

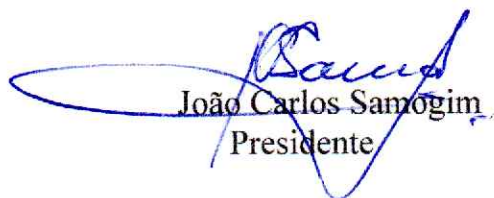
Pacaembu, 12 de junho de 2025.

Ofício nº 091/2025
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de março e abril 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.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: 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 04/2025	23/04/25	01/01/25 a 31/12/25	168.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENT O DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/06/25	28.000,00	11/06/25	Dep.Bancário	28.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				28.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				28.000,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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)	28.000,00		28.000,00	28.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	28.000,00		28.000,00	28.000,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	28.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	28.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 12 de junho de 2025.



JOÃO CARLOS SAMOGIM*
PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 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\$)
31/03/25	HOLERITE	VANDREZA DE MELLO LEITE	466.239.978-57	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
31/03/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
31/03/25	HOLERITE	SIMONE J VIANA DE OLIVEIRA	377.708.818-89	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
31/03/25	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.797,58
31/03/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	2.244,53
31/03/25	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	3.103,25
31/03/25	HOLERITE	IARA APARECIDA SILVA DE SANT ANA	393.347.648-80	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	1.551,99
30/04/25	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS	1.221,91
30/04/25	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.797,58
30/04/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
30/04/25	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	3.646,90

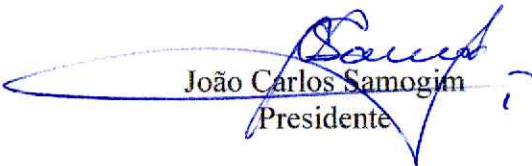


Lar dos Idosos
PACAEMBU

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

30/04/25	HOLERITE	VANDREZA DE MELLO LEITE	466.239.978-57	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
30/04/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	2.413,42
30/04/25	HOLERITE	IARA APARECIDA SILVA DE SANT ANA	393.347.648-80	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	1.385,09
TOTAL					28.000,00


João Carlos Samogim
Presidente

Pacaembu, 12 de junho de 2025.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Irapuru, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de março e abril de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 12 de junho de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuio
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 31/03/2025	
00076 SIMONE JOANA VIANA DE OLIVEIRA		PIS:20695539692 CBO:5143-20		Local:00004 GERAL		Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 11/05/2023	
Folha: 01									
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	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 IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos		
						1.953,60	186,05		
						Vr. Líquido	1.767,55		
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		1.953,60	1.953,60	156,28					

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900069

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/03/2025	
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA		PIS:16598983038 CBO:5143-20		Local:00004 GERAL		Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 11/12/2021	
Folha: 01									
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	2,00	s/sal.contratual	1.650,00	33,00			
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.986,60		156,02		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos		
						1.986,60	189,02		
						Vr. Líquido	1.797,58		
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		1.986,60	1.986,60	158,92					

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900072

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
						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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/03/25 Vandreza de Mello Leite
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900077

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
						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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/03/25 Cristiane Enriquí Duarte
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900009

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	Dsrv	28,97	173,82		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.650,00	495,00		
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	1.650,00	165,00		
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	24,14	724,20		
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.511,62		314,79	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.946,82		60,58	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos 3.511,62		Total descontos 408,37
						Vr. Líquido ➡		3.103,25
		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	3.511,62	3.511,62	280,92	2.946,82		

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/25 *Vania Lucia Barbosa*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900054

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.953,00	1.953,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,46	27,30		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.953,00	58,59		
4	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	17,74	141,92		
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.953,00		39,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.484,41		200,82	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos 2.484,41		Total descontos 239,88
						Vr. Líquido ➡		2.244,53
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.953,00	2.484,41	2.484,41	198,75			

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/25 *Janeire Gomas da Silva*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/03/2025					
00087 IARA APARECIDA SILVA DE SANT ANA		Folha: 01					
PIS:16196154886 CBO:5143-20		Funcionário desde: 29/10/2024					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0317 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	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
Pago com comércio \$ 1.551,99 Pago com recurso próprio \$ 215,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.953,60	186,05
						Vr. Liquido ➡	1.767,55
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		1.953,60	1.953,60	156,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/25 Iara Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900077

