

Pacaembu, 10 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 029 /23

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de janeiro de 2023, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

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

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

Luis Olivaldo Francia
Presidente

EXMO. SR.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	01/12/2022		10.000,00

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\$)
02/02/23	10.000,00	02/02/23	Dep.Bancário	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.000,00

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Pacaembu, 10 de fevereiro de 2023

LUIS OLIVALDO FRANCA
PRESIDENTE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

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

Pacaembu, 10 de fevereiro 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 DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/23	HOLERITE	CICERA APARECIDA VIEIRA REGO	339.628.548-43	RECURSOS HUMANOS parcial	1.046,21
02/02/23	HOLERITE	MARIA AP MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	4.096,09
02/02/23	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.767,29
02/02/23	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	2.509,89
02/02/23	HOLERITE	VANESSA DOS STOS R BARDELOTTI	385.289.318-62	RECURSOS HUMANOS	580,52
TOTAL					10.000,00

Pacaembu, 10 de fevereiro de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

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			
00065 CICERA APARECIDA VIEIRA REGO		Folha: 01	
PIS:23600514063 CBO:514320		Funcionário desde: 01/08/2019	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Banco:	

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,06	40,30	
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/Feridos	8,00	100.00%	13,10	104,80	
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	1.966,72		157,47
<p>Pagamento com convênio RA J.04621</p> <p>Pagamento com Rec. Proêmio RA 734,20</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.966,72	186,31
						Vr. Líquido ➡	1.780,41
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		1.966,72	1.966,72	157,34			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/02/23

Lucas G. Vieira

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	
MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO		40891	00285	001	38	
Cargo: 0208 CUIDADOR DE IDOSO			Setor: 00004 GERAL			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 18/07/2021			A: 17/07/2022			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 25/01/2023			A: 23/02/2023			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.691,00	344,95	62,35	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	69,94	489,58	
4204	Férias	23,00	gozadas mês seguinte	69,94	1.608,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	489,58	163,19	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.608,62	536,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	652,77 mês atual	52,22		
5901	F.G.T.S.		2144,83 mês sequent	171,58		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	652,77		48,95
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.144,83		173,50
					2.797,60	222,45
					Valor Líquido	2.575,15

Local de Trabalho: GERAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.575,15 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 24 de Dezembro de 2022

Local e data

CIENTE

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

MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430
em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.575,15

CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89
Jardim Maraja

(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE 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, 23 de Janeiro de 2023

Local e data

MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

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	
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
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	56,37	1.352,88	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.691,00	84,55	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.691,00		33,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.350,60		143,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22							
Funcionário de férias no mês de 25/01/2023 à 31/01/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						1.697,83	176,89
						Vr. Líquido ➡	1.520,94
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.691,00		2.350,60	1.697,83	135,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 01/02/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Ozias Maria Ap. Macedo de Melo*

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	
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA		PIS:16598983038 CBO:514320		Local:00004 GERAL		Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Folha: 01	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Funcionário desde: 11/12/2021			

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	8,06	40,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
1	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	13,10	104,80	
6	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	1.952,30		156,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.952,30	185,01
						Vr. Líquido ➡	1.767,29
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.442,00	1.952,30	1.952,30	156,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2023

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	
00045 VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI PIS:16535331424 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Mensal 31/01/2023	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2015 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	48,17	337,19	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.445,00	289,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.445,00	43,35	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.611,94		60,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/02/22

Funcionário de férias no mês de 01/01/2023 à 24/01/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					669,54	89,02
					Vr. Líquido ➡	580,52
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	2.611,94	669,54	53,56			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.02.2023 Vanessa R. Rocha

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 31/01/2023	
00009 VANIA LUCIA BARBOSA		PIS:16602557255 CBO:5162-10		Local:00004 GERAL		Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 01/08/2004	
Folha: 01									
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	9,00	s/sal.contratual	1.445,00	130,05			
31	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	18,24	547,20			
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.816,15		241,26		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.385,30		36,10		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22						Total vencimentos	Total descontos		
						2.816,15	306,26		
						Vr. Líquido	2.509,89		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.445,00		2.816,15	2.816,15	225,29	2.385,30				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vania Lucia Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320215073811991
02/02/2023 15:12:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.45
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.008.369-4

FAVORECIDO: VANIA LUCIA BARBOSA

CPF/CNPJ: 168.967.558-65

VALOR: R\$ 2.509,89

DEBITO EM: 02/02/2023

=====

DOCUMENTO: 020201

AUTENTICACAO SISBB: D.A03.AB1.05B.B6C.4B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.45
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.437-2

