

Pacaembu, 10 de abril de 2025.

Ofício nº 053/25

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 09/2024, ref. os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

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

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

João Carlos Samogim
Presidente

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/25	28.000,00	14/02/25	Dep.Bancário	28.000,00
25/03/25	14.000,00	25/03/25	Dep.Bancário	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				42.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.010,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				42.010,48

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	42.010,48		42.010,48	42.010,48	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	42.010,48		42.010,48	42.010,48	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	42.010,48
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	42,010,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,00

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

Pacaembu, 10 de abril de 2025

JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/25	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.972,85
31/01/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.553,30
31/01/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.248,82
31/01/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS parcial	144,68
31/01/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	3.470,41
31/01/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	2.609,94
28/02/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.553,30
28/02/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.626,56
28/02/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.544,63
28/02/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.958,65
28/02/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.827,61

28/02/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS parcial	1.496,79
31/03/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.626,56
31/03/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	4.442,71
31/03/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
31/03/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	2.818,16
31/03/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.549,54
TOTAL					42.010,48

Pacaembu, 10 de abril de 2025.

João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Pacaembu

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração 09/2024, ref. os meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, **APROVAM** a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.010,48 (quarenta e dois mil, dez reais e quarenta e oito centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de abril 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

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 31/01/2025			
00033 CLEONICE ESTEVAO DOS SANTOS				Folha: 01			
PIS:20120436153 CBO:514320				Funcionário desde: 08/07/2013			
Local:00001 LAVANDERIA				Ag.: C/C.:			
Cargo:0325 SERVICOS GERAIS				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,62	23,10	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.650,00	82,50	
6	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	15,00	120,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,20		173,35
						Total vencimentos	Total descontos
						2.179,20	206,35
						Vr. Líquido ➡	1.972,85
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		2.179,20	2.179,20	174,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/01/25 Cleonice Estevo dos Santos
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 31/01/2025			
00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ				Folha: 01			
PIS:10894577511 CBO:2521-05				Funcionário desde: 13/12/2010			
Local:00006 ESCRITORIO				Ag.: C/C.:			
Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.660,00	3.660,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.660,00	219,60	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.660,00		73,20
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.183,20		395,38
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.618,40		161,32
						Total vencimentos	Total descontos
						4.183,20	629,90
						Vr. Líquido ➡	3.553,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.660,00		4.183,20	4.183,20	334,65	3.618,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/01/25 Miriam Hatsuko Nakaiyama Perez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/01/2025	
53.526.299/0001-89			
00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA		Folha: 01	
PIS:20972173786 CBO:2516-05		Funcionário desde: 09/03/2015	
Local:00005 SERVICOS SOCIAIS		Ag.: C/C.:	
Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	80,83	1.697,43	
31	00103	Salario Aux. Doença	4,00	dias/média= 10,00	3.223,60	429,81	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	2.425,00	97,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.425,00		48,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.278,32		230,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 06/01/2025.					Total vencimentos	Total descontos
					2.527,84	279,02
					Vr. Líquido ➡	2.248,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.425,00	3.278,32	2.527,84	202,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2025 Amanda Speretta

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	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

Valor paga com convênio R\$ 144,68

Valor paga com Rec. Proenise R\$ 1.622,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/02/2024 Ediclei Pompilio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	82,27	1.316,32	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.468,00	148,08	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.468,00		49,36
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.878,60		191,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 091/2024

Funcionário de férias no mês de 02/01/2025 à 16/01/2025.					Total vencimentos	Total descontos
					1.768,00	241,01
					Vr. Líquido ➡	1.526,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.468,00	3.878,60	1.768,00	141,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25 Maria P. Macedo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

Cargo: 0208 CUIDADOR DE IDOSO	Setor: 00004 GERAL
-------------------------------	--------------------

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 02/01/2025	A: 16/01/2025

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.468,00	451,68	246,16	1-Mensal

Local de Trabalho: GERAL	2.110,60	167,18
	Valor Líquido	1.943,42

Pacaembu, 02 de Dezembro de 2024

Local e data _____

CIENTE _____

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

Maria Aparecida Macedo de Melo
MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO, CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89
estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430, Jardim Maraja
em Pacaembu SP a importância de R\$ 1.943,42
(HUM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS 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, 01 de Janeiro de 2025
Local e data

Maria Aparecida Macedo de Melo
MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

Empresa: 00499

Matricula: 0049900048

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP

53.526.299/0001-89

00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA

PIS:20333343144 CBO:5132-05

Local:00003 COZINHA

Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 03/12/2015

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	3,00	Dia(s)	55,00	165,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	151,80	30,36	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	165,00	6,60	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.698,07		16,59
Funcionário de férias no mês de 01/01/2025 à 28/01/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						201,96	49,59
						Vr. Líquido ➡	152,37
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		2.698,07	201,96	16,15			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25 Silveria dos S. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SILVEIRA DOS SANTOS SILVA	029829	00439	002	14

Setor: 00003 COZINHA

A: 02/12/2024

A: 28/01/2025

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.650,00	348,40	7,50	1-Mensal

Local de Trabalho: COZINHA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2024

2.674,40	216,83
Valor Líquido	2.457,57

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.457,57 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

SILVERIA DOS SANTOS SILVA

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\$ 2.457,57
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE 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, 28 de Dezembro de 2024
Local e data

SILVERIA DOS SANTOS SILVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320508532476791
05/02/2025 09:12:30

Cliente

Agência	498-7
Conta	207193-2
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	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 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	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.