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					
00077 CRISTIANE ENRIQUI DUARTE		Folha: 01					
PIS:20385561312 CBO:5143-20		Funcionário desde: 12/05/2023					
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,60		153,05
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.953,60	186,05		
				Vr. Líquido ➡	1.767,55		
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	1.953,60	1.953,60	156,28				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 Cristiane

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900073

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					
00073 SOLANGE DE SOUZA SILVA		Folha: 01					
PIS:20619569276 CBO:5132-05		Funcionário desde: 20/04/2023					
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	21,00	Dia(s)	55,00	1.155,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.062,60	212,52	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.187,24		112,61
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.367,52	145,61		
				Vr. Líquido ➡	1.221,91		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.650,00	2.187,24	1.367,52	109,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 Solange de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900072

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			
00072 VANDREZA DE MELLO LEITE				Folha: 01			
PIS:16587408258 CBO:5143-20				Funcionário desde: 20/04/2023			
Local:00004 GERAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,60		153,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos 1.953,60 Total descontos 186,05 Vr. Líquido ➡ 1.767,55 Base Cál. IRRF via do empregador	

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900054

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			
00054 JANAINA GOMES DA SILVA				Folha: 01			
PIS:16265559851 CBO:5143-20				Funcionário desde: 16/05/2018			
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	1.953,00	1.953,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,83	70,98	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.953,00	58,59	
2	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	17,74	141,92	
18	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	17,74	141,92	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.953,00		39,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.670,01		217,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos 2.670,01 Total descontos 256,59 Vr. Líquido ➡ 2.413,42 Base Cál. IRRF via do empregador	

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900009

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					
00009 VANIA LUCIA BARBOSA PIS:16602557255 CBO:5162-10 Local:00004 GERAL Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2004 Ag.: C/C.:					
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	Dsr	55,78	334,68	
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.contratural	1.650,00	165,00	
30	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	54,00	100.00%	23,76	1.283,04	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratural	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.231,32		401,96
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.624,12		149,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
						4.231,32	584,42
						Vr. Líquido ➡	3.646,90
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		4.231,32	4.231,32	338,50	3.624,12		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 Vania Lucia Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900069

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					
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA PIS:16598983038 CBO:5143-20 Local:00004 GERAL Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 11/12/2021 Ag.: C/C.:					
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	2,00	s/sal.contratural	1.650,00	33,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratural	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.986,60		156,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
						1.986,60	189,02
						Vr. Líquido ➡	1.797,58
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		1.986,60	1.986,60	158,92			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/25 Michele Lima Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900087

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 30/04/2025	
53.526.299/0001-89			
00087 IARA APARECIDA SILVA DE SANT ANA		Folha: 01	
PIS:16196154886 CBO:5143-20		Funcionário desde: 29/10/2024	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0317 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	3,05	18,30	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01802	Horas Extras normais	5,30	50.00%	13,32	73,26	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.045,16		161,29

Pago com convênio \$ 1.385,09
Pago com recurso próprio \$ 465,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

Total vencimentos					Total descontos
2.045,16					194,29
Vr. Líquido					1.850,87
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	2.045,16	2.045,16	163,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2025 Iara Santana

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371113411118031
11/06/2025 13:50:13

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:50
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.429
VALOR TOTAL	28.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
NR. DOCUMENTO 550.498.000.015.551
=====

NR.AUTENTICACAO A.B4D.492.F5C.18B.2C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO : 04/2025

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

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

498-7

Conta

15551-9

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 12/06/2025 :	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
12/06/2025	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.

Impresso em 12/06/2025 às 09:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU**TERMO DE COLABORAÇÃO** 04/2025

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351209192928911
12/06/2025 09:23:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.607.604	28.000,00 C	
				104 4349 44926723000191 PREF MUN IRAPU			
11/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	28.000,00 D	0,00 C
				11/06 13:49 ASSOCIACAO S V PAULO			
12/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

Pacaembu, 25 de junho de 2025.