FAVORECIDO: VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI
CPF/CNPJ: 385.289.318-62
VALOR: R\$ 580,52
DEBITO EM: 02/02/2023
=====

DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: A.306.0D7.A5C.BFA.FF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.45
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

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

FAVORECIDO: MICHELE PEREIRA LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 386.936.608-70
VALOR: R\$ 1.767,29
DEBITO EM: 02/02/2023
=====

DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB: 0.59C.DB9.A74.780.C02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.45
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.367-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO
CPF/CNPJ: 315.515.538-80
VALOR: R\$ 4.096,09
DEBITO EM: 02/02/2023
=====

DOCUMENTO: 020204
AUTENTICACAO SISBB: 3.487.D1F.CA9.B62.05D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.45
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.009.637-3

FAVORECIDO: CICERA APARECIDA VIEIRA REGO
CPF/CNPJ: 339.628.548-43
VALOR: R\$ 1.046,21
DEBITO EM: 02/02/2023
=====

DOCUMENTO: 020205
AUTENTICACAO SISBB: 8.2E6.CE4.7F0.768.3D8

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360608352058081
06/02/2023 08:38:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		8874	19248	830 Depósito Online	88.741.924.800.173	7,10 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
02/02/2023		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.094	10.000,00 C	
				02/02 09:24 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	2.509,89 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	580,52 D	
				033 0490 38528931862 VANESSA DOS SANTO			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.767,29 D	
				033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	4.096,09 D	
				033 0490 31551553880 MARIA APARECIDA M			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	1.046,21 D	
				033 0490 33962854843 CICERA APARECIDA			
02/02/2023		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.330.801.012.538	7,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 18/01/2023			
03/02/2023		8874	72107	830 Depósito Online TAA	887.472.107.133.107	23,00 C	
				03/02 13:31 SOP-PACAEMBU			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.802.377.875	11,50 D	
				Cobrança referente a 02/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.802.377.876	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 C LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 15551-9
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

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
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22

Impresso em 06/02/2023 às 08:43

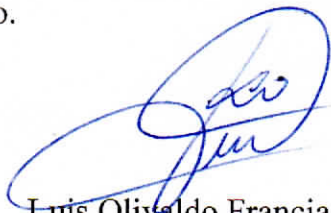
Pacaembu, 10 de março de 2023.

Ofício nº 045/23
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração, data 01/12/2022, ref. o mês de fevereiro de 2023, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

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

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



Luis Olivaldo Francia
Presidente

EXMO. SR.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/23	10.000,00	27/02/23	Dep.Bancário	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.000,00

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

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

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

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





Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, n° 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

LUIS OLIVALDO FRANCIA
PRESIDENTE

Pacaembu, 10 de março de 2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

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

Pacaembu, 10 de março de 2023.



Francisco Toshio Akioma
RG. 15.272.718-8



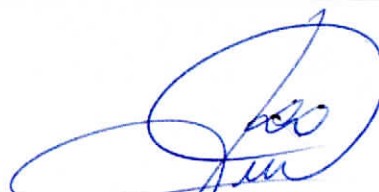
Evandro Cesar Pranuvin
RG. 11.609.734

Alessandro G Silva
Alessandro Guimarães Silva
RG. 45.117.340-5

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia
CPF: 062.073.428-01
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/23	HOLERITE	CICERA APARECIDA VIEIRA REGO	339.628.548-43	RECURSOS HUMANOS parcial	1.062,69
28/02/23	HOLERITE	MARIA AP MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	530,56
28/02/23	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.595,50
28/02/23	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	2.512,33
28/02/23	HOLERITE	VANESSA DOS STOS R BARDELOTTI	385.289.318-62	RECURSOS HUMANOS	1.693,42
28/02/23	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	2.605,50
TOTAL					10.000,00



Luis Olivaldo Francia
Presidente

Pacaembu, 10 de março de 2023.

