

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

Ofício nº 138/24
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 03/2023, ref. os meses de julho, agosto e setembro de 2024, 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.

João Carlos Samogim
Presidente

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

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023**

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: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/24	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.856,07
31/07/24	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	5.387,45
31/07/24	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	3.042,93
31/07/24	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.494,78
31/07/24	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.222,06
31/08/24	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS parcial	3.967,91
31/08/24	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.737,55
31/08/24	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.494,78
31/08/24	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.413,13
31/08/24	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.666,57
31/08/24	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.723,35

30/09/24	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	3.000,95
30/09/24	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.494,78
30/09/24	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS parcial	2.395,38
30/09/24	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.479,13
30/09/24	HOLERITE	SILVERIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.723,35
30/09/24	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.908,65
TOTAL					42.008,82

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

João Carlos Samogim
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 03/2023, ref. os meses de julho, agosto e setembro de 2024, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.008,82 (quarenta e dois mil, oito reais e oitenta e dois centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de outubro de 2024.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

<p>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89</p> <p>00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA PIS:20972173786 CBO:2516-05 Local:00005 SERVICOS SOCIAIS Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/07/2024</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2015 Ag.: C/C.:</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	76,83	1.229,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic. Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal. contratual	2.305,00	92,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	2.305,00		46,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.395,28		166,21
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2023</p>						Total vencimentos	Total descontos
<p>Funcionário de férias no mês de 08/07/2024 à 22/07/2024.</p>						1.603,88	212,31
						Vr. Líquido ➔	1.391,57
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.305,00	3.395,28	1.603,88	128,31		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/07/2024
 Amanda Spertta
 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
AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA	096203	00410	002	9

Carro: 0167 ASSISTENTE SOCIAL

Setor: 00005 SERVICOS SOCIAIS

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/03/2023

A: 08/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/07/2024

A: 22/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.305,00	374,60	7,42	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	89,57	1.343,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.343,55	447,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	1791.4 mês atual	143,31		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.791,40		140,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU						
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2023						
Local de Trabalho: SERVICOS SOCIAIS					1.791,40	140,04
					Valor Líquido	1.651,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.651,36 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 06 de Junho de 2024

Local e data

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

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO, CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89, estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430, Jardim Maraja, em Pacaembu SP a importância de R\$ 1.651,36 (HUM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E TRINTA E SEIS 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, 06 de Julho de 2024

Local e data


AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA

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 31/07/2024	
	00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS PIS:20120436153 CBO:514320 Local:00001 LAVANDERIA Cargo:0325 SERVICOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 08/07/2013 Ag.: C/C.:	
	Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,20	16,80	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.560,00	78,00	
9	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	14,18	113,44	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.050,64		163,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/2023</u>						Total vencimentos	Total descontos
						2.050,64	194,57
						Vr. Líquido ➔	1.856,07
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.560,00	2.050,64	2.050,64	164,05		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/24 Cleonice Estevo dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário 13° (1ª Parcela) 31/07/2024					
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ PIS:10894577511 CBO:2521-05 Local:00006 ESCRITORIO Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)		Folha: 01 Funcionário desde: 13/12/2010 Ag.: C/C.: Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.975,44	1.987,72	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/2023</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.987,72	
						Vr. Líquido ➡	1.987,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.484,00			1.987,72	159,01			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Miriam*
 DATA: 31/07/24

DPCUCA 2024 E.3 - 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 31/07/2024					
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ PIS:10894577511 CBO:2521-05 Local:00006 ESCRITORIO Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)		Folha: 01 Funcionário desde: 13/12/2010 Ag.: C/C.: Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.484,00	3.484,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.484,00	209,04	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.484,00		69,68
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.975,44		375,87
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.410,64		130,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/2023</u>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.975,44	575,71
						Vr. Líquido ➡	3.399,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.484,00		3.975,44	3.975,44	318,03	3.410,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Miriam*
 DATA: 31/07/24

