

Pacaembu, 14 de julho de 2025.

Ofício nº 102/25
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 09/2024, ref. os meses de abril, maio e junho de 2025, 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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2024	23/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	168.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/04/25	14.000,00	25/04/25	Dep.Bancário	14.000,00
26/05/25	14.000,00	26/05/25	Dep.Bancário	14.000,00
24/06/25	14.000,00	24/06/25	Dep.Bancário	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.008,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				42.008,31

(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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	42.008,31		42.008,31	42.008,31	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	42.008,31		42.008,31	42.008,31	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	42.008,31
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	42,008,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 14 de julho de 2025

JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.572,38
30/04/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
30/04/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.600,52
30/04/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	4.535,55
30/04/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.727,78
30/05/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.572,38
30/05/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.758,81
30/05/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
30/05/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	2.132,56
30/05/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.205,76

30/05/25	HOLERITE	DRIELI TELLES LOPES	149.560.228-99	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
30/06/2025	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.859,93
30/06/2025	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.572,38
30/06/2025	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
30/06/2025	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	3.117,20
30/06/2025	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.887,60
TOTAL					42.008,31

Pacaembu, 14 de julho de 2025.

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 09/2024, ref. os meses de abril, maio e junho de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.008,31 (quarenta e dois mil, oito reais e trinta e um centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 14 de julho de 2025.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuvio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900020

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 30/04/2025					
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ		Folha: 01					
PIS:10894577511 CBO:2521-05		Funcionário desde: 13/12/2010					
Local:00006 ESCRITORIO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.660,00	3.660,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.660,00	219,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.660,00		73,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.183,20		395,38
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.576,00		142,24
						Total vencimentos	Total descontos
						4.183,20	610,82
						Vr. Líquido ➡	3.572,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.660,00		4.183,20	4.183,20	334,65	3.576,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 *Miriam Nakaiyama Perez*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/25
DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900043

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 30/04/2025					
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA		Folha: 01					
PIS:20972173786 CBO:2516-05		Funcionário desde: 09/03/2015					
Local:00005 SERVICOS SOCIAIS		Ag.: C/C.:					
Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.425,00	2.425,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	2.425,00	121,25	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.425,00		48,50
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.849,85		235,38
						Total vencimentos	Total descontos
						2.849,85	283,88
						Vr. Líquido ➡	2.565,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.425,00		2.849,85	2.849,85	227,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 *Amanda Speretta Reis da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/25
DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900023

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2025					
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	2.468,00	2.468,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	Dsrv	17,92	107,52	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.468,00	148,08	
2	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	25,18	201,44	
21	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	25,18	201,44	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.468,00		49,36
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.430,08		305,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>09/2024</u>					Total vencimentos		Total descontos
					3.430,08		354,37
O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Vr. Líquido ➡		3.075,71
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.468,00		3.430,08	3.430,08	274,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 Maria A. Macedo de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900023

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) 30/04/2025					
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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.919,68	1.459,84	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>09/2024</u>					Total vencimentos		Total descontos
					1.459,84		
O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Vr. Líquido ➡		1.459,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.468,00			1.459,84	116,78			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 Maria A. Macedo de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900070

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 30/04/2025					
00070 EDICLEI POMPILO DA SILVA		Folha: 01					
PIS:16021492820 CBO:5143-20		Funcionário desde: 23/02/2023					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	55,00	1.485,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,20	273,24	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.650,00	16,50	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.058,90		141,22
Funcionário de férias no mês de 01/04/2025 à 03/04/2025.				Total vencimentos	Total descontos		
				1.774,74	174,22		
				Vr. Líquido ➡	1.600,52		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.650,00	2.058,90	1.774,74	141,97				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2025 Ediclei Pompilio da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900048

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 30/04/2025					
00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA		Folha: 01					
PIS:20333343144 CBO:5132-05		Funcionário desde: 03/12/2015					
Local:00003 COZINHA		Ag.: C/C.:					
Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.650,00	66,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.019,60		158,99
				Total vencimentos	Total descontos		
				2.019,60	191,99		
				Vr. Líquido ➡	1.827,61		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.650,00	2.019,60	2.019,60	161,56				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2025 Silveria dos S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 C - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333009494950001
30/04/2025 09:56:44

