

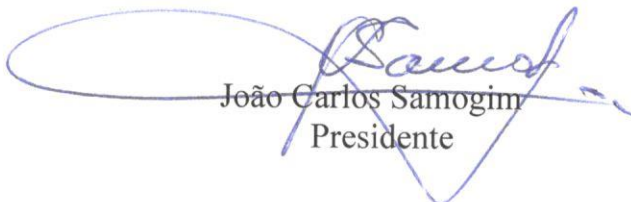
Pacaembu, 12 de maio de 2025.

Ofício nº 068/25
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de abril de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, 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.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23
TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
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 Flora Rica

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23	01/01/25 a 31/12/2025	38.400,00

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	3.200,00	25/04/25	Dep.Bancário	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.200,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.200,50

(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.



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

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

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)	3.200,50		3.200,50	3.200,50	
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	3.200,50		3.200,50	3.200,50	

(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



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

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

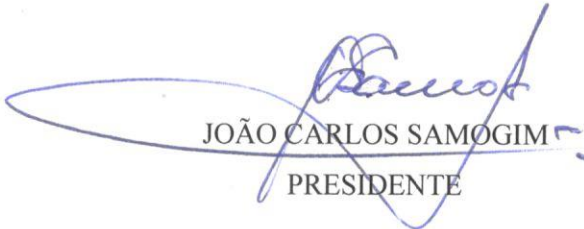
decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.200,50
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.200,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 12 de maio de 2025.


JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Fundada em 16 de setembro de 1955
Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 1.113 DE 10/02/23 TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
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 Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/04/25	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	3.097,22
30/04/25	HOLERITE	SIMONE JOANA V OLIVEIRA	377.708.818-89	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	103,28
TOTAL					3.200,50

Pacaembu, 12 de maio de 2025.


João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. o mês de abril de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 3.200,50 (três mil, duzentos reais e cinquenta centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 12 de maio 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: 0049900019

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					
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		Folha: 01					
PIS:20619575691 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/10/2009					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	Dsrv	31,49	188,94	
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	7,00	s/sal.contratual	1.650,00	115,50	
30	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	24,14	724,20	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.477,24		310,67
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.870,04		36,35
						Total vencimentos	Total descontos
						3.477,24	380,02
						Vr. Líquido ➡	3.097,22
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		3.477,24	3.477,24	278,17	2.870,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/04/25 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900076

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					
00076 SIMONE JOANA VIANA DE OLIVEIRA		Folha: 01					
PIS:20695539692 CBO:5143-20		Funcionário desde: 11/05/2023					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	5,63	33,78	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	11,25	135,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.122,38		168,24
						Total vencimentos	Total descontos
						2.122,38	201,24
						Vr. Líquido ➡	1.921,14
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		2.122,38	2.122,38	169,79			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Pago com convênio \$ 103,28

Pago com recurso próprio \$ 1.817,86

30/04/25 Simone Joana Viana de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG333051107898321017
05/05/2025 11:17:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	3.200,00 C	
				01/04 10:39 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
01/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	3.200,00 D	0,00 C
				01/04 14:10 ASSOCIACAO S V PAULO			
25/04/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	3.200,00 C	
				25/04 13:22 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.591	3.097,22 D	
				30/04 10:03 ROSINEIA L O MIGUEL			
30/04/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.901	103,28 D	
				30/04 10:03 SIMONE J VIANA OLIVEIRA			
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.200,50 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.

**Dados do Cliente**

Agência 498-7	Conta 14605-6
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\$ 3.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.200,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,50
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\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 3.200,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,50
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.

Impresso em 05/05/2025 às 11:21

Pacaembu, 13 de junho de 2025.