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900020

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.660,00	3.660,00		
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	3.660,00	219,60		
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.660,00			73,20
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.183,20			395,38
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.618,40			161,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos	
						4.183,20	629,90	
						Vr. Líquido ➡	3.553,30	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.660,00		4.183,20	4.183,20	334,65	3.618,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 28/02/25

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900043

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.425,00	2.425,00		
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	2.425,00	97,00		
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.425,00			48,50
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.825,60			232,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos	
						2.825,60	280,97	
						Vr. Líquido ➡	2.544,63	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.425,00		2.825,60	2.825,60	226,04				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 28/02/25

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900023

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 28/02/2025	
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO		Folha: 01	
PIS:12962017152 CBO:5162-10		Funcionário desde: 18/07/2011	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.468,00	2.468,00	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.468,00	148,08	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.468,00		49,36
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.919,68		243,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos
						2.919,68	293,12
						Vr. Líquido ➡	2.626,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.468,00		2.919,68	2.919,68	233,57			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025 Maria Aparecida Macedo de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900048

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 28/02/2025	
00048 SILVERIA DOS SANTOS SILVA		Folha: 01	
PIS:20333343144 CBO:5132-05		Funcionário desde: 03/12/2015	
Local:00003 COZINHA		Ag.: C/C.:	
Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.650,00	66,00	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.019,60		158,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos
						2.019,60	191,99
						Vr. Líquido ➡	1.827,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		2.019,60	2.019,60	161,56			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2025 Silveria dos S. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

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 28/02/2025	
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
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.953,00	1.953,00	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.953,00	58,59	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.953,00		39,06
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.315,19		185,59
Valor pago com conveniência R\$ 1.496,79 Valor pago com Rec. Próprio R\$ 593,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024					Total vencimentos 2.315,19 Total descontos 224,65		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 28/02/25 Janaina Gomes da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
O dia 15/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Vr. Líquido ➡ 2.090,54		
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		2.315,19	2.315,19	185,21			

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900070

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 28/02/2025	
00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA		Folha: 01	
PIS:16021492820 CBO:5143-20		Funcionário desde: 23/02/2023	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,50	30,00	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
28	01802	Horas Extras normais	16,00	50.00%	11,25	180,00	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,60		171,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024					Total vencimentos 2.163,60 Total descontos 204,95		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 28/02/25 Ediclei Pompilio da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
O dia 25/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Vr. Líquido ➡ 1.958,65		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		2.163,60	2.163,60	173,08			

DPCUCA 2025 B8 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332809023132831
28/02/2025 09:07:13

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:08
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.553,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.9B9.739.001.2BF.C54
-----------------	-----------------------

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:25
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.544,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.310.F90.03C.EB0.B9E
-----------------	-----------------------

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:40
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.626,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A35.79C.67A.B5F.D56
-----------------	-----------------------

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:56
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.827,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D56.632.661.F93.A39
-----------------	-----------------------

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:12
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.578
VALOR TOTAL	1.496,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA GOMES DA SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.578-6
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	E.159.DA4.A7E.0D8.3C9
-----------------	-----------------------

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:26
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	1.958,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F93.47F.87A.F48.7A2
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350508471854421
05/03/2025 08:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	28.000,00 C	
				14/02 15:19 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/02/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	14.000,00 D	
				17/02 09:39 ASSOCIACAO S V PAULO			
17/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.544,63 D	
				28/02 09:05 AMANDA S REIS SILVA			
28/02/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.553,30 D	
				28/02 09:05 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
28/02/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.578	1.496,79 D	
				28/02 09:06 JANAINA GOMES DA SILVA			
28/02/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.827,61 D	
				28/02 09:05 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
28/02/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.626,56 D	
				28/02 09:05 MARIA APARECIDA MACEDO D			
28/02/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	1.958,65 D	
				28/02 09:06 EDICLEI POMPILO DA SILV			
28/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.007,54 C	
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 28.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.007,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,54
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2025	Aplicação	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
17/02/2025	Resgate	R\$ 13.999,32	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
28/02/2025	Resgate	R\$ 14.000,68	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.007,54
28/02/2025	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.

