

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Ofício nº 207/25  
Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 09/2024, ref. os meses de outubro, novembro e dezembro 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\$) |
| 21/10/25                                                      | 14.000,00               | 21/10/25        | Dep.Bancário                   | 14.000,00                |
| 18/11/25                                                      | 14.000,00               | 18/11/25        | Dep.Bancário                   | 14.000,00                |
| 10/12/25                                                      | 14.000,00               | 10/12/25        | 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 |                         |                 |                                | 23,22                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 42.023,22                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)        |                         |                 |                                | 42.023,22                |

(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 SEQUENTES (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 42.023,22                                     |                                                                                    | 42.023,22                                                                 | 42.023,22                                                |                                                                               |
| 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                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | 42.023,22                                     |                                                                                    | 42.023,22                                                                 | 42.023,22                                                |                                                                               |

(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                     | 42.023,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)                             | 42.023,22 |
| (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, 12 de janeiro de 2026.

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\$) |
|-------------------|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 31/10/25          | HOLERITE  | MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ      | 017.686.928-07 | RECURSOS HUMANOS                  | 3.742,11    |
| 31/10/25          | HOLERITE  | AMANDA SPERETTA R DA SILVA     | 428.586.648-03 | RECURSOS HUMANOS                  | 2.688,01    |
| 31/10/25          | HOLERITE  | JANAINA GOMES DA SILVA         | 391.726.218-50 | RECURSOS HUMANOS                  | 1.839,61    |
| 31/10/25          | HOLERITE  | EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA      | 400.395.328-28 | RECURSOS HUMANOS                  | 1.935,41    |
| 31/10/25          | HOLERITE  | SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA      | 370.959.668-85 | RECURSOS HUMANOS parcial          | 413,12      |
| 31/10/25          | HOLERITE  | MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO | 315.515.538-80 | RECURSOS HUMANOS + férias         | 3.387,91    |
| 30/11/25          | HOLERITE  | AMANDA SPERETTA R DA SILVA     | 428.586.648-03 | RECURSOS HUMANOS                  | 2.688,01    |
| 30/11/25          | HOLERITE  | MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO | 315.515.538-80 | RECURSOS HUMANOS                  | 3.211,73    |
| 30/11/25          | HOLERITE  | JANAINA GOMES DA SILVA         | 391.726.218-50 | RECURSOS HUMANOS                  | 1.436,07    |
| 30/11/25          | HOLERITE  | MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ      | 017.686.928-07 | RECURSOS HUMANOS +férias          | 4.563,78    |
| 30/11/25          | HOLERITE  | EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA      | 400.395.328-28 | RECURSOS HUMANOS                  | 1.927,15    |

|          |          |                                |                |                          |           |
|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| 30/11/25 | HOLERITE | VANDREZA DE MELLO LEITE        | 466.239.978-57 | RECURSOS HUMANOS parcial | 180,28    |
| 31/12/25 | HOLERITE | MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO | 315.515.538-80 | RECURSOS HUMANOS         | 2.855,76  |
| 31/12/25 | HOLERITE | AMANDA SPERETTA R DA SILVA     | 428.586.648-03 | RECURSOS HUMANOS         | 4.049,40  |
| 31/12/25 | HOLERITE | JANAINA GOMES DA SILVA         | 391.726.218-50 | RECURSOS HUMANOS         | 2.589,61  |
| 31/12/25 | HOLERITE | EDICLEI POMPILIO DA SILVA      | 400.395.328-28 | RECURSOS HUMANOS         | 2.407,50  |
| 31/12/25 | HOLERITE | CRISTIANE ENRIQUI DUARTE       | 380.331.708-83 | RECURSOS HUMANOS parcial | 2.107,76  |
| TOTAL    |          |                                |                |                          | 42.023,22 |

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

João Carlos Samogim  
Presidente

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Pacaembu

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Pacaembu, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração 09/2024, ref. os meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 42.023,22 (quarenta e dois mil, vinte e três reais e vinte e dois centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Mário da Silva Araujo  
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuvinio  
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez  
RG. 12.393.810