DPCUCA 2024 E.3 - 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 31/07/2024	
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	1,00	Mês	2.350,00	2.350,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.350,00	141,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.773,40		231,62
						Total vencimentos	Total descontos
						2.773,40	278,62
						Vr. Líquido ➔	2.494,78
		Salário Base	Sal.Contrr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.350,00	2.773,40	2.773,40	221,87		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/07/23 *Maria J. Macedo*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 E.3 - 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 31/07/2024	
00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA PIS:20333343144 CBO:5132-05 Local:00003 COZINHA Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL					Folha: 01 Funcionário desde: 03/12/2015 Ag.: C/C.:	
					Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.560,00	62,40	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.904,80		150,25
						Total vencimentos	Total descontos
						1.904,80	181,45
						Vr. Líquido ➔	1.723,35
		Salário Base	Sal.Contrr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.560,00	1.904,80	1.904,80	152,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/07/2024 *Silvia dos S. Silva*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2024 E.3 - 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 31/08/2024	
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:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.305,00	2.305,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	2.305,00	92,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.305,00		46,10
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.679,60		220,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023						Total vencimentos	Total descontos
						2.679,60	266,47
						Vr. Líquido ➔	2.413,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.305,00		2.679,60	2.679,60	214,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/24 Amanda Speretta
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: KARINE

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 31/08/2024	
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:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.560,00	78,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.920,40		151,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023						Total vencimentos	Total descontos
						1.920,40	182,85
						Vr. Líquido ➔	1.737,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.560,00		1.920,40	1.920,40	153,63			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/24 Cleonice Estevo dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: KARINE

Empresa: 00499

<p>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89</p> <p>00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ PIS:10894577511 CBO:2521-05 Local:00006 ESCRITORIO Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/08/2024</p> <p>Folha:01 Funcionário desde: 13/12/2010 Ag.: C/C.:</p>
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	116,13	1.858,08	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	753,07	150,61	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	1.858,08	111,48	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.484,00		69,68
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.778,37		269,73
<p><i>Valor paga a convenia R\$ 1.527,76</i></p> <p><i>Valor paga a Rec. Proêmica R\$ 253,00</i></p>							
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</p> <p>TERMO DE COLAÇÃO N° 03/2023</p> <p>Funcionário de férias no mês de 12/08/2024 à 26/08/2024.</p>						<p>Total vencimentos</p> <p>2.120,17</p>	<p>Total descontos</p> <p>339,41</p>
						<p>Vr. Líquido ➡</p> <p>1.780,76</p>	<p>1.780,76</p>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		3.484,00	4.778,37	2.120,17	169,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 30/08/24

Empresa: 00499

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ	25472	00019	001	35

Cargo: 0103 ADMINISTRADOR(A)

Setor: 00006 ESCRITORIO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 13/12/2022

A: 12/12/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/08/2024

A: 26/08/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.484,00	491,44	12,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	132,91	1.993,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.993,65	664,55	
5901	F.G.T.S.	8,00	2658.2 mês atual	212,65		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.658,20		218,05
Local de Trabalho: ESCRITORIO					2.658,20	218,05
					Valor Líquido	2.440,15

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\$ 2.440,15 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

<p>Local e data</p> <p>CIENTE</p> <p>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89</p>	<p>MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ</p>
---	---------------------------------------

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

<p>Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430 em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.440,15 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA 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".</p> <p>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.</p> <p>Local e data</p>	<p>CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89 Jardim Maraja</p> <p>MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ</p>
---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023

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 31/08/2024	
00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA PIS:20333343144 CBO:5132-05 Local:00003 COZINHA Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL						Folha: 01 Funcionário desde: 03/12/2015 Banco: Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.560,00	62,40	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.904,80		150,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>031/2023</u>						Total vencimentos 1.904,80	Total descontos 181,45
						Vr. Líquido ➔	1.723,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.560,00	1.904,80	1.904,80	152,38		