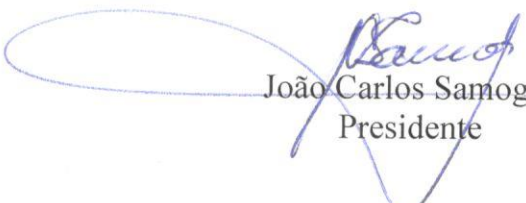
Ofício nº 097/25

Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de maio 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.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: 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 04/2025	23/04/25	01/01/25 a 31/12/25	168.000,00

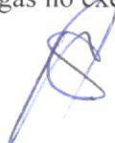
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/06/25	14.000,00	18/06/25	Dep.Bancário	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				14.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.000,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				14.000,75

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP

CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896

e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

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)	14.000,75		14.000,75	14.000,75	
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	14.000,75		14.000,75	14.000,75	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, n° 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP

CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896

e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

(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	14.000,75
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	14.000,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 25 de junho 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 04/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/05/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.782,57
30/05/25	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.797,58
30/05/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.547,26
30/05/25	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	3.107,21
30/05/25	HOLERITE	IARA APARECIDA SILVA DE SANT ANA	393.347.648-80	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
30/05/25	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	262,38
30/05/25	HOLERITE	LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS	2.151,17

30/05/25	HOLERITE	VANESSA DOS SANTOS SILVA	389.329,008-16	RECURSOS HUMANOS	1.585,03
TOTAL					14.000,75

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Pacaembu, 25 de junho de 2025.

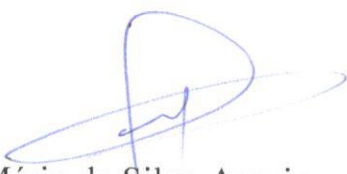

João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Irapuru, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de maio de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 14.000,75 (quatorze mil reais e setenta e cinco centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 25 de junho de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuivio
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900077

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					
00077 CRISTIANE ENRIQUI DUARTE		Folha: 01					
PIS:20385561312 CBO:5143-20		Funcionário desde: 12/05/2023					
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	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 04/2025						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			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Cristiane E. Duarte

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900069

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					
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA		Folha: 01					
PIS:16598983038 CBO:5143-20		Funcionário desde: 11/12/2021					
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.650,00	33,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.986,60		156,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 04/25						Total vencimentos	Total descontos
						1.986,60	189,02
						Vr. Líquido ➡	1.797,58
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		1.986,60	1.986,60	158,92			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2025 Michele Pereira Lima Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900054

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					
00054 JANAINA GOMES DA SILVA		Folha: 01					
PIS:16265559851 CBO:5143-20		Funcionário desde: 16/05/2018					
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	1.953,00	1.953,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,46	27,30	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.953,00	58,59	
1	01803	Horas Extras Dom/Feritados	8,00	100.00%	17,74	141,92	
31	08315	Desconto Consignado					697,27
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.953,00		39,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.484,41		200,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.484,41	937,15
						Vr. Líquido ➡	1.547,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.953,00		2.484,41	2.484,41	198,75			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/25 Janaina Gomes 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: 0049900009

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					
00009 VANIA LUCIA BARBOSA		Folha: 01					
PIS:16602557255 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/08/2004					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	Dsr	27,42	164,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.650,00	495,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	10,00	s/sal.contratual	1.650,00	165,00	
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	23,76	712,80	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.490,92		312,31
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.883,72		38,40
						Total vencimentos	Total descontos
						3.490,92	383,71
						Vr. Líquido ➡	3.107,21
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		3.490,92	3.490,92	279,27	2.883,72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/25 Vania Lucia Barbosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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					
00087 IARA APARECIDA SILVA DE SANT ANA		Folha: 01					
PIS:16196154886 CBO:5143-20		Funcionário desde: 29/10/2024					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0317 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	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
				Total vencimentos	Total descontos		
				1.953,60	186,05		
				Vr. Líquido ➡	1.767,55		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.650,00	1.953,60	1.953,60	156,28				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2025 Iara Santana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900073

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					
00073 SOLANGE DE SOUZA SILVA		Folha: 01					
PIS:20619569276 CBO:5132-05		Funcionário desde: 20/04/2023					
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	6,00	Dia(s)	55,00	330,00	
31	00103	Salario Aux. Doença	4,00	dias/média= 95,63	2.065,73	275,43	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	303,60	60,72	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	330,00	3,30	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,13		60,25
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 21/05/2025.				Total vencimentos	Total descontos		
				669,45	93,25		
				Vr. Líquido ➡	576,20		
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	2.582,13	669,45	53,55				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/2025 Solange de Souza Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900081

