr. Líquido ➡	2.654,82
		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	2.960,08	2.960,08	236,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023	
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	1.442,00	1.442,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.706,00		133,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos 1.825,64 Total descontos 162,58 Vr. Líquido ➔ 1.663,06	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.442,00		1.706,00	1.706,00	136,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2023 *Solange de Souza* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023	
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	15,00	Dia(s)	111,67	1.675,05	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	660,00	132,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.350,00	201,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.350,00		67,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.551,45		254,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos 2.008,05 Total descontos 321,01 Vr. Líquido ➔ 1.687,04	
Funcionário de férias no mês de 11/09/2023 à 25/09/2023.						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
3.350,00		4.551,45	2.008,05	160,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2023 *Miriam Hatsuko Nakaiyama Perez* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

		00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89					Recibo de Pagto. de Salário		
		Mensal 30/09/2023							
		00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS PIS:20120436153 CBO:514320 Local:00001 LAVANDERIA Cargo:0325 SERVICOS GERAIS					Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2013		
		Banco:		Ag.:		C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	48,07	576,84	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	11,64	34,92	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	528,00	105,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	576,84	28,84	
7	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	13,10	104,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.346,44		76,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022							
Funcionário de férias no mês de 13/09/2023 à 30/09/2023.						Total vencimentos 851,00	Total descontos 105,43
						Vr. Líquido ➡	745,57
Salário Base 1.442,00		Sal.Contr.INSS 2.346,44		Base Cálcl.F.G.T.S. 851,00		F.G.T.S. do Mês 68,08	
Base Cálcl. IRRF						via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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	
CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS		96542	00285	001	48	
Cargo: 0325 SERVICOS GERAIS			Setor: 00001 LAVANDERIA			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 08/07/2022			A: 07/07/2023			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 13/09/2023			A: 12/10/2023			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.442,00	336,10	91,33	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	18,00	gozadas neste mês	62,31	1.121,58	
4204	Férias	12,00	gozadas mês seguinte	62,31	747,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.121,58	373,86	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	747,72	249,24	
5901	F.G.T.S.	8,00	1495.44 mês atual	119,63		
5901	F.G.T.S.		996.96 mês seguint	79,75		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.495,44		114,78
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	996,96		74,77
Local de Trabalho: LAVANDERIA					2.492,40	189,55
					Valor Líquido	2.302,85

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\$ 2.302,85 (DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 12 de Agosto de 2023

Local e data

CIENTE

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

CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS

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

CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89

Jardim Maraja

em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.302,85

(DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E OITENTA 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, 11 de Setembro de 2023

Local e data

CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS

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 53.526.299/0001-89		Mensal 30/09/2023	
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.442,00	1.442,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.706,00		133,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.706,00	162,58
						Vr. Líquido ➡	1.543,42
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		1.706,00	1.706,00	136,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2023 Ediclei Pomplio - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023	
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	1.442,00	1.442,00	
30	00004	Salario Dias trab. mês	1,00	1 dia	120,00	120,00	
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	1.442,00	43,26	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.869,26		148,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022						Total vencimentos	Total descontos
						1.869,26	177,27
						Vr. Líquido ➡	1.691,99
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		1.869,26	1.869,26	149,54			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2023 Silveria dos S. Silva - ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Valor pago com convênio R\$ 1.088,13
Valor pago com Rec. Própria R\$ 603,86

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333109394674391
31/07/2023 09:46:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
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\$ 2.500,72

DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 2.70A.C28.8B1.0F5.09A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
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\$ 1.595,91
DEBITO EM: 31/07/2023
=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 3.C40.F1E.274.2E4.00D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
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\$ 1.676,19

DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: 8.05D.AF8.4FB.E81.150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.54
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

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

FAVORECIDO: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ
CPF/CNPJ: 017.686.928-07
VALOR: R\$ 2.477,69
DEBITO EM: 31/07/2023
=====

DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: D.8E1.CDD.5F9.A8F.ACA

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:40
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 3.089,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.C63.FDE.EDB.E6F.462

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:43:13
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 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 2.663,22

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.B35.04B.090.8D8.970

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343108121457491
31/08/2023 08:24:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.58
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\$ 1.609,04

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 8.514.256.DD7.491.262

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.58
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\$ 806,31
DEBITO EM: 31/08/2023
=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 8.63E.522.5AF.256.D76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.58
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\$ 1.543,42
DEBITO EM: 31/08/2023
=====