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			
00065 CICERA APARECIDA VIEIRA REGO PIS:23600514063 CBO:514320 Local:00004 GERAL Cargo:0325 SERVICOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 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	2,18	8,72	
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/Feriados	4,00	100.00%	13,10	52,40	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.777,94		140,48
<p>Valor paga c/ contruênio R\$ 1.062,69</p> <p>Valor paga c/ Rec. Próprio R\$ 545,93</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.777,94	169,32
						Vr. Liquido ➡	1.608,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.442,00		1.777,94	1.777,94	142,24			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/23 Cicera S. Vieira Rego

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 13º (1ª Parcela) 28/02/2023			
00054 JANAINA GOMES DA SILVA PIS:16265559851 CBO:5143-20 Local: 00004 GERAL Cargo: 0317 SERVIÇOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 16/05/2018 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	1.731,24	865,62	
28	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	124,95	62,48	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA <u>01/12/22</u>							
O dia 15/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						928,10	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	928,10
1.442,00 928,10 74,25						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.02.23 *Janaina Gomes da Silva*
 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	
		00054 JANAINA GOMES DA SILVA PIS:16265559851 CBO:5143-20 Local:00004 GERAL Cargo:0317 SERVIÇOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 16/05/2018	
		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	2,00	s/sal.contratual	1.442,00	28,84	
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	1.853,52		147,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22

O dia 15/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO	Total vencimentos	Total descontos
	1.853,52	176,12
	Vr. Líquido ➡	1.677,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.442,00	1.853,52	1.853,52	148,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28.02.23 Janaina Gomes da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023			
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
28	00001	Salário do mês	5,00	Dia(s)	56,37	281,85	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	260,40	260,40	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.691,00	84,55	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.691,00		33,82
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.771,63		62,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
 TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/02/22

Funcionário de férias no mês de 01/02/2023 à 23/02/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					626,80	96,24
					Vr. Líquido ➡	530,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.691,00	2.771,63	626,80	50,14			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/02/2023 Maria de Macedo de Melo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023			
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA PIS:16598983038 CBO:514320 Local:00004 GERAL Cargo:0325 SERVICOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 11/12/2021 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	2,18	8,72	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
21	01803	Horas Extras Dom/Feridos	4,00	100.00%	13,10	52,40	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.763,52		139,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/02/22							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.763,52	168,02
						Vr. Liquido ➡	1.595,50
		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	1.763,52	1.763,52	141,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2023 Michele Lima

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	
00045 VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI PIS:16535331424 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2015 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.445,00	1.445,00	
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	3,00	s/sal.contratual	1.445,00	43,35	
21	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	13,12	104,96	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.871,19		148,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/02/22							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.871,19	177,77
						Vr. Líquido ➡	1.693,42
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.445,00	1.871,19	1.871,19	149,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 28/02/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Vanessa dos Santos Rocha Bardeotti*

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	
00009 VANIA LUCIA BARBOSA PIS:16602557255 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2004 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.445,00	1.445,00	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
28	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.455,00	436,50	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	9,00	s/sal.contratual	1.445,00	130,05	
28	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	18,24	547,20	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.819,15		241,62
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.387,94		36,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA 01/12/22

					Total vencimentos	Total descontos
					2.819,15	306,82
					Vr. Líquido ➡	2.512,33
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	2.819,15	2.819,15	225,53	2.387,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vania Lucia Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352809003426711
28/02/2023 09:05:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.009.637-3

FAVORECIDO: CICERA APARECIDA VIEIRA REGO

CPF/CNPJ: 339.628.548-43

VALOR: R\$ 1.062,69

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: C.11F.EA9.9D2.884.B60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.009.381-3

FAVORECIDO: JANAINA GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 391.726.218-50

VALOR: R\$ 2.605,50

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022802

AUTENTICACAO SISBB: 1.C47.663.723.206.FCB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
0498700498 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.437-2

FAVORECIDO: VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI
CPF/CNPJ: 385.289.318-62
VALOR: R\$ 1.693,42
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 7.65A.861.F8E.A7B.318

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.369-4

FAVORECIDO: VANIA LUCIA BARBOSA
CPF/CNPJ: 168.967.558-65
VALOR: R\$ 2.512,33
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: E.92B.AF4.C3A.339.BE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
0498700498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.008.367-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

CPF/CNPJ: 315.515.538-80

VALOR: R\$ 530,56

DEBITO EM: 28/02/2023

=====

DOCUMENTO: 022805

AUTENTICACAO SISBB: A.C12.37A.B00.6F1.9D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39
0498700498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