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: KARINE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/08/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Silveira dos Santos

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 31/08/2024	
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.350,00	141,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.773,40		231,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>031/2023</u>						Total vencimentos 2.773,40	Total descontos 278,62
						Vr. Líquido ➔	2.494,78
		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	2.773,40	2.773,40	221,87		

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: KARINE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 30/08/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Aparecida Macedo de Melo

Empresa: 00499

<p>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89</p> <p>00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA PIS:16021492820 CBO:5143-20 Local:00004 GERAL Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário</p> <p>Mensal 31/08/2024</p> <p>Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2023 Ag.: C/C.:</p>
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.842,40		144,63
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 2023</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.842,40	175,83
						Vr. Líquido ➔	1.666,57
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.560,00	1.842,40	1.842,40	147,39		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/08/24 Ediclei Pompílio 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 30/09/2024	
		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:		Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	76,83	2.074,41	
30	00103	Salario Aux. Doença	3,00	dias/média= 7,42	3.055,82	305,58	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	2.305,00	92,20	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.305,00		46,10
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.754,59		229,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.754,59	275,46
						Vr. Líquido ➔	2.479,13
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.305,00	2.754,59	2.754,59	220,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/24 Amanda Speretta
DATA

DPCUCA 2024 F.2 - 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 30/09/2024	
		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:		Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	52,00	416,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	376,53	75,31	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	416,00	20,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.554,00		46,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023							
Funcionário de férias no mês de 09/09/2024 à 30/09/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						512,11	77,29
						Vr. Líquido ➔	434,82
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.560,00	2.554,00	512,11	40,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/09/2024 Cleonice Estevo dos Santos
DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

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

Carao: 0325 SERVICOS GERAIS

Setor: 00001 LAVANDERIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/07/2023

A: 07/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 09/09/2024

A: 08/10/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.560,00	360,40	167,96	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	22,00	gozadas neste mês	69,61	1.531,42	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	69,61	556,88	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.531,42	510,47	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	556,88	185,63	
5901	F.G.T.S.	8,00	2041.89 mês atual	163,35		
5901	F.G.T.S.		742.51 mês sequint	59,40		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.041,89		162,59
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	742,51		55,68
Local de Trabalho: LAVANDERIA					2.784,40	218,27
					Valor Líquido	2.566,13

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\$ 2.566,13 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 08 de Agosto de 2024

Local e data

CIENTE

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

Cleonice Estevão dos Santos
CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89 estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430, Jardim Maraja em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.566,13 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TREZE 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, 07 de Setembro de 2024

Local e data

Cleonice Estevão dos Santos
CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2023

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 30/09/2024		
		00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ				Folha: 01		
		PIS:10894577511 CBO:2521-05 Local:00006 ESCRITORIO Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)				Funcionário desde: 13/12/2010		
		Banco:				Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.484,00	3.484,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.484,00	209,04	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.484,00		69,68
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.975,44		375,87
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.410,64		130,16
<p><i>Valor pago com convênio RH 2.395,38</i></p> <p><i>Valor pago com Rec. Própria RH 1.004,35</i></p>							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.975,44	575,71
						Vr. Líquido ➔	3.399,73
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		3.484,00	3.975,44	3.975,44	318,03	3.410,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - 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 30/09/2024		
		00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA				Folha: 01		
		PIS:20333343144 CBO:5132-05 Local:00003 COZINHA Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL				Funcionário desde: 03/12/2015		
		Banco:				Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.560,00	62,40	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.904,80		150,25
						Total vencimentos	Total descontos
						1.904,80	181,45
						Vr. Líquido ➔	1.723,35
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.560,00	1.904,80	1.904,80	152,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.2 - 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 30/09/2024		
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.350,00	141,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.350,00		47,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.773,40		231,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023						Total vencimentos 2.773,40	Total descontos 278,62
						Vr. Líquido ➔	2.494,78
		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	2.773,40	2.773,40	221,87		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/09/24 Maria Ap. Macedo 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 30/09/2024		
00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA PIS:16021492820 CBO:5143-20 Local:00004 GERAL Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,87	53,22	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	01802	Horas Extras normais	20,00	50.00%	10,64	212,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.560,00		31,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.108,42		168,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023						Total vencimentos 2.108,42	Total descontos 199,77
						Vr. Líquido ➔	1.908,65
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.560,00	2.108,42	2.108,42	168,67		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/09/24 Ediclei Pompilio da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353108492681741
31/07/2024 08:55:27