Empresa: 00499

| 00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO |        |                         |                     |                  |                  | Recibo de Pagto. de Salário   |                 |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP |        |                         |                     |                  |                  | Mensal 31/10/2025             |                 |
| 53.526.299/0001-89                    |        |                         |                     |                  |                  |                               |                 |
| 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              | 3.862,00         | 3.862,00                      |                 |
| 31                                    | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mínimo    | 1.518,00         | 303,60                        |                 |
| 31                                    | 01525  | Adic Temp Serv Bienio   | 7,00                | s/sal.contratual | 3.862,00         | 270,34                        |                 |
| 31                                    | 09067  | Contrib. Confederativa  | 2,00                | s/sal.contratual | 3.862,00         |                               | 77,24           |
| 31                                    | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00               | base INSS        | 4.435,94         |                               | 430,61          |
| 31                                    | 09201  | IRF s/ Salários         | 22,50               | base irrf mês    | 3.828,74         |                               | 185,98          |
|                                       |        |                         |                     |                  |                  | Total vencimentos             | Total descontos |
|                                       |        |                         |                     |                  |                  | 4.435,94                      | 693,83          |
|                                       |        |                         |                     |                  |                  | Vr. Líquido                   | 3.742,11        |
| Salário Base                          |        | Sal.Contr.INSS          | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês  | Base Cálcl. IRRF | via do empregador             |                 |
| 3.862,00                              |        | 4.435,94                | 4.435,94            | 354,87           | 3.828,74         |                               |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/10/25

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

Empresa: 00499

| 00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO |        |                         |                     |                  |                  | Recibo de Pagto. de Salário   |                 |
|---------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP |        |                         |                     |                  |                  | Mensal 31/10/2025             |                 |
| 53.526.299/0001-89                    |        |                         |                     |                  |                  |                               |                 |
| 00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA   |        |                         |                     |                  |                  | Folha: 01                     |                 |
| PIS:20972173786 CBO:2516-05           |        |                         |                     |                  |                  | Funcionário desde: 09/03/2015 |                 |
| Local:00005 SERVICOS SOCIAIS          |        |                         |                     |                  |                  | Ag.: C/C.:                    |                 |
| Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL          |        |                         |                     |                  |                  | Banco:                        |                 |
| Data                                  | Código | Descrição               | Quant/ %            | Referência       | Vr.Unit./Base    | Vencimentos                   | Descontos       |
| 31                                    | 00001  | Salario do mês          | 1,00                | Mês              | 2.560,00         | 2.560,00                      |                 |
| 31                                    | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mínimo    | 1.518,00         | 303,60                        |                 |
| 31                                    | 01523  | Adic Temp Serv Bienio   | 5,00                | s/sal.contratual | 2.560,00         | 128,00                        |                 |
| 31                                    | 09067  | Contrib. Confederativa  | 2,00                | s/sal.contratual | 2.560,00         |                               | 51,20           |
| 31                                    | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00               | base INSS        | 2.991,60         |                               | 252,39          |
|                                       |        |                         |                     |                  |                  | 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           |                  |                               |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/10/25 Amanda Speretta

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



Empresa: 00499

|                                                             |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO                       |  | Recibo de Pagto. de Salário   |  |
| Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89 |  | Mensal 31/10/2025             |  |
| 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  | Salário do mês            | 1,00                | Mês              | 2.061,00         | 2.061,00          |                 |
| 31           | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00                | média variáveis  | 14,32            | 57,28             |                 |
| 31           | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | s/sal. mínimo    | 1.518,00         | 303,60            |                 |
| 31           | 01802  | Horas Extras normais      | 24,00               | 50.00%           | 16,11            | 386,64            |                 |
| 31           | 08315  | Desconto Consignado       |                     | 06/25 parcelas   |                  |                   | 697,27          |
| 31           | 09067  | Contrib. Confederativa    | 2,00                | s/sal.contratual | 2.061,00         |                   | 41,22           |
| 31           | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00               | base INSS        | 2.808,52         |                   | 230,42          |
|              |        |                           |                     |                  |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|              |        |                           |                     |                  |                  | 2.808,52          | 968,91          |
|              |        |                           |                     |                  |                  | Vr. Líquido ➡     | 1.839,61        |
| Salário Base |        | Sal.Contr.INSS            | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês  | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 2.061,00     |        | 2.808,52                  | 2.808,52            | 224,68           |                  |                   |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/25 Janaina Gomes da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