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

FAVORECIDO: MICHELE PEREIRA LIMA SILVA
CPF/CNPJ: 386.936.608-70
VALOR: R\$ 1.595,50
DEBITO EM: 28/02/2023
=====

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 2.072.8B2.35B.B20.935

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110277300701
01/03/2023 10:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 15551-9ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		8874	19248 830	Depósito Online	88.741.924.800.173	7,10 C	
				8874-03-SOP-PACAEMBU			
02/02/2023		0498	99015 870	Transferência recebida	550.498.000.100.094	10.000,00 C	
				02/02 09:24 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	2.509,89 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	580,52 D	
				033 0490 38528931862 VANESSA DOS SANTO			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.767,29 D	
				033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	4.096,09 D	
				033 0490 31551553880 MARIA APARECIDA M			
02/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	1.046,21 D	
				033 0490 33962854843 CICERA APARECIDA			
02/02/2023		0000	13113 431	Tar Depós Proces-Caixa	820.330.801.012.538	7,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 18/01/2023			
03/02/2023		8874	72107 830	Depósito Online TAA	887.472.107.133.107	23,00 C	
				03/02 13:31 SOP-PACAEMBU			
03/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.802.377.875	11,50 D	
				Cobrança referente a 02/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.802.377.876	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/02/2023			
13/02/2023		8874	72107 830	Depósito Online TAA	887.472.107.140.803	69,00 C	
				13/02 14:08 SOP-PACAEMBU			
13/02/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.440.802.555.144	69,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/02/2023			
27/02/2023		0498	99015 870	Transferência recebida	550.498.000.203.454	10.000,00 C	10.000,00 C
				27/02 10:10 PREF MUN IRAPURU FUNDO P			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.062,69 D	
				033 0490 33962854843 CICERA APARECIDA			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.605,50 D	
				033 0490 39172621850 JANAINA GOMES DA			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.693,42 D	
				033 0490 38528931862 VANESSA DOS SANTO			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.512,33 D	
				033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	530,56 D	
				033 0490 31551553880 MARIA APARECIDA M			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.595,50 D	
				033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L			
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\$ 69,00. 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

15551-9

ClienteASSOCIACAO SAO VICENTE DE
PAULO**CNPJ**

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
----------------------------------	----------

Aplicações no mês:	R\$ 0,00
--------------------	----------

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\$ 0,00
---------------------	----------

Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 0,00
-----------------------------------	----------

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
28/02/2023	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 20/06/2023 às 13:19

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Luis Olivaldo Francia

CPF: 062.073.428-01

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/03/23	10.000,00	13/03/23	Dep.Bancário	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.007,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				10.007,10

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	10.007,10		10.007,10	10.007,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.007,10		10.007,10	10.007,10	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	10.007,10
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	10.007,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 25 de abril de 2023.

LUIS OLIVALDO FRANCIA
PRESIDENTE

Pacaembu, 25 de abril de 2023.

Ofício nº 065/23

Senhor Prefeito:

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

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

Pacaembu, 25 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 DATA 01/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Olivaldo Francia
CPF: 062.073.428-01
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/23	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS parcial	984,65
31/03/23	HOLERITE	MARIA AP MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	1.838,43
31/03/23	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.659,52
31/03/23	HOLERITE	LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS	2.196,92
31/03/23	HOLERITE	VANESSA DOS STOS R BARDELOTTI	385.289.318-62	RECURSOS HUMANOS	1.701,64
31/03/23	HOLERITE	SILVERIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.625,94
TOTAL					10.007,10

Pacaembu, 25 de abril de 2023.

Luis Olivaldo Francia
Presidente

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 31/03/2023	
00051 LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ		Folha: 01	
PIS:16370772683 CBO:514320		Funcionário desde: 30/08/2016	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	48,07	1.297,89	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,95	63,80	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.345,96	403,79	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.442,00	43,26	
31	01803	Horas Extras Dom/Feriados	28,00	100.00%	13,10	366,80	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.442,00		28,84
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.759,09		210,18

Funcionário de férias no mês de 28/03/2023 à 31/03/2023.					Total vencimentos	Total descontos
					2.435,94	239,02
					Vr. Líquido ➡	2.196,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.442,00	2.759,09	2.435,94	194,88		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/23 Luciana D. Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023	
00045 VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI		Folha: 01	
PIS:16535331424 CBO:5162-10		Funcionário desde: 24/08/2015	
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	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.445,00	43,35	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.748,75		137,85

Total vencimentos					Total descontos
1.868,39					166,75
Vr. Líquido ➡					1.701,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.445,00	1.748,75	1.748,75	139,90		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/2023 Vanessa S. Rocha Bardeotti

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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	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	1.731,24		136,28

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

Total vencimentos		Total descontos	
1.791,06		165,12	
Vr. Líquido ➡		1.625,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.442,00	1.731,24	1.731,24	138,50
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/23 *Silveria dos S. Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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	
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA		PIS:16598983038 CBO:514320		Local:00004 GERAL		Mensal 31/03/2023	
Cargo:0325 SERVICOS GERAIS		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Folha:01		Funcionário desde: 11/12/2021					

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	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	1.702,40		133,68

