

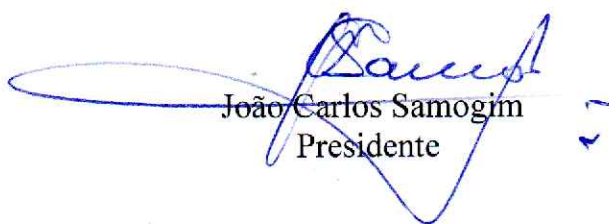
Pacaembu, 11 de agosto de 2025.

Ofício nº 118/25
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de julho 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:17860-230

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

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\$)
05/08/25	14.000,00	05/08/25	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.



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)	14.000,00		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.

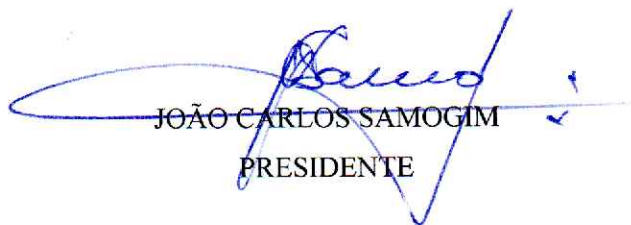
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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, 11 de agosto 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: 17.860-230
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

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.782,57
31/07/25	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.797,58
31/07/25	HOLERITE	VANESSA DOS SANTOS SILVA	389.329.008-16	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
31/07/25	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	3.337,60
31/07/25	HOLERITE	LUCIANA V. DE O. DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS	2.082,41
31/07/25	HOLERITE	IARA APARECIDA SILVA DE SANTANA	393.347.648-80	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
31/07/25	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS parcial	1.464,74
TOTAL					14.000,00

Pacaembu, 11 de agosto 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 julho 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, 11 de agosto 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: 0049900077

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 31/07/2025			
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
						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: 0049900069

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 31/07/2025			
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
						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.3 - 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 31/07/2025					
00090 VANESSA DOS SANTOS SILVA		Folha: 01					
PIS: CBO:5143-20		Funcionário desde: 06/05/2025					
Local:00004 GERAL		Banco: Ag.: C/C.:					
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS							
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 empregador	
1.650,00		1.953,60	1.953,60	156,28			

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900009

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/07/2025					
00009 VANIA LUCIA BARBOSA		Folha: 01					
PIS:16602557255 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/08/2004					
Local:00004 GERAL		Banco: Ag.: C/C.:					
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO							
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	Dsr	39,00	195,00	
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	42,00	100.00%	23,76	997,92	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.806,52		350,18
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.199,32		85,74
						Total vencimentos	Total descontos
						3.806,52	468,92
						Vr. Líquido	3.337,60
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		3.806,52	3.806,52	304,52	3.199,32		

DPCUCA 2025 D.3 - 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 31/07/2025					
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	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,58	26,32	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
9	01803	Horas Extras Dom/Feridos	8,00	100.00%	17,76	142,08	
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	10,00	100.00%	17,76	177,60	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.299,60		184,19
				Total vencimentos	Total descontos		
				2.299,60	217,19		
				Vr. Líquido	2.082,41		
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	2.299,60	2.299,60	183,96				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/25 Luciana Vitor de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2025 D.3 - 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 53.526.299/0001-89		Mensal 31/07/2025					
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 empregador		
1.650,00	1.953,60	1.953,60	156,28				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/25 Iara Aparecida Silva de Sant Ana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900073

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP		53.526.299/0001-89		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/07/2025	
00073 SOLANGE DE SOUZA SILVA		PIS:20619569276 CBO:5132-05		Local:00003 COZINHA		Cargo:0093 COZINHEIRO(A) GERAL		Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 20/04/2023	
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	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		
Valor pago com convênio R\$ 1.464,74									
Valor pago com recurso próprio R\$ 317,83									
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					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2025 Solange de Souza Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:18
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO X 04/2025

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 170.498.510.015.906

VALOR TOTAL 1.782,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANE ENRIQUI DUARTE

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.906-1

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.498.000.016.429

=====

NR.AUTENTICACAO D.D35.A48.EA5.86C.261

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

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:07
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.109.333
VALOR TOTAL	1.797,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MICHELE PEREIRA L SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 109.333-9
NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1DC.DEB.EDF.BED.49F
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORACAO 178 04/2025