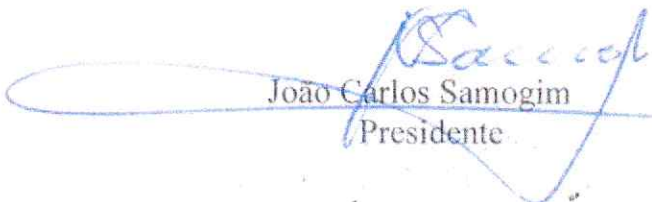
Ofício nº 082/25

Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de maio de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, 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.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23
TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23	01/01/25 a 31/12/2025	38.400,00

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\$)
21/05/25	3.200,00	21/05/25	Dep. Bancário	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.201,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.201,21

(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)	3.201,21		3.201,21	3.201,21	
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	3.201,21		3.201,21	3.201,21	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.201,21
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.201,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Pacaembu, 13 de junho de 2025.



JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**

TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 1.113 DE 10/02/23 TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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

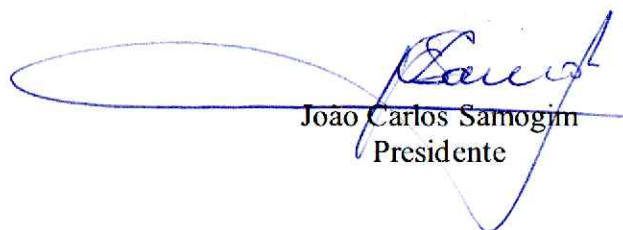
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/05/25	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	2.493,69
30/05/25	HOLERITE	SIMONE JOANA V OLIVEIRA	377.708.818-89	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	707,52
TOTAL					3.201,21

Pacaembu, 13 de junho de 2025.


João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. o mês de maio de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 3.201,21 (três mil, duzentos e um reais e vinte e um centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 13 de junho de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900076

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2025	
00076 SIMONE JOANA VIANA DE OLIVEIRA		PIS:20695539692		CBO:5143-20		Local:00004 GERAL		Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01		Funcionário desde: 11/05/2023	
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	1,00	s/sal.contratual	1.650,00	16,50			
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.970,10		154,53		
O dia 24/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						1.970,10	187,53		
						Vr. Líquido	1.782,57		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.650,00		1.970,10	1.970,10	157,60					

Valor paga com convênio R\$ 707,52
Valor paga com Rec. Proêmio R\$ 2.075,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2025 Simone J. Viana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900019

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2025	
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		PIS:20619575691		CBO:5162-10		Local:00004 GERAL		Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01		Funcionário desde: 01/10/2009	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	55,00	605,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	Dsrsv	10,21	51,05			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	556,60	111,32			
31	01001	Adicional Noturno	11,00	Ad noturno	16,50	181,50			
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	605,00	42,35			
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	11,00	100.00%	24,14	265,54			
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.163,43		150,81		
Funcionário de férias no mês de 12/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos		
						1.256,76	183,81		
						Vr. Líquido	1.072,95		
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		4.163,43	1.256,76	100,54					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2025 Rosineia L. de Oliveira Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900019

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 31/05/2025					
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL PIS:20619575691 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2009 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.069,10	1.034,55	
31	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	772,38	386,19	
Funcionário de férias no mês de 12/05/2025 à 31/05/2025.						Total vencimentos 1.420,74	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	1.420,74
Salário Base 1.650,00		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
			1.420,74	113,65			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2025 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383008442049461
30/05/2025 08:50:02

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:22
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.591
VALOR TOTAL	2.493,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSINEIA L O MIGUEL
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.591-3
NR. DOCUMENTO 550.498.000.014.605

=====

NR. AUTENTICACAO	8.FFD.151.230.A6F.B77
------------------	-----------------------

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:48:49
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.901
VALOR TOTAL	707,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE J VIANA OLIVEIRA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.901-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.014.605
=====

NR.AUTENTICACAO	1.285.462.443.DE2.EEB
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020819138792018
02/06/2025 08:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO
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
21/05/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	3.200,00 C	
				21/05 09:44 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
21/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/05/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.591	2.493,69 D	
				30/05 08:48 ROSINEIA L O MIGUEL			
30/05/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.901	707,52 D	
				30/05 08:48 SIMONE J VIANA OLIVEIRA			
30/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.201,21 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.