|                                                             |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO                       |  | Recibo de Pagto. de Salário   |  |
| Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89 |  | Mensal 31/10/2025             |  |
| 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       |
|--------------|--------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 31           | 00001  | Salario do mês          | 1,00                | Mês              | 1.820,00         | 1.820,00          |                 |
| 31           | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mínimo    | 1.518,00         | 303,60            |                 |
| 31           | 01502  | Adic.Tempo Serv: Biênio | 1,00                | s/sal.contratual | 1.820,00         | 18,20             |                 |
| 31           | 09067  | Contrib. Confederativa  | 2,00                | s/sal.contratual | 1.820,00         |                   | 36,40           |
| 31           | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00                | base INSS        | 2.141,80         |                   | 169,99          |
|              |        |                         |                     |                  |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|              |        |                         |                     |                  |                  | 2.141,80          | 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           |                  |                   |                 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2025 Ediclei Pompilio da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 00499

|                                       |  |                               |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO |  | Recibo de Pagto. de Salário   |  |
| Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP |  | Mensal 31/10/2025             |  |
| 53.526.299/0001-89                    |  |                               |  |
| 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  | Salário do mês          | 8,00                | Dia(s)             | 60,67            | 485,36            |                 |
| 31                                                                                                                                                                                          | 00103  | Salário Aux. Doença     | 15,00               | dias/média= 100,39 | 2.296,79         | 1.148,40          |                 |
| 31                                                                                                                                                                                          | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mínimo      | 404,80           | 80,96             |                 |
| 31                                                                                                                                                                                          | 01522  | Adic Temp Serv Bienio   | 4,00                | s/sal contratual   | 485,36           | 19,41             |                 |
| 31                                                                                                                                                                                          | 02401  | Salário Família         | 1,00                | dependente         | 65,00            | 65,00             |                 |
| 31                                                                                                                                                                                          | 09067  | Contrib. Confederativa  | 2,00                | s/sal contratual   | 1.820,00         |                   | 36,40           |
| 31                                                                                                                                                                                          | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00                | base INSS          | 1.734,13         |                   | 133,30          |
| <p><i>Pago com convênio R\$ 413,12</i></p> <p><i>Pago com recurso próprio R\$ 1.216,31</i></p> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b></p> |        |                         |                     |                    |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                                                                                                                                                             |        |                         |                     |                    |                  | 1.799,13          | 169,70          |
|                                                                                                                                                                                             |        |                         |                     |                    |                  | Vr. Liquido ➡     | 1.629,43        |
| 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                                                                                                                                                                                    |        | 1.734,13                | 1.734,13            | 138,73             |                  |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2025 *Silveria dos Santos Silva*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00499

|                                       |  |                               |  |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO |  | Recibo de Pagto. de Salário   |  |
| Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP |  | Mensal 31/10/2025             |  |
| 53.526.299/0001-89                    |  |                               |  |
| 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          | 16,00               | Dia(s)           | 86,80            | 1.388,80          |                 |
| 31                                                                                           | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00               | s/sal. mínimo    | 809,60           | 161,92            |                 |
| 31                                                                                           | 01525  | Adic Temp Serv Bienio   | 7,00                | s/sal.contratual | 1.388,80         | 97,22             |                 |
| 31                                                                                           | 09067  | Contrib. Confederativa  | 2,00                | s/sal.contratual | 2.604,00         |                   | 52,08           |
| 31                                                                                           | 09101  | INSS s/ Salários        | 12,00               | base INSS        | 3.787,94         |                   | 178,12          |
| <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b></p> |        |                         |                     |                  |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                                                              |        |                         |                     |                  |                  | 1.647,94          | 230,20          |
|                                                                                              |        |                         |                     |                  |                  | Vr. Liquido ➡     | 1.417,74        |
| 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                                                                                     |        | 3.787,94                | 1.647,94            | 131,83           |                  |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2025 *Maria Aparecida Macedo de Melo*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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