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:09
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	4.535,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.582.89A.DB6.C68.228
-----------------	-----------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:53:50
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.572,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.43A.463.38C.723.6EC
-----------------	-----------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:19
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.565,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.82E.86E.2BE.19C.82D
-----------------	-----------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:48
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.727,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D48.9FA.120.0DC.B04
-----------------	-----------------------

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:07
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	1.600,52

***** 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 0.74D.F24.F48.E89.FD3

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

G3330511078983211
05/05/2025 11:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				25/04 10:15 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.565,97 D	
				30/04 09:54 AMANDA S REIS SILVA			
30/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.572,38 D	
				30/04 09:53 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
30/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.727,78 D	
				30/04 09:54 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
30/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	4.535,55 D	
				30/04 09:53 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/04/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	1.600,52 D	
				30/04 09:55 EDICLEI POMPILO DA SILV			
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.002,20 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

498-7

Conta

207193-2

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.002,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,20
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/04/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.002,20
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 091-2024

Impresso em 05/05/2025 às 11:17

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900084

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/05/2025	
00084 DRIELI TELLES LOPES		Folha: 01	
PIS: 27262060835 CBO: 5143-20		Funcionário desde: 31/07/2024	
Local: 00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo: 0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,60		153,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

					Total vencimentos	Total descontos
					1.953,60	186,05
					Vr. Líquido	1.767,55
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.650,00		1.953,60	1.953,60	156,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Drieli Tellen Lopes

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900023

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/05/2025	
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO		Folha: 01	
PIS: 12962017152 CBO: 5162-10		Funcionário desde: 18/07/2011	
Local: 00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo: 0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	82,27	2.303,56	
31	00103	Salário Aux. Doença	3,00	dias/média= 225,16	3.448,44	344,84	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.416,80	283,36	
31	01502	Adic. Tempo Serv. Biênio	6,00	s/sal. contratual	2.303,56	138,21	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	2.468,00		49,36
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.069,97		261,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

					Total vencimentos	Total descontos
					3.069,97	311,16
					Vr. Líquido	2.758,81
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
2.468,00		3.069,97	3.069,97	245,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Maria Ap. Macedo de Melo

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900043

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/05/2025					
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA		Folha: 01					
PIS:20972173786 CBO:2516-05		Funcionário desde: 09/03/2015					
Local:00005 SERVICOS SOCIAIS		Ag.: C/C.:					
Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.425,00	2.425,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal. contratual	2.425,00	121,25	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	2.425,00		48,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.849,85		235,38
						Total vencimentos	Total descontos
						2.849,85	283,88
						Vr. Líquido ➡	2.565,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.425,00		2.849,85	2.849,85	227,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Amanda Speretta

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900020

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/05/2025					
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ		Folha: 01					
PIS:10894577511 CBO:2521-05		Funcionário desde: 13/12/2010					
Local:00006 ESCRITORIO		Ag.: C/C.:					
Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.660,00	3.660,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal. contratual	3.660,00	219,60	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	3.660,00		73,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.183,20		395,38
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.576,00		142,24
						Total vencimentos	Total descontos
						4.183,20	610,82
						Vr. Líquido ➡	3.572,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.660,00		4.183,20	4.183,20	334,65	3.576,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Miriam Hatsuko Nakaiyama Perez

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900070

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/05/2025	
00070 EDICLEI POMPILO DA SILVA		Folha: 01	
PIS:16021492820 CBO:5143-20		Funcionário desde: 23/02/2023	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,41	62,05	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.650,00	16,50	
31	01802	Horas Extras normais	24,00	50.00%	13,44	322,56	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.354,71		189,15
						Total vencimentos	Total descontos
						2.354,71	222,15
						Vr. Líquido ➡	2.132,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		2.354,71	2.354,71	188,37			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Ediclei Pompilio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900048

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/05/2025	
00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA		Folha: 01	
PIS:20333343144 CBO:5132-05		Funcionário desde: 03/12/2015	
Local:00003 COZINHA		Ag.: C/C.:	
Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.650,00	66,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.019,60		158,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.019,60	191,99
						Vr. Líquido ➡	1.827,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		2.019,60	2.019,60	161,56			

Pago com convênio R\$ 1.205,76

Pago com Recurso próprio R\$ 621,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Silveria dos Santos Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363008572443781
30/05/2025 09:03:36