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					
00081 LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ		Folha: 01					
PIS:16370772683 CBO:5143-20		Funcionário desde: 01/04/2024					
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	25,00	Dia(s)	55,00	1.375,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	17,90	53,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.265,00	253,00	
31	01001	Adicional Noturno	19,00	Ad noturno	16,50	313,50	
31	01802	Horas Extras normais	5,00	50.00%	11,25	56,25	
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	19,00	100.00%	17,76	337,44	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.936,57		204,72
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 06/05/2025.				Total vencimentos	Total descontos		
				2.388,89	237,72		
Vr. Líquido ➡				2.151,17			
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	2.936,57	2.388,89	191,11				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900090

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					
00090 VANESSA DOS SANTOS SILVA		Folha: 01					
PIS: CBO:5143-20		Funcionário desde: 06/05/2025					
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	26,00	Dia(s)	55,00	1.430,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.315,60	263,12	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	65,00	54,52	
31	09034	Contribuição Assistencial	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.693,12		129,61
Total vencimentos				Total descontos			
1.747,64				162,61			
Vr. Líquido ➡				1.585,03			
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	1.693,12	1.693,12	135,44				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:41
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 15.551-9
=====

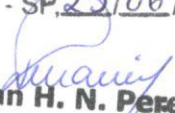
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.429
VALOR TOTAL	14.000,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1
NR. DOCUMENTO 550.498.000.015.551
=====

NR. AUTENTICACAO	7.E7A.A6C.614.C70.DB8
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 111.04/2025

CÓPIA AUTÊNTICA DO ORIGINAL
Pacaembu - SP, 25/06/2025


Mirian H. N. Perez
Administradora

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372509233154061
25/06/2025 09:27:53

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.607.604	28.000,00 C	
				104 4349 44926723000191 PREF MUN IRAPU			
11/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	28.000,00 D	0,00 C
				11/06 13:49 ASSOCIACAO S V PAULO			
18/06/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.094	14.000,00 C	
				18/06 14:24 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
18/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	14.000,75 D	
				20/06 08:30 ASSOCIACAO S V PAULO			
20/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.000,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2025

*** 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025CÓPIA AUTÊNTICA DO ORIGINAL
Pacaembu - SP, 25/06/2025
Mirian H. N. Perez
Administradora



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

498-7

Conta

15551-9

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

CÓPIA AUTÊNTICA DO ORIGINAL
Pacaembu - SP, 25/06/2025

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\$ 14.000,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,75
Saldo bruto em 25/06/2025:	R\$ 0,00


Mirian H. N. Perez
Administradora

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\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
20/06/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,75
25/06/2025	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.

Impresso em 25/06/2025 às 09:29

Pacaembu, 14 de julho de 2025.

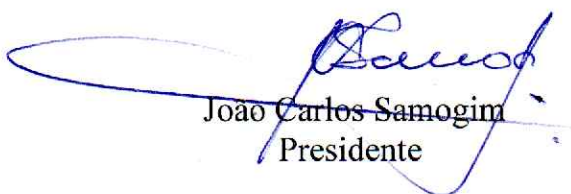
Ofício nº 104/25

Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de 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.
ADEMAR CALEGÃO
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Irapuru- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: 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 04/2025	23/04/25	01/01/25 a 31/12/25	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\$)
01/07/25	14.000,00	01/07/25	Dep.Bancário	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				14.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				14.000,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	14.000,00		14.000,00	14.000,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	14.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	14.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 14 de julho 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: 17.860-230 - 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 04/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Irapuru
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/06/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.005,84
30/06/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.782,57
30/06/25	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.982,57
30/06/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.350,86
30/06/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	3.093,68
30/06/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.966,02
30/06/25	HOLERITE	VANESSA DOS SANTOS SILVA	389.329.008-16	RECURSOS HUMANOS parcial	1.050,91



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: 17.860-230 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

30/06/25	HOLERITE	DRIELI TELLES LOPES	149.560.228-99	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
TOTAL					14.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Pacaembu, 14 de julho de 2025.