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:36
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.209.900
VALOR TOTAL	1.767,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA DOS SANTOS SILVA
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 209.900-4
NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429

=====

NR. AUTENTICACAO	A.967.733.8B1.18A.E3D
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORACAO 178, 04/2025

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:16
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.009.078
VALOR TOTAL	3.337,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA LUCIA BARBOSA RAMOS
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.009.078-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.498.000.016.429

=====

NR. AUTENTICACAO	0.968.7FC.4C8.57B.01C
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:10
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.584
VALOR TOTAL	2.082,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA V OLIVEIRA CRUZ
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.584-0
NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F1D.C3B.4AF.D59.EEB
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:49
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.017.185

VALOR TOTAL 1.767,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IARA A SILVA SANT ANA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 17.185-9

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.429

=====

NR.AUTENTICACAO B.B14.98C.BC6.E91.775

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORACAO N.º 04/2025

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.429-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2025

NR. DOCUMENTO 170.498.510.015.704

VALOR TOTAL 1.782,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE DE SOUZA SILVA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.704-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.498.000.016.429

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FF9.B54.BF2.FA3.84F

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337010903347150027
01/08/2025 09:31:42**Cliente - Conta atual**

Agência 498-7
Conta corrente 15551-9 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 07 / 2025

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			
31/07/2025		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 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 31/07/2025 :	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
31/07/2025	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2025

Impresso em 01/08/2025 às 09:3

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3370708371897521
07/08/2025 08:46:41**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
01/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.094	14.000,00 C	
				05/08 08:24 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
05/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	14.000,00 D	0,00 C
				05/08 10:13 ASSOCIACAO S V PAULO			
07/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/08/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 041/2025

**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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	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 07/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 17.04/2025

Impresso em 07/08/2025 às 08:4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380511499774481
05/08/2025 11:53:42

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:04
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	05/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.429
VALOR TOTAL	14.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.438.A61.ACE.437.D36
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO 11.04/2025

Pacaembu, 10 de setembro de 2025.

Ofício: 143/25
Exmo. Sr. Prefeito;

A Associação São Vicente de Paulo vem respeitosamente através deste, solicitar a Vossa Excelência o pagamento, referente Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Irapuru, por intermédio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e a Associação São Vicente de Paulo, inexigibilidade n.º 04/2025, processo licitatório n.º 19/2025 relativo ao mês de setembro/2025, no valor de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para a conta Banco do Brasil, Ag. 0498-7, conta corrente 15.551-9.

Contando com a especial atenção, reiteramos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



João Carlos Samogim
Presidente

Ilmo. Sr. Ademar Calegão
D.D. Prefeito Municipal de Irapuru
Prefeitura Municipal de Irapuru
Irapuru/SP

Pacaembu, 10 de outubro de 2025.

Ofício nº 167 /25

Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 04/2025, ref. o mês de setembro 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:17860-230
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

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\$)
02/10/25	14.000,00	02/10/25	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)				0,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.000,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				14.000,77

(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

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

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)	14.000,77		14.000,77	14.000,77	
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	14.000,77		14.000,77	14.000,77	

(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.



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, n° 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

(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.

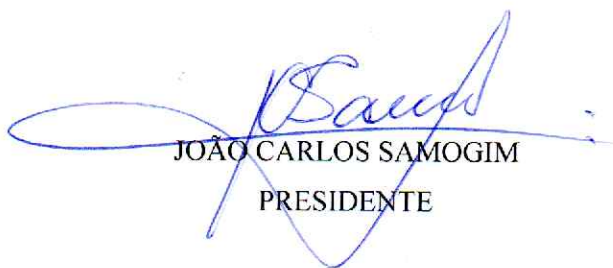
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	14.000,77
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	14.000,77
(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 outubro 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: 17.860-230
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