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 4.894.DFE.FFF.FF4.1B0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.58
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\$ 1.642,61
DEBITO EM: 31/08/2023
=====

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: 4.476.3FF.75E.F66.671

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.58
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

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

FAVORECIDO: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ
CPF/CNPJ: 017.686.928-07
VALOR: R\$ 2.999,80
DEBITO EM: 31/08/2023
=====

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9B.9EA.5B7.F85.7A8

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:19:39
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 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 2.317,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.3D9.4A4.4F8.153.EF0

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:12
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 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 3.085,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1BC.FFB.0E0.525.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312913324438801
29/09/2023 13:41:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.17
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.008.372-8

FAVORECIDO: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ

CPF/CNPJ: 017.686.928-07

VALOR: R\$ 1.687,04

DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: 4.989.D21.CB9.EB1.FB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.17
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\$ 3.048,42
DEBITO EM: 29/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C4.3B1.605.256.61D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.17
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\$ 1.543,42
DEBITO EM: 29/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EB.6E3.17F.61E.355

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.17
0498700498 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2
=====

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

FAVORECIDO: SILVERIA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 370.959.668-85
VALOR: R\$ 1.088,13
DEBITO EM: 29/09/2023
=====

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: B.F3C.2A5.717.2E0.3A1

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:36:20
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 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 170.498.510.015.704
VALOR TOTAL 1.663,06

***** 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 A.937.134.24D.489.194
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:37:23
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 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.197.407
VALOR TOTAL 2.654,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO D.855.429.65A.0F8.C23

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:13
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.498.000.012.657
VALOR TOTAL 2.317,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.B38.A4B.CC2.9CD.BA9

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113556361401
01/09/2023 14:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.337	2,00 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
01/08/2023		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.142.431	44,00 C	
				01/08 14:24 SOP-PACAEMBU			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.130.801.469.118	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.130.801.469.119	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.130.801.469.120	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.130.801.469.121	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/07/2023			
23/08/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				23/08 10:38 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
23/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
31/08/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.317,75 D	
				31/08 08:19 AMANDA S REIS SILVA			
31/08/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	3.085,18 D	
				31/08 08:20 MARIA APARECIDA MACEDO D			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.609,04 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	806,31 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.543,42 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILO			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.642,61 D	
				033 0490 37095966885 SILVERIA DOS SANT			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	2.999,80 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.004,11 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2023 R\$ 57,50. 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

G3330209335290001
02/10/2023 09:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.099	57,50 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.480.802.444.198	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.480.802.444.199	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.480.802.444.200	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.480.802.444.201	11,50 D	
				Cobrança referente a 31/08/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.480.802.444.202	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/08/2023			
25/09/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				25/09 10:37 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
25/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
29/09/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.317,75 D	
				29/09 13:38 AMANDA S REIS SILVA			
29/09/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.654,82 D	
				29/09 13:37 MARIA APARECIDA MACEDO D			
29/09/2023		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.704	1.663,06 D	
				29/09 13:36 SOLANGE DE SOUZA SILVA			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.687,04 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	3.048,42 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.543,42 D	
				033 2965 40039532828 EDICLEI POMPILIO			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	1.088,13 D	
				033 0490 37095966885 SILVERIA DOS SANT			
29/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.002,64 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/10/2023 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

G3320108292478521
01/08/2023 08:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.140.116	46,00 C	
				04/07 14:01 SOP-PACAEMBU			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.850.802.414.701	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.850.802.414.702	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.850.802.414.703	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.850.802.414.704	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/06/2023			
25/07/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				25/07 10:14 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
25/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.663,22 D	
				31/07 09:43 AMANDA S REIS SILVA			
31/07/2023		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	3.089,11 D	
				31/07 09:42 MARIA APARECIDA MACEDO D			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	2.500,72 D	
				033 0490 37970006850 ROSINEIA LUCAS DE			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.595,91 D	
				033 0490 07688922879 CLEONICE ESTEVAO			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.676,19 D	
				033 0490 34661498860 JURACI RODRIGUES			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	2.477,69 D	
				033 0490 01768692807 MIRIAM HATSUKO NA			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.002,84 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/08/2023 R\$ 46,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
498-7

Conta
207193-2

Cliente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO

CNPJ
53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.002,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,84
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/07/2023	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.002,84
31/07/2023	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.

**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 - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.004,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,11
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/08/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/08/2023	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.004,11
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/10/2023 às 16:15

**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 31/08/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.002,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,64
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/09/2023	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
29/09/2023	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.002,64
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/10/2023 às 09:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022