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

Total vencimentos		Total descontos	
1.822,04		162,52	
Vr. Líquido ➡		1.659,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.442,00	1.702,40	1.702,40	136,19
Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/23 *Michele Pereira Lima Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023			
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	Salário do mês	1,00	Mês	1.691,00	1.691,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.691,00	84,55	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.691,00		33,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.035,95		163,70
						Total vencimentos	Total descontos
						2.035,95	197,52
						Vr. Líquido ➡	1.838,43
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.691,00	2.035,95	2.035,95	162,88		

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

31/03/23 Maria Aparecida Macedo de Melo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 D - 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 31/03/2023			
00009 VANIA LUCIA BARBOSA PIS:16602557255 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2004 Banco: Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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	9,00	s/sal.contratual	1.445,00	130,05	
31	01827	Horas Extras Fixas	30,00	100.00%	18,24	547,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.445,00		28,90
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.816,15		241,26
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.385,30		36,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.816,15	306,26
						Vr. Líquido ➡	2.509,89
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.445,00	2.816,15	2.816,15	225,29	2.385,30	

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

31/03/23 Vania Lucia Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333111158122341
31/03/2023 11:24:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 1.008.437-2

FAVORECIDO: VANESSA DOS SANTOS ROCHA BARDELOTTI

CPF/CNPJ: 385.289.318-62

VALOR: R\$ 1.701,64

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 4.6E6.800.350.CBB.955

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 60.006.017-7

FAVORECIDO: MICHELE PEREIRA LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 386.936.608-70

VALOR: R\$ 1.659,52

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033102

AUTENTICACAO SISBB: 1.D2B.802.A3D.51A.F55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.367-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO
CPF/CNPJ: 315.515.538-80
VALOR: R\$ 1.838,43
DEBITO EM: 31/03/2023
=====

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF3.54F.D8C.E41.1CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 60.005.228-0

FAVORECIDO: LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 171.088.428-23
VALOR: R\$ 2.196,92
DEBITO EM: 31/03/2023
=====

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 6.81B.AEA.7D8.CEE.C0A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
0498700498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO

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

AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU

CONTA: 60.004.307-9

FAVORECIDO: SILVERIA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 370.959.668-85

VALOR: R\$ 1.625,94

DEBITO EM: 31/03/2023

=====

DOCUMENTO: 033105

AUTENTICACAO SISBB: 1.A46.FB3.689.59C.389

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.42
0498700498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO S V PAULO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0490-1 - PACAEMBU
CONTA: 1.008.369-4

FAVORECIDO: VANIA LUCIA BARBOSA
CPF/CNPJ: 168.967.558-65
VALOR: R\$ 984,65
DEBITO EM: 31/03/2023
=====

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: F.A50.BF0.DFD.E2C.38E

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.

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

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 02/03 13:12 SOP-PACAEMBU	887.472.226.131.224	69,00 C	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/02/2023	820.610.802.381.028	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/02/2023	820.610.802.381.029	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/02/2023	820.610.802.381.030	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/02/2023	820.610.802.381.031	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/02/2023	820.610.802.381.032	11,50 D	
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 28/02/2023	820.610.802.381.033	11,50 D	0,00 C
13/03/2023		0498	99015	870 Transferência recebida 13/03 14:40 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS	550.498.000.100.094	10.000,00 C	
13/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 10/03/2023	870.720.802.927.252	69,00 D	
13/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.931,00 D	0,00 C
14/03/2023		8874	19248	830 Depósito Online 8874-03-SOP-PACAEMBU	88.741.924.800.297	69,00 C	
14/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	69,00 D	0,00 C
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0490 38528931862 VANESSA DOS SANTO	33.101	1.701,64 D	
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0490 38693660870 MICHELE PEREIRA L	33.102	1.659,52 D	
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0490 31551553880 MARIA APARECIDA M	33.103	1.838,43 D	
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0490 17108842823 LUCIANA VITOR DE	33.104	2.196,92 D	
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0490 37095966885 SILVERIA DOS SANT	33.105	1.625,94 D	
31/03/2023		0498	00498	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0490 16896755865 VANIA LUCIA BARBO	33.106	984,65 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.007,10 D
Invest.com Resgate Autom.							10.007,10 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	10.007,10

Transação efetuada com sucesso por: JC217500 LUIS OLIVALDO FRANC.



Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 15551-9
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\$ 10.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,10
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 10.007,10

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
13/03/2023	Aplicação	R\$ 9.931,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.931,00
14/03/2023	Aplicação	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 10.000,00	R\$ 7,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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