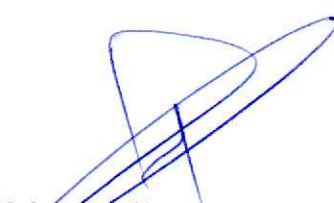

João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Irapuru

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Irapuru, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de junho de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), 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: 0049900054

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 30/06/2025			
00054 JANAINA GOMES DA SILVA				Folha: 01			
PIS:16265559851 CBO:5143-20				Funcionário desde: 16/05/2018			
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	22,00	Dia(s)	65,10	1.432,20	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	27,23	136,15	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.113,20	222,64	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.432,20	42,97	
30	01803	Horas Extras Dom/Feriados	14,00	100.00%	21,04	294,56	
19	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	21,04	168,32	
30	08315	Desconto Consignado					697,27
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.953,00		39,06
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.199,56		209,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025							
Funcionário de férias no mês de 23/06/2025 à 30/06/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						2.296,84	945,98
						Vr. Líquido ➡	1.350,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.953,00		3.199,56	2.296,84	183,74			

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900077

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				13º (1ª Parcela) 30/06/2025			
00077 CRISTIANE ENRIQUI DUARTE				Folha: 01			
PIS:20385561312 CBO:5143-20				Funcionário desde: 12/05/2023			
Local:00004 GERAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.970,10	985,05	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	41,57	20,79	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025							
O dia 05/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.005,84	
						Vr. Líquido ➡	1.005,84
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			1.005,84	80,46			

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

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	
JANAINA GOMES DA SILVA	76385	00285	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			002	20

Cargo: 0287 SERVIÇOS GERAIS

Setor: 00004 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/05/2024

A: 15/05/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 23/06/2025

A: 22/07/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.953,00	362,19	223,81	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	84,63	677,04	
4204	Férias	22,00	gozadas mês seguinte	84,63	1.861,86	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	677,04	225,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.861,86	620,62	
5901	F.G.T.S.	8,00	902,72 mês atual	72,21		
5901	F.G.T.S.		2482,48 mês seguint	198,59		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	902,72		67,70
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.482,48		200,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.737,67		23,17
Local de Trabalho: GERAL					3.385,20	291,52
					Valor Líquido	3.093,68

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\$ 3.093,68 (TRES MIL, NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 22 de Maio de 2025

Local e data

CIENTE

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

JANAINA GOMES 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\$

3.093,68

(TRES MIL, NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO 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, 21 de Junho de 2025

Local e data

JANAINA GOMES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900069

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 30/06/2025			
00069 MICHELE PEREIRA LIMA SILVA				Folha: 01			
PIS:1659883038 CBO:5143-20				Funcionário desde: 11/12/2021			
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	6,78	40,68	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	2,00	s/sal.contratual	1.650,00	33,00	
30	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	13,55	162,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.189,88		174,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.189,88	207,31
						Vr. Líquido ➡	1.982,57
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		2.189,88	2.189,88	175,19			

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900077

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 30/06/2025			
00077 CRISTIANE ENRIQUI DUARTE				Folha: 01			
PIS:20385561312 CBO:5143-20				Funcionário desde: 12/05/2023			
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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
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	1.970,10		154,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025							
						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			

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900070

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

00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA

PIS:16021492820 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 23/02/2023

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	média variáveis	6,72	40,32	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	1.650,00	16,50	
30	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	13,44	161,28	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.171,70		172,68
						Total vencimentos	Total descontos
						2.171,70	205,68
						Vr. Líquido ➡	1.966,02
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.650,00	2.171,70
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.171,70	173,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2025 Ediclei Pompilio da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900090

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

00090 VANESSA DOS SANTOS SILVA

PIS: CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 06/05/2025

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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,60		153,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.953,60	186,05
						Vr. Líquido ➡	1.767,55
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.650,00	1.953,60
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.953,60	156,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025Valor pago com convênio R\$ 1.059,91
Valor pago com Recursos próprios R\$ 716,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2025 Vanessa dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00499

Matricula: 0049900084

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

00084 DRIELI TELLES LOPES

PIS:27262060835 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 31/07/2024

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	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,60		153,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.953,60	186,05
						Vr. Líquido ➡	1.767,55
		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	1.953,60	1.953,60	156,28		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/25 Drieli Tellen Lopes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350310506601511
03/07/2025 10:56:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.094	14.000,00 C	
				01/07 10:32 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
01/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	14.000,00 D	0,00 C
				01/07 13:35 ASSOCIACAO S V PAULO			
03/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2025

*** 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 177 04/2025



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

498-7

Conta

15551-9

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 03/07/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2025	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 03/07/2025 às 10:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025