Empresa: 00499

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

#### NOTIFICAÇÃO

|                                             |                  |                      |                    |                                                      |               |           |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| NOME DO EMPREGADO                           |                  | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE              | REGISTRO DO EMPREGADO                                |               |           |
|                                             |                  |                      |                    | LIVRO Nº                                             | FLS/FICHA Nº  |           |
| MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO              |                  | 40891                | 00285              | 001                                                  | 38            |           |
| Cargo: 0208 CUIDADOR DE IDOSO               |                  |                      | Setor: 00004 GERAL |                                                      |               |           |
| PERÍODO DE AQUISIÇÃO                        |                  |                      |                    |                                                      |               |           |
| DE: 18/07/2024 A: 17/07/2025                |                  |                      |                    |                                                      |               |           |
| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS                  |                  |                      |                    |                                                      |               |           |
| DE: 13/10/2025 A: 27/10/2025                |                  |                      |                    |                                                      |               |           |
| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |                  |                      |                    |                                                      |               |           |
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS           | MÉDIAS             | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |               |           |
|                                             | 2.604,00         | 485,88               | 120,20             | 1-Mensal                                             |               |           |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%)         | Referência         | Valor Unitário                                       | Vencimentos   | Descontos |
| 4204                                        | Férias           | 15,00                | gozadas neste mês  | 107,00                                               | 1.605,00      |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |                      | gozadas neste mês  | 1.605,00                                             | 535,00        |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00                 | 2140 mês atual     | 171,20                                               |               |           |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 9,00                 | gozadas neste mês  | 2.140,00                                             |               | 169,83    |
| Local de Trabalho: GERAL                    |                  |                      |                    |                                                      | 2.140,00      | 169,83    |
|                                             |                  |                      |                    |                                                      | Valor Líquido | 1.970,17  |

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\$ 1.970,17 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Pacaembu, 11 de Setembro de 2025

Local e data

CIENTE

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

MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

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

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89 estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430 Jardim Maraja em Pacaembu SP a importância de R\$ 1.970,17 (HUM MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE 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, 11 de Outubro de 2025

Local e data

MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Empresa: 00499

|                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b><br>Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89                               |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><b>Mensal 30/11/2025</b>  |  |
| <b>00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA</b><br>PIS:20972173786 CBO:2516-05<br>Local:00005 SERVICOS SOCIAIS<br>Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 09/03/2015<br>Banco: Ag.: C/C.: |  |

| 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                   |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b> |        |                         |                       |                            |                        |                          |                          |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | 2.991,60                 | 303,59                   |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➡     | <b>2.688,01</b>          |
|                                                                                   |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|                                                                                   |        | 2.560,00                | 2.991,60              | 2.991,60                   | 239,32                 |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 28/11/25  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Amanda Speretta

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

Empresa: 00499

|                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b><br>Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89                     |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><b>Mensal 30/11/2025</b>  |  |
| <b>00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO</b><br>PIS:12962017152 CBO:5162-10<br>Local:00004 GERAL<br>Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 18/07/2011<br>Banco: Ag.: C/C.: |  |

