

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

Ofício nº 164/25
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 09/2024, ref. os meses de julho, agosto e 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.
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:17860-230
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 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\$)
23/07/25	14.000,00	23/07/25	Dep.Bancário	14.000,00
21/08/25	14.000,00	21/08/25	Dep.Bancário	14.000,00
25/09/25	14.000,00	25/09/25	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				11,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				42.011,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				42.011,57

(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)	42.011,57		42.011,57	42.011,57	
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	42.011,57		42.011,57	42.011,57	

(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	42.011,57
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	42.011,57
(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, 15 de outubro 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: 17.860-230
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	CPE/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.598,52
31/07/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	1.398,67
31/07/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS férias	1.757,78
31/07/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.782,57
31/07/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.981,75
31/07/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.626,56
31/07/25	HOLERITE	DRIELI TELLES LOPES	149.560.228-99	RECURSOS HUMANOS parcial	858,78
29/08/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.598,52
29/08/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.648,28
29/08/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
29/08/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.957,54

29/08/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.667,77
29/08/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.566,55
30/09/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.773,61
30/09/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.742,06
30/09/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.688,01
30/09/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.436,07
30/09/25	HOLERITE	EDICLEI POMPILIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.935,41
30/09/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.427,15
TOTAL					42.011,57

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

João Carlos Samogim
Presidente

Pacaembu, 15 de outubro de 2025.

Ofício nº 164/25
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 09/2024, ref. os meses de julho, agosto e 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.
JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Pacaembu- SP

Empresa: 00499

Matricula: 0049900020

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	
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	7,00	s/sal.contratual	3.660,00	256,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.660,00		73,20
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.219,80		400,35
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.612,60		147,73
						Total vencimentos	Total descontos
						4.219,80	621,28
						Vr. Líquido	3.598,52
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.612,60	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
3.660,00	4.219,80	4.219,80	337,58	3.612,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/07/25

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

Empresa: 00499

Matricula: 0049900043

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	
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	12,00	Dia(s)	80,83	969,96	
31	00103	Salario Aux. Doença	4,00	dias/média= 10,00	3.344,85	445,98	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	607,20	121,44	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	5,00	s/sal.contratual	1.537,38	76,87	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.425,00		48,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.520,85		167,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.614,25	215,58
						Vr. Líquido	1.398,67
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
2.425,00	3.520,85	1.614,25	129,14				

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

Empresa: 00499

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO			
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA	096203	00410	002	9		
Cargo: 0167 ASSISTENTE SOCIAL		Setor: 00005 SERVICOS SOCIAIS				
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 09/03/2024		A: 08/03/2025				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 07/07/2025		A: 21/07/2025				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.425,00	424,85	10,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	95,33	1.429,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.429,95	476,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	1906,6 mês atual	152,52		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.906,60		148,82
Local de Trabalho: SERVICOS SOCIAIS					1.906,60	148,82
					Valor Líquido	1.757,78

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\$ 1.757,78 (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 05 de Junho de 2025

Local e data

CIENTE

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

AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO, CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89, estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430, Jardim Maraja, em Pacaembu SP a importância de R\$ 1.757,78 (HUM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Pacaembu, 05 de Julho de 2025

Local e data

AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

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 31/07/2025			
00070 EDICLEI POMPILO 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	Salário do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	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			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2025 Ediclei Pompilio da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900048

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 31/07/2025			
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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	Dsrsv	5,46	27,30	
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	
9	01803	Horas Extras Dom/Feriados	8,00	100.00%	17,76	142,08	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.188,98		174,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.188,98	207,23
						Vr. Líquido ➡	1.981,75
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		2.188,98	2.188,98	175,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2025 Silveria dos S. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

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 31/07/2025	
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	Salário 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
						Total vencimentos	Total descontos
						2.919,68	293,12
						Vr. Líquido ➔	2.626,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.468,00		2.919,68	2.919,68	233,57			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/25 Maria Ap. Macedo de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900084

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	
00084 DRIELI TELLES LOPES		Folha: 01	
PIS: 27262060835 CBO: 5143-20		Funcionário desde: 31/07/2024	
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	1.650,00	1.650,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal. contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,60		153,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.953,60	186,05
						Vr. Líquido ➔	1.767,55
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.650,00		1.953,60	1.953,60	156,28			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/25 Drieli Tellen Lopes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900020

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 31/08/2025			
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	Salário 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	7,00	s/sal.contratual	3.660,00	256,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.660,00		73,20
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.219,80		400,35
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.612,60		147,73
						Total vencimentos	Total descontos
						4.219,80	621,28
						Vr. Líquido ➡	3.598,52
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		4.219,80	4.219,80	337,58	3.612,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