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900048

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	4,00	s/sal.contratual	1.650,00	66,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.019,60		158,99
Valor paga com conveniência R\$ 1.549,54 Valor paga com Rec. Proenunci R\$ 278,07							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.019,60	191,99
						Vr. Líquido ➡	1.827,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		2.019,60	2.019,60	161,56			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 31/03/2025 Silveria dos S. Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900023

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/03/2025	
00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO		Folha: 01	
PIS:12962017152 CBO:5162-10		Funcionário desde: 18/07/2011	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.468,00	2.468,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	2.468,00	148,08	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.468,00		49,36
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.919,68		243,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.919,68	293,12
						Vr. Líquido ➡	2.626,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.468,00		2.919,68	2.919,68	233,57			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 31/03/2025 Maria Ap. Macedo de Melo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

		00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário			
		00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ		PIS:10894577511 CBO:2521-05		Local:00006 ESCRITORIO		Mensal 31/03/2025			
		Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A)		Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 13/12/2010	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	122,00	1.952,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	809,60	161,92	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	6,00	s/sal.contratual	1.952,00	117,12	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.660,00		73,20
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.029,64		284,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos
						2.231,04	357,70
Funcionário de férias no mês de 10/03/2025 à 24/03/2025.						Vr. Líquido ➡	1.873,34
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.660,00		5.029,64	2.231,04	178,48			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

	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	

Cargo: 0103 ADMINISTRADOR(A) Setor: 00006 ESCRITORIO

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 10/03/2025	A: 24/03/2025

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	139,93	2.098,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.098,95	699,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	2798,6 mês atual	223,88		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.798,60		229,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09 / 2024						

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.569,37 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

CIENTE  ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89	 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ
--	---

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

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ

		00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário			
		00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA		PIS:16021492820 CBO:5143-20		Local:00004 GERAL		Mensal 31/03/2025			
		Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2023	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	55,00	220,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	202,40	40,48		
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	1,00	s/sal.contratual	220,00	2,20		
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.820,12		24,42	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 091/2024							Total vencimentos	Total descontos
							262,68	57,42
Funcionário de férias no mês de 05/03/2025 à 31/03/2025.					Vr. Líquido	205,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.650,00		2.820,12	262,68	21,01				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/03/2025 Ediclei Pompilio da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00499

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
EDICLEI POMPILO DA SILVA	069508	00315	002	38

Cargo: 0287 SERVIÇOS GERAIS

Setor: 00004 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/02/2024

A: 22/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/03/2025

A: 03/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.650,00	320,10	161,18	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	71,04	1.918,08	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	71,04	213,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.918,08	639,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	213,12	71,04	
5901	F.G.T.S.	8,00	2557.44 mês atual	204,59		
5901	F.G.T.S.		284.16 mês seguint	22,73		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.557,44		207,39
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	284,16		21,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

Local de Trabalho: GERAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

2.841,60

228,70

Valor Líquido

2.612,90

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.612,90 (DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

***** a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 01 de Fevereiro de 2025

Local e data

CIENTE

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

EDICLEI POMPILO DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89

estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430

Jardim Maraja

em Pacaembu

SP

a importância de R\$

2.612,90

(DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA 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, 03 de Março de 2025

Local e data

EDICLEI POMPILO DA SILVA

		00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP				Mensal 31/03/2025			
		53.526.299/0001-89							
		00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA				Folha: 01			
		PIS:20972173786 CBO:2516-05				Funcionário desde: 09/03/2015			
		Local:00005 SERVICOS SOCIAIS				Ag.: C/C.:			
		Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.425,00	2.425,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	2.425,00	121,25	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.425,00		48,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.849,85		235,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos
						2.849,85	283,88
						Vr. Líquido ➡	2.565,97
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.425,00	2.849,85	2.849,85	227,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/25 Amanda Speretta

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353110376750451
31/03/2025 10:44:52

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:54
049800498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.565,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.945.DBE.C5D.329.E47
-----------------	-----------------------

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:19
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.626,56

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.602.478.E75.22A.E59
-----------------	-----------------------

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	4.442,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CFB.316.604.B48.E59
-----------------	-----------------------

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:19
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	2.818,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C07.3A3.221.22E.961
-----------------	-----------------------

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

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:39
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.549,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A84.8F5.530.934.487
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113584871791
01/04/2025 14:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				25/03 10:27 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
25/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.565,97 D	
				31/03 10:41 AMANDA S REIS SILVA			
31/03/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	4.442,71 D	
				31/03 10:42 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
31/03/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.549,54 D	
				31/03 10:43 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
31/03/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.626,56 D	
				31/03 10:42 MARIA APARECIDA MACEDO D			
31/03/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	2.818,16 D	
				31/03 10:43 EDICLEI POMPILO DA SILV			
31/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.002,94 C	
31/03/2025		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: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.002,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,94
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/03/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.002,94
31/03/2025	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.