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:20
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.997
VALOR TOTAL	1.767,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DRIELI TELLES LOPES
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.997-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F77.C44.238.417.DDE
-----------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:39
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.758,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FDA.B83.78E.F09.6EC
-----------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:54
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.565,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.454.7F1.4C7.665.021
-----------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:06
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.572,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.F40.59E.5BD.6CA.4F6
-----------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:39
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.205,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.637.D7D.6A5.54C.F9D
-----------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:02:52
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	2.132,56

***** 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.D16.BB2.D82.9B6.8D3
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

G3350208191387921
02/06/2025 08:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				26/05 10:09 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
26/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.565,97 D	
				30/05 09:01 AMANDA S REIS SILVA			
30/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.572,38 D	
				30/05 09:02 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
30/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.205,76 D	
				30/05 09:02 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
30/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.997	1.767,55 D	
				30/05 09:01 DRIELI TELLES LOPES			
30/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.758,81 D	
				30/05 09:01 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/05/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	2.132,56 D	
				30/05 09:02 EDICLEI POMPILO DA SILV			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.003,03 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.003,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,03
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
30/05/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.003,03
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Impresso em 02/06/2025 às 08:3

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900023

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

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	2.468,00	2.468,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,84	53,04	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.468,00	148,08	
19	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	26,52	212,16	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.468,00		49,36
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.184,88		275,59
						Total vencimentos	Total descontos
						3.184,88	324,95
						Vr. Líquido ➡	2.859,93
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.468,00	3.184,88
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.184,88	254,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2025 Maria Aparecida de Melo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900020

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.660,00	3.660,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.660,00	219,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.660,00		73,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.183,20		395,38
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.576,00		142,24
						Total vencimentos	Total descontos
						4.183,20	610,82
						Vr. Líquido ➡	3.572,38
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						3.660,00	4.183,20
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						4.183,20	334,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/25
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900009

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	Dsr	29,70	178,20	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.650,00	495,00	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	1.650,00	165,00	
30	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	23,76	712,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.504,60		313,95
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.897,40		40,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Total vencimentos	3.504,60
Total descontos	387,40

Vr. Líquido	3.117,20
-------------	----------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.650,00	3.504,60	3.504,60	280,36	2.897,40	

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/25 Vania Lucia Barbosa
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900043

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2025

00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA

PIS:20972173786 CBO:2516-05

Local:00005 SERVICOS SOCIAIS

Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 09/03/2015

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.425,00	2.425,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	2.425,00	121,25	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.425,00		48,50
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.849,85		235,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Total vencimentos	2.849,85
Total descontos	283,88

Vr. Líquido	2.565,97
-------------	----------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.425,00	2.849,85	2.849,85	227,98		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/25 Amanda Speretta
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

Recibo de Pagto. de Salário

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

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

Mensal 30/06/2025

00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA

Folha: 01

PIS:20333343144 CBO:5132-05

Funcionário desde: 03/12/2015

Local:00003 COZINHA

Ag.: C/C.:

Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.650,00	66,00	
19	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	17,76	142,08	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.161,68		171,78
Pago com convênio R\$ 1.887,60 Pago com recurso próprio R\$ 69,30							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos
						2.161,68	204,78
						Vr. Líquido ➡	1.956,90
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.650,00		2.161,68	2.161,68	172,93			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2025 Silveria dos S. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes

G3353013182939351
30/06/2025 13:25:54

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:33
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.565,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5FA.997.2EF.DD2.AE0
-----------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:54
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.572,38

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CEB.FA1.589.07F.55C
-----------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:21
049800498 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.859,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7A2.ACF.BB4.35E.97D
-----------------	-----------------------

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:45
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.009.078
VALOR TOTAL	3.117,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA LUCIA BARBOSA RAMOS
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.009.078-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO B.161.5D2.39E.980.809

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

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:03
049800498 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.887,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.EB1.40E.8CA.DBE.04B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330111340983281
01/07/2025 11:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				24/06 10:52 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
24/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.565,97 D	
				30/06 13:23 AMANDA S REIS SILVA			
30/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.572,38 D	
				30/06 13:23 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
30/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.887,60 D	
				30/06 13:25 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
30/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.859,93 D	
				30/06 13:24 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/06/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.009.078	3.117,20 D	
				30/06 13:24 VANIA LUCIA BARBOSA RAMO			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.003,08 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.003,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,08
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
30/06/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.003,08
30/06/2025	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.