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 31/08/2025			
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	Salário 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	7,00	s/sal.contratual	2.468,00	172,76	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.468,00		49,36
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.944,36		246,72
						Total vencimentos	Total descontos
						2.944,36	296,08
						Vr. Líquido ➡	2.648,28
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		2.944,36	2.944,36	235,54			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900043

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP
53.526.299/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA

PIS:20972173786 CBO:2516-05

Local:00005 SERVICOS SOCIAIS

Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 09/03/2015

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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

O dia 30/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos 2.849,85
Total descontos 283,88

Vr. Líquido 2.565,97

Salário Base 2.425,00 Sal.Contr.INSS 2.849,85 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.849,85 F.G.T.S. do Mês 227,98 Base Cálcl. IRRF via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900070

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP
53.526.299/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2025

00070 EDICLEI POMPILIO DA SILVA

PIS:16021492820 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 23/02/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,20	31,00	
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	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	13,44	161,28	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.162,38		171,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Total vencimentos 2.162,38
Total descontos 204,84

Vr. Líquido 1.957,54

Salário Base 1.650,00 Sal.Contr.INSS 2.162,38 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.162,38 F.G.T.S. do Mês 172,99 Base Cálcl. IRRF via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 31/08/2025			
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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	Dsr	6,36	31,80	
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	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	13,77	165,24	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.216,64		176,72
				Total vencimentos	Total descontos		
				2.216,64	209,72		
				Vr. Líquido ➡	2.006,92		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.650,00	2.216,64	2.216,64	177,33				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2025 *Silveria dos S. Silva*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900054

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89				Mensal 31/08/2025			
00054 JANAINA GOMES DA SILVA				Folha: 01			
PIS:16265559851 CBO:5143-20				Funcionário desde: 16/05/2018			
Local:00004 GERAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.953,00	1.953,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,14	30,70	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	3,00	s/sal.contratual	1.953,00	58,59	
31	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	13,31	159,72	
31	08315	Desconto Consignado		04/25 parcelas			697,27
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.953,00		39,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.505,61		202,73
				Total vencimentos	Total descontos		
				2.505,61	939,06		
				Vr. Líquido ➡	1.566,55		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.953,00	2.505,61	2.505,61	200,44				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/25 *Janaina Gomes*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 E - 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 53.526.299/0001-89		Mensal 30/09/2025	
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.604,00	2.604,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01525	Adic Temp Serv Bienio	7,00	s/sal.contratual	2.604,00	182,28	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.604,00		52,08
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.089,88		264,19
						Total vencimentos	Total descontos
						3.089,88	316,27
						Vr. Líquido ➡	2.773,61
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.604,00		3.089,88	3.089,88	247,19			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025 Maria Ap. Macedo de Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 53.526.299/0001-89		Mensal 30/09/2025	
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
30	00001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	128,73	2.703,33	
30	00103	Salário Aux. Doença	9,00	dias	4.435,94	1.330,78	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.062,60	212,52	
30	01525	Adic Temp Serv Bienio	7,00	s/sal.contratual	2.703,33	189,23	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	3.862,00		77,24
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.435,86		430,60
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.828,66		185,96
						Total vencimentos	Total descontos
						4.435,86	693,80
						Vr. Líquido ➡	3.742,06
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		4.435,86	4.435,86	354,86	3.828,66		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2025 Miriam Hatsuko Nakaiyama Perez

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 53.526.299/0001-89				Mensal 30/09/2025			
00054 JANAINA GOMES DA SILVA				Folha: 01			
PIS:16265559851 CBO:5143-20				Funcionário desde: 16/05/2018			
Local:00004 GERAL				Ag.: C/C.:			
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.061,00	2.061,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	08315	Desconto Consignado		Parcela 05/25			697,27
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.061,00		41,22
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,60		190,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.364,60	928,53
						Vr. Líquido ➡	1.436,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.061,00		2.364,60	2.364,60	189,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25 Janaina Gomes da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 53.526.299/0001-89				Mensal 30/09/2025			
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
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 PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024							
						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 Ediclei Pompilio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 53.526.299/0001-89				Mensal 30/09/2025			
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.560,00	2.560,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
30	01523	Adic Temp Serv Bienio	5,00	s/sal.contratual	2.560,00	128,00	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	2.560,00		51,20
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.991,60		252,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos
						2.991,60	303,59
						Vr. Líquido ➡	2.688,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.560,00		2.991,60	2.991,60	239,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25 Amanda

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 53.526.299/0001-89				Mensal 30/09/2025			
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
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	01522	Adic Temp Serv Bienio	4,00	s/sal.contratual	1.820,00	72,80	
30	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.820,00		36,40
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,40		174,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024						Total vencimentos	Total descontos
						2.196,40	211,30
						Vr. Líquido ➡	1.985,10
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		2.196,40	2.196,40	175,71			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25 Silveria dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333115256607091
31/07/2025 15:31:09