Dados do Cliente

Agência

498-7

Conta

14605-6

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.201,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,21
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
21/05/2025	Aplicação	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
30/05/2025	Resgate	R\$ 3.200,00	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.201,21
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.

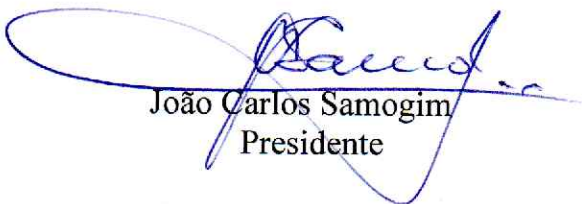
Pacaembu, 14 de julho de 2025.

Ofício nº 105/25
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de junho de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, 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.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23
TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
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 Flora Rica

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23	01/01/25 a 31/12/2025	38.400,00

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\$)
18/06/25	3.200,00	18/06/25	Dep.Bancário	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.201,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.201,23

(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)	3.201,23		3.201,23	3.201,23	
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	3.201,23		3.201,23	3.201,23	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for

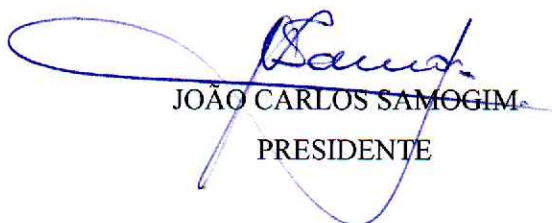
decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.201,23
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.201,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 14 de julho de 2025.



JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**

TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 1.113 DE 10/02/23 TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/25	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	1.646,93
30/06/25	HOLERITE	SIMONE JOANA V OLIVEIRA	377.708.818-89	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	1.554,30
TOTAL					3.201,23

Pacaembu, 14 de julho de 2025.



João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

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 Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. o mês de junho de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 3.201,23 (três mil, duzentos e um reais e vinte e três 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 Pranuvinio
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900076

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

00076 SIMONE JOANA VIANA DE OLIVEIRA

PIS:20695539692 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 11/05/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.650,00	1.650,00	
30	01502	Adic. Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal. contratual	1.518,00	303,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	1.650,00	16,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.650,00		33,00
					1.970,10		154,53

Pago com convênio \$ 1.554,30

Pago com recurso próprio \$ 228,27

Total vencimentos	Total descontos
1.970,10	187,53

Vr. Líquido	1.782,57
-------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.650,00	1.970,10	1.970,10	157,60

Base Cál. IRRF	via do empregador
----------------	-------------------

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 Simone J. Viana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900019

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

00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

PIS:20619575691 CBO:5162-10

Local:00004 GERAL

Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2009

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	55,00	1.100,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.012,00	202,40	
30	01502	Adic. Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal. contratual	1.100,00	77,00	
30	01804	Horas Extras c/ad. Noturno	20,00	100.00%	24,14	482,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.315,53		182,27

Funcionário de férias no mês de 01/06/2025 à 10/06/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.862,20	215,27

Vr. Líquido	1.646,93
-------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.650,00	3.315,53	1.862,20	148,97

Base Cál. IRRF	via do empregador
----------------	-------------------

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

Rosineia L. de O. Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Atendimento ao Cliente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031050660151006
03/07/2025 10:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14805-6 ASSOCIACAO S V PAULO
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
18/06/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	3.200,00 C	
				18/06 09:43 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
18/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 D	0,00 C
				Rence Facil			
30/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.591	1.646,93 D	
				30/06 13:07 ROSINEIA L O MIGUEL			
30/06/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.901	1.554,30 D	
				30/06 13:07 SIMONE J VIANA OLIVEIRA			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.201,23 C	
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

**Dados do Cliente****Agência**

498-7

Conta

14505-6

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\$ 3.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.201,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,23
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
18/06/2025	Aplicação	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
30/06/2025	Resgate	R\$ 3.200,00	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.201,23
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.