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:03
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	3.042,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.4B8.00E.DC4.72F.81B
------------------	-----------------------

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:35
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.494,78

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

NR.AUTENTICACAO	6.CBA.AC3.98C.C54.219
-----------------	-----------------------

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:10
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	5.387,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.575-1

NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO C.819.B29.1D7.9BF.502

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:51
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.549
VALOR TOTAL	1.856,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE ESTEVAO SANTOS
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.549-2
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193
=====

NR.AUTENTICACAO	A.57A.6C5.3E7.23A.3BE
-----------------	-----------------------

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:55
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	31/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.222,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVERIA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.589-1

NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193
=====

NR. AUTENTICACAO	F.E49.50B.D7A.A1F.787
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373008442432521
30/08/2024 08:49:43

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:41
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.549
VALOR TOTAL	1.737,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEONICE ESTEVAO SANTOS
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.549-2
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR. AUTENTICACAO	8.EFF.840.3FD.5CC.F83
------------------	-----------------------

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:47:16
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.723,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVERIA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.589-1
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193
=====

NR.AUTENTICACAO	6.B08.783.326.6DE.E5A
-----------------	-----------------------

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:47:44
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.494,78

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

NR. AUTENTICACAO	A.2A9.3E3.C4B.9F6.44C
------------------	-----------------------

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:13
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	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.413,13

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BCA.FB9.CCD.360.BD0
-----------------	-----------------------

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:47
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.967,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.575-1
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F63.D47.EEF.960.BA9
-----------------	-----------------------

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:20
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/08/2024
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	1.666,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDICLEI POMPILIO DA SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.684-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	5.691.F19.A23.887.246
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333015530501441
30/09/2024 16:05:08

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:09
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.906
VALOR TOTAL	1.666,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE ENRIQUI DUARTE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.906-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO	A.AFE.E53.55E.225.F9D
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:23
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.704
VALOR TOTAL	1.811,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLANGE DE SOUZA SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.704-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO 7.296.72F.BB8.D8C.3AE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:05
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024

NR. DOCUMENTO 170.498.510.015.901

VALOR TOTAL 1.380,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE J VIANA OLIVEIRA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.901-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.498.000.016.429

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1C0.400.0F9.EDD.3CC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:28
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.591
VALOR TOTAL	465,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSINEIA L O MIGUEL
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.591-3
NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO	5.1D6.671.7E6.D6D.8D8
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:55
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.584
VALOR TOTAL	1.666,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA V OLIVEIRA CRUZ
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.584-0

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO	0.AC4.A2C.18C.609.223
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:20
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.997
VALOR TOTAL	1.666,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DRIELI TELLES LOPES
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.997-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429
=====

NR. AUTENTICACAO	6.A9B.24B.54C.A56.2DE
------------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:01
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	1.004,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.575-1
NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO	E.4A2.7D7.B3E.017.7D3
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:23
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.578

VALOR TOTAL 2.323,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA GOMES DA SILVA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.578-6

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429

=====

NR.AUTENTICACAO D.1ED.2CB.E78.5A5.13E

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:47
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.109.333
VALOR TOTAL	1.694,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHELE PEREIRA L SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 109.333-9

