

Pacaembu, 10 de novembro de 2025.

Ofício nº 183/25
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de outubro de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

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

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



João Carlos Samogim
Presidente

EXMO. SR.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-230
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/10/2025	3.200,00	15/10/25	Dep.Bancário	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.202,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.202,11

(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\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.202,11		3.202,11	3.202,11	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.202,11		3.202,11	3.202,11	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.202,11
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.202,11
(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, 10 de novembro de 2025.



JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-230

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/10/25	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	2.756,50
31/10/25	HOLERITE	VANDREZA DE MELLO LEITE	466.239.978-57	RECURSOS HUMANOS parcial	445,61
TOTAL					3.202,11

Pacaembu, 10 de novembro de 2025.



João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. o mês de outubro de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 3.202,11 (três mil, duzentos e dois reais e onze centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

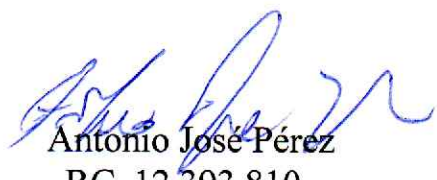
Pacaembu, 10 de novembro de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuviô
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/10/2025	
53.526.299/0001-89			
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		Folha: 01	
PIS:20619575691 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/10/2009	
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:	
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.830,00	1.830,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	ad noturno	1.830,00	549,00	
31	01525	Adic Temp Serv Bienio	7,00	Ad tempo serv	1.830,00	128,10	
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	24,36	730,80	
31	08315	Desconto Consignado		01/33 parcelas			384,03
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal contratual	1.830,00		36,60
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.541,50		318,38
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.934,30		45,99
						Total vencimentos	Total descontos
						3.541,50	785,00
						Vr. Líquido ➡	2.756,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.830,00		3.541,50	3.541,50	283,32	2.934,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2025 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL 46.460.911/0001-00 (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		Mensal 31/10/2025	
53.526.299/0001-89			
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.820,00	1.820,00	
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	1.820,00	18,20	
31	08315	Desconto Consignado		06/24 parcelas			690,13
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.820,00		36,40
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.141,80		169,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.141,80	896,52
						Vr. Líquido ➡	1.245,28
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.820,00		2.141,80	2.141,80	171,34			

Pago com convênio \$445,61

Pago com recurso próprio \$ 799,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2025 Vandrezza de Mello Leite

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 G.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL 46.460.911/0001-00 (018)3862-1311 Usuário: JOAO

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:52
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.577
VALOR TOTAL	445,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANDREZA DE MELLO LEITE
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.577-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.014.605

=====

NR.AUTENTICACAO	F.EB2.304.9E0.39B.825
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3373109504167481
31/10/2025 09:55:32

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:54:25
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.591
VALOR TOTAL	2.756,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	C.9C7.F41.A1B.EDD.2CA
------------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030912360019019
03/11/2025 09:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2025		0498	99015	870 Transferência recebida 15/10 09:18 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO	550.498.000.100.092	3.200,00 C	
15/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.200,00 D	0,00 C
31/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:54 VANDREZA DE MELLO LEITE	550.498.000.016.577	445,61 D	
31/10/2025		0498	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:54 ROSINEIA L O MIGUEL	550.498.000.016.591	2.756,50 D	
31/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.202,11 C	
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 14605-6
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.202,11
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,11
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/10/2025	Aplicação	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
31/10/2025	Resgate	R\$ 3.200,00	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.202,11
31/10/2025	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.



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

Pacaembu, 10 de dezembro de 2025.

Ofício nº 185/25
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de novembro de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

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

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



João Carlos Samogim
Presidente

EXMO. SR.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-230
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/11/25	3.200,00	12/11/25	Dep.Bancário	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.201,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.201,94

(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\$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.201,94		3.201,94	3.201,94	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.201,94		3.201,94	3.201,94	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

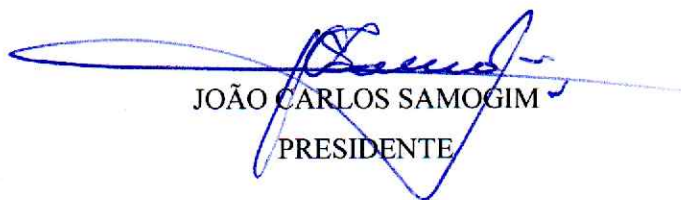
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.201,94
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.201,94
(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, 10 de dezembro de 2025.



JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO**

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-230

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

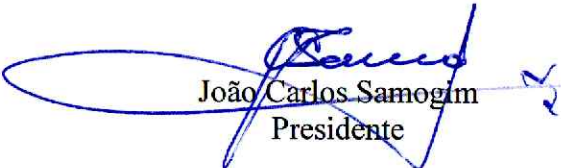
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/11/2025	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS férias parcial	3.201,94
TOTAL					3.201,94

Pacaembu, 10 de dezembro de 2025.


João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. o mês de novembro de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 3.201,94 (três mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de dezembro de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

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
ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	057704	00332	###	34

Cargo: 0208 CUIDADOR DE IDOSO

Sector: 00004 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/10/2024A: 30/09/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2025A: 30/12/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.830,00	602,76	762,51	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	110,22	3.306,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.306,60	1.102,20	
5901	F.G.T.S.	8,00	4408.8 mês atual	352,70		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.408,80		426,81
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	3.801,60		179,87
Valor pago com convênio R\$ 3.201,94						
Valor pago com Rec. Próprio R\$ 600,28						
Local de Trabalho: GERAL					4.408,80	606,68
					Valor Líquido	3.802,12

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\$ 3.802,12 (TRES MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 30 de Outubro de 2025

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF 53.526.299/0001-89

Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

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\$ 3.802,12

(TRES MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E DOZE 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, 29 de Novembro de 2025

Local e data

Rosineia Lucas de Oliveira Miguel



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352809213741621
28/11/2025 09:23:40

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:15
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.591
VALOR TOTAL	3.201,94

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

NR. AUTENTICACAO	C.A97.EF5.A26.C4C.91F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010830205653021
01/12/2025 08:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14805-6 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	3.200,00 C	
				12/11 10:20 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
12/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.591	3.201,94 D	
				28/11 09:23 ROSINEIA L O MIGUEL			
28/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.201,94 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

**Dados do Cliente****Agência**

498-7

Conta

14605-6

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.201,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,94
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/11/2025	Aplicação	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
28/11/2025	Resgate	R\$ 3.200,00	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.201,94
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Ofício nº 209/25
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de dezembro de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

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

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



João Carlos Samogim
Presidente

EXMO. SR.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-230
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/12/25	3.200,00	16/12/25	Dep.Bancário	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.201,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.201,58

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.201,58		3.201,58	3.201,58	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.201,58		3.201,58	3.201,58	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

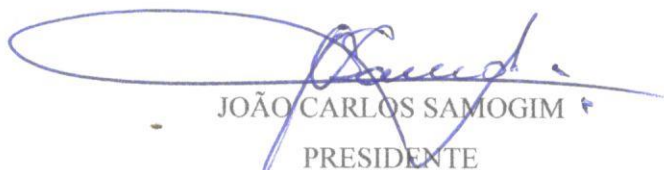
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.201,58
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.201,58
(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 janeiro de 2026



JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-230
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/12/2025	HOLERITE	MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS parcial	3.201,58
TOTAL					3.201,58

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.


João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. o mês de dezembro de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 3.201,58 (três mil, duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

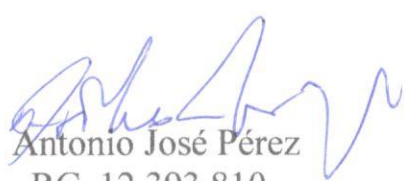
Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuvio
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.862,00	3.862,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01525	Adic Temp Serv Bienio	7,00	s/sal.contratual	3.862,00	270,34	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.862,00		77,24
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.435,94		430,61
Valor paga d convênio = R\$ 3.201,58 Valor paga d Rec. Próprio R\$ 726,51							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.435,94	507,85
						Vr. Líquido ➡	3.928,09
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		3.862,00	4.435,94	4.435,94	354,87		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/12/25

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3353015297674301
30/12/2025 15:34:23**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:46
049800498 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.575

VALOR TOTAL 3.201,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.575-1

NR. DOCUMENTO 550.498.000.014.605

=====

NR. AUTENTICACAO 5.224.028.13E.910.C00

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336090937382403007
09/01/2026 09:43:18



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.203.472	3.200,00 C	
				16/12 11:09 PM FL RICA FPM			
16/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.201,58 D	
				30/12 15:33 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
30/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.201,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 14605-6
Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ 53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 3.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.201,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,58
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	Aplicação	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
30/12/2025	Resgate	R\$ 3.200,00	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.201,58
31/12/2025	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.