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/09/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS	1.935,41
30/09/25	HOLERITE	MICHELE PEREIRA LIMA	386.936.608-70	RECURSOS HUMANOS	1.935,41
30/09/25	HOLERITE	VANESSA DOS SANTOS SILVA	389.329.008-16	RECURSOS HUMANOS	1.918,85
30/09/25	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	2.908,11
30/09/25	HOLERITE	LUCIANA V. DE O. DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS	2.139,80
30/09/25	HOLERITE	SOLANGE DE SOUZA SILVA	231.696.498-25	RECURSOS HUMANOS	1.935,41
30/09/25	HOLERITE	VANDREZA DE MELLO LEITE	466.239.978-57	RECURSOS HUMANOS parcial	1.227,78
TOTAL					14.000,77

Pacaembu, 10 de outubro 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 setembro de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 14.000,77 (quatorze mil reais e setenta e sete centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de outubro de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pruvio
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 30/09/2025	
53.526.299/0001-89			
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	Salário do mês	1,00	Mês	1.820,00	1.820,00	
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	1.820,00	18,20	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.820,00		36,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.141,80		169,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
						2.141,80	206,39
						Vr. Líquido ➡	1.935,41
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25 *Cristiane E. Duarte*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.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 30/09/2025	
53.526.299/0001-89			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.820,00	1.820,00	
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	1.820,00	18,20	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.820,00		36,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.141,80		169,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
						2.141,80	206,39
						Vr. Líquido ➡	1.935,41
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025 *Michele Pereira Lima Silva*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.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 30/09/2025	
53.526.299/0001-89			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.820,00	1.820,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.820,00		36,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.123,60		168,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
						2.123,60	204,75
						Vr. Líquido	1.918,85
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.820,00		2.123,60	2.123,60	169,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025 *Vanessa dos Santos* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.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 30/09/2025	
53.526.299/0001-89			
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
30	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	61,00	1.464,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	Dsrv	40,35	121,05	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.214,40	242,88	
30	01001	Adicional Noturno	1,00	Ad Noturno	439,20	439,20	
30	01528	Adic Temp Serv Bienio	10,00	s/sal.contratual	1.464,00	146,40	
30	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	33,36	100.00%	26,02	874,27	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.830,00		36,60
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.093,56		324,20
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.680,60		18,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
Funcionário de férias no mês de 25/09/2025 à 30/09/2025.						3.287,80	379,69
						Vr. Líquido	2.908,11
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		4.093,56	3.287,80	263,02	2.680,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025 *Vania Lucia Barbosa* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 F.1 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL 46.460.911/0001-00 (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 30/09/2025					
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.820,00	1.820,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,45	17,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01001	Adicional Noturno	1,00	Ad noturno	109,20	109,20	
30	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	6,00	100.00%	19,30	115,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.820,00		36,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.366,40		190,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
						2.366,40	226,60
						Vr. Líquido ➡	2.139,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.820,00		2.366,40	2.366,40	189,31			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25 *Luciana Vitor* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 30/09/2025					
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	1,00	Mês	1.820,00	1.820,00	
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	1.820,00	18,20	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.820,00		36,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.141,80		169,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025						Total vencimentos	Total descontos
						2.141,80	206,39
						Vr. Líquido ➡	1.935,41
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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025 *Solange de Souza Silva* DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 00499

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP

53.526.299/0001-89

00072 VANDREZA DE MELLO LEITE

PIS:16587408258 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2023

Valor pago cl conveniêcia R\$ 1.227,78

Valor pago cl Rec. Própria R\$ 357,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25 Vandrezza M. Leite

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380310094738921
03/10/2025 10:18:01

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:41
049800498 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2008

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.429
VALOR TOTAL	14.000,77

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

NR. AUTENTICACAO	7.C70.65D.5B2.31A.978
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310094738921
03/10/2025 10:15:26

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
17/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.094	14.000,00 C	
				02/10 15:46 PREF.MUN.IRAPURU-C-ICMS			
02/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
03/10/2025		0498	00498	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	14.000,77 D	
				03/10 10:13 ASSOCIACAO S V PAULO			
03/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			14.000,77 D
Invest. Resgate Autom.							14.000,77 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							14.000,77

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/10/2025



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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
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\$ 0,77
Saldo bruto em 03/10/2025 :	R\$ 14.000,77

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
02/10/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
03/10/2025	Saldo Final	R\$ 14.000,00	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025

Impresso em 03/10/2025 às 10:17