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO	8.622.947.381.092.937
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:24
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.577
VALOR TOTAL	1.852,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDREZA DE MELLO LEITE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.577-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO	4.3B2.4E0.98E.2DA.9D7
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:56
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	170.498.510.009.078
VALOR TOTAL	2.744,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANIA LUCIA BARBOSA RAMOS
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.009.078-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.016.429
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F46.4F3.F91.B51.497
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373009183561781
30/09/2024 09:31:04

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:06
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.549
VALOR TOTAL	3.000,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEONICE ESTEVAO SANTOS	
AGENCIA: 0498-7	CONTA: 16.549-2
NR. DOCUMENTO	550.498.000.207.193

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D57.0F4.401.A63.391
------------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:33
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.723,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVERIA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.589-1
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	7.AAE.C3A.8D9.352.E39
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:57
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.494,78

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

NR.AUTENTICACAO	5.0EC.6C7.218.C88.914
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:26
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.479,13

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

NR.AUTENTICACAO	4.AF3.545.E5D.BEB.85B
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:49
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	2.395,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.575-1
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	B.16E.530.846.787.388
-----------------	-----------------------

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:13
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2024
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	1.908,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDICLEI POMPILIO DA SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.684-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO B.9D1.BED.EBA.98E.B72
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109375187061
01/08/2024 09:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		8874	72226	830 Depósito Online TAA	887.472.226.105.443	24,00 C	
				02/07 10:54 SOP-PACAEMBU			
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.802.245.340	12,00 D	
				Cobrança referente a 28/06/2024			
02/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.802.245.341	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/06/2024			
23/07/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				23/07 10:43 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
23/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	3.042,93 D	
				31/07 08:52 AMANDA S REIS SILVA			
31/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.549	1.856,07 D	
				31/07 08:53 CLEONICE ESTEVAO SANTOS			
31/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	5.387,45 D	
				31/07 08:53 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
31/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.222,06 D	
				31/07 08:54 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
31/07/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.494,78 D	
				31/07 08:52 MARIA APARECIDA MACEDO D			
31/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.003,29 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

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

G3380308412138361
03/09/2024 08:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				22/08 10:46 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
22/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.413,13 D	
				30/08 08:48 AMANDA S REIS SILVA			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.549	1.737,55 D	
				30/08 08:46 CLEONICE ESTEVAO SANTOS			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.967,91 D	
				30/08 08:48 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.723,35 D	
				30/08 08:47 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
30/08/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.494,78 D	
				30/08 08:47 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/08/2024		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	1.666,57 D	
				30/08 08:49 EDICLEI POMPILIO DA SILV			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.003,29 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110509517691
01/10/2024 11:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				24/09 10:35 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
24/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.479,13 D	
				30/09 09:29 AMANDA S REIS SILVA			
30/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.549	3.000,95 D	
				30/09 09:27 CLEONICE ESTEVAO SANTOS			
30/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	2.395,38 D	
				30/09 09:29 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
30/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.723,35 D	
				30/09 09:27 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
30/09/2024		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.494,78 D	
				30/09 09:27 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/09/2024		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	1.908,65 D	
				30/09 09:30 EDICLEI POMPILIO DA SILV			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.002,24 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.003,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,29
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/07/2024	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/07/2024	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.003,29
31/07/2024	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 22/11/2024 às 16:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023

**Dados do Cliente****Agência**
498-7**Conta**
207193-2**Cliente**
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO**CNPJ**
53.526.299/0001-89**Resumo do mês - Agosto/2024**

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.003,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,29
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/08/2024	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
30/08/2024	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.003,29
30/08/2024	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 22/11/2024 às 16:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0312023

**Dados do Cliente****Agência**
498-7**Conta**
207193-2**Cliente**
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO**CNPJ**
53.526.299/0001-89**Resumo do mês - Setembro/2024**

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.002,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,24
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/09/2024	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
30/09/2024	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.002,24
30/09/2024	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 22/11/2024 às 16:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023