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:23
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	3.156,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FCB.25B.237.D3B.B56
-----------------	-----------------------

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49
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	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.598,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.078.D09.3BA.88B.7BF
-----------------	-----------------------

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:22
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	31/07/2025
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	B.F6A.988.B89.1B2.EEE
-----------------	-----------------------

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:32:54
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	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.981,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.E69.C4E.02A.AA4.926
-----------------	-----------------------

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:14
049800498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	1.782,57

***** 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 4.244.E95.5B6.94F.E4A

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

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:04
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	31/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.997
VALOR TOTAL	858,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DRIELI TELLES LOPES
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.997-8
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO	E.142.FE2.257.3A7.653
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Emissão de comprovantes

G3352914396308591
29/08/2025 14:45:47

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:24
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	29/08/2025
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	E.6BD.53F.FD8.437.27C
-----------------	-----------------------

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:45
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.598,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.417.318.562.8E5.D30
-----------------	-----------------------

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:43:20
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.648,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C1C.907.969.4AB.779
-----------------	-----------------------

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:15
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.667,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AEA.0A9.C2B.077.3AA
-----------------	-----------------------

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:44
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.578
VALOR TOTAL	1.566,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.854.607.9F2.740.D03
-----------------	-----------------------

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:04
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	1.957,54

***** 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 0.F21.E0C.ED8.F63.BAF
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA625199 JOAO CARLOS SAMOGIM.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383016396549271
30/09/2025 16:49:08

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:54
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	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.575
VALOR TOTAL	3.742,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.B3C.49B.A54.6C0.9F9
-----------------	-----------------------

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:14
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	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.012.657
VALOR TOTAL	2.688,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.1E1.326.909.5E5.2B5
-----------------	-----------------------

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:32
049800498 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.197.407
VALOR TOTAL	2.773,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.422.05D.D46.176.922
-----------------	-----------------------

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:45
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	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.578
VALOR TOTAL	1.436,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.DB8.393.2BE.DA1.8DA
-----------------	-----------------------

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:00
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	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	170.498.510.015.684
VALOR TOTAL	1.935,41

***** 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.F4E.669.8FB.B1C.4C5

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

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:48:25
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	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.589
VALOR TOTAL	1.427,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A24.2A2.5C0.FC8.009
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109033471501
01/08/2025 09:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				23/07 10:39 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
23/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	3.156,45 D	
				31/07 13:31 AMANDA S REIS SILVA			
31/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.598,52 D	
				31/07 13:31 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
31/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.981,75 D	
				31/07 13:32 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
31/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.997	858,78 D	
				31/07 13:35 DRIELI TELLES LOPES			
31/07/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.626,56 D	
				31/07 13:32 MARIA APARECIDA MACEDO D			
31/07/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	1.782,57 D	
				31/07 13:33 EDICLEI POMPILO DA SILV			
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.004,63 C	
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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340715272930381
07/10/2025 15:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				21/08 10:36 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
21/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.565,97 D	
				29/08 14:42 AMANDA S REIS SILVA			
29/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.598,52 D	
				29/08 14:42 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
29/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.578	1.566,55 D	
				29/08 14:44 JANAINA GOMES DA SILVA			
29/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.667,77 D	
				29/08 14:44 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
29/08/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.648,28 D	
				29/08 14:43 MARIA APARECIDA MACEDO D			
29/08/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	1.957,54 D	
				29/08 14:45 EDICLEI POMPILO DA SILV			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.004,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340715272930381
07/10/2025 15:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 207193-2ASSOCIACAO SAO VICENTE DE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.003.456	14.000,00 C	
				25/09 09:20 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO			
25/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.012.657	2.688,01 D	
				30/09 16:47 AMANDA S REIS SILVA			
30/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.575	3.742,06 D	
				30/09 16:46 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA			
30/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.578	1.436,07 D	
				30/09 16:47 JANAINA GOMES DA SILVA			
30/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.589	1.427,15 D	
				30/09 16:48 SILVERIA DOS SANTOS SILV			
30/09/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.197.407	2.773,61 D	
				30/09 16:47 MARIA APARECIDA MACEDO D			
30/09/2025		0498	99015	120 Transferido para Poupança	550.498.510.015.684	1.935,41 D	
				30/09 16:48 EDICLEI POMPILO DA SILV			
30/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.002,31 C	
				Rende Facil			
30/09/2025		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 - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.004,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,63
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
23/07/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
31/07/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.004,63
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.

Dados do Cliente

Agência 498-7	Conta 207193-2
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\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.004,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,63
Saldo bruto em 29/08/2025:	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
21/08/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
29/08/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 4,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.004,63
29/08/2025	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.

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.002,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,31
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/09/2025	Aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
30/09/2025	Resgate	R\$ 14.000,00	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.002,31
30/09/2025	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.