| Data                                                                              | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30                                                                                | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 2.604,00               | 2.604,00                 |                          |
| 30                                                                                | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 7,00                  | média variáveis            | 18,31                  | 128,17                   |                          |
| 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                                                                                | 01802  | Horas Extras normais      | 20,00                 | 50.00%                     | 21,06                  | 421,20                   |                          |
| 30                                                                                | 09067  | Contrib. Confederativa    | 2,00                  | s/sal.contratual           | 2.604,00               |                          | 52,08                    |
| 30                                                                                | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00                 | base INSS                  | 3.639,25               |                          | 330,11                   |
| 30                                                                                | 09201  | IRF s/ Salários           | 15,00                 | IRRF/qtde depend = 2       | 2.929,96               |                          | 45,33                    |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b> |        |                           |                       |                            |                        |                          |                          |
|                                                                                   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|                                                                                   |        |                           |                       |                            |                        | 3.639,25                 | 427,52                   |
|                                                                                   |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➡     | <b>3.211,73</b>          |
|                                                                                   |        | <b>Salário Base</b>       | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|                                                                                   |        | 2.604,00                  | 3.639,25              | 3.639,25                   | 291,14                 | 2.929,96                 |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 28/11/2025  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: maria p macedo melo

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



Empresa: 00499

|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| <b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b><br>Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89           |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 30/11/2025</b> |  |
| <b>00054 JANAINA GOMES DA SILVA</b><br>PIS:16265559851 CBO:5143-20<br>Local:00004 GERAL<br>Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 16/05/2018<br>Ag.: C/C.:           |  |
| Banco:                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                    |  |

| Data                                                                              | Código | Descrição               | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30                                                                                | 00001  | Salário do mês          | 1,00                  | Mês                        | 2.061,00               | <b>2.061,00</b>          |                          |
| 30                                                                                | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.518,00               | <b>303,60</b>            |                          |
| 30                                                                                | 08315  | Desconto Consignado     |                       | 07/25 parcelas             |                        |                          | <b>697,27</b>            |
| 30                                                                                | 09067  | Contrib. Confederativa  | 2,00                  | s/sal.contratual           | 2.061,00               |                          | <b>41,22</b>             |
| 30                                                                                | 09101  | INSS s/ Salários        | 9,00                  | base INSS                  | 2.364,60               |                          | <b>190,04</b>            |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b> |        |                         |                       |                            |                        |                          |                          |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | <b>2.364,60</b>          | <b>928,53</b>            |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido ➡</b>     | <b>1.436,07</b>          |
|                                                                                   |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|                                                                                   |        | <b>2.061,00</b>         | <b>2.364,60</b>       | <b>2.364,60</b>            | <b>189,16</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 28/11/25  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Janaina Gomes da Silva

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

Empresa: 00499

|                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| <b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b><br>Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89                         |  |  |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal 30/11/2025</b> |  |
| <b>00020 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ</b><br>PIS:10894577511 CBO:2521-05<br>Local:00006 ESCRITORIO<br>Cargo:0103 ADMINISTRADOR(A) |  |  |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 13/12/2010<br>Ag.: C/C.:           |  |
| Banco:                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                    |  |

| Data                                                                              | Código | Descrição               | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 30                                                                                | 00001  | Salário do mês          | 15,00                 | Dia(s)                     | 128,73                 | <b>1.930,95</b>          |                          |
| 30                                                                                | 00901  | Adicional Insalubridade | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 759,00                 | <b>151,80</b>            |                          |
| 30                                                                                | 01525  | Adic Temp Serv Bienio   | 7,00                  | s/sal.contratual           | 1.930,95               | <b>135,17</b>            |                          |
| 30                                                                                | 09067  | Contrib. Confederativa  | 2,00                  | s/sal.contratual           | 3.862,00               |                          | <b>77,24</b>             |
| 30                                                                                | 09101  | INSS s/ Salários        | 14,00                 | base INSS                  | 5.175,12               |                          | <b>285,84</b>            |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b> |        |                         |                       |                            |                        |                          |                          |
| Funcionário de férias no mês de 03/11/2025 à 17/11/2025.                          |        |                         |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>   |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | <b>2.217,92</b>          | <b>363,08</b>            |
|                                                                                   |        |                         |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido ➡</b>     | <b>1.854,84</b>          |
|                                                                                   |        | <b>Salário Base</b>     | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> | <b>F.G.T.S. do Mês</b> | <b>Base Cálcl. IRRF</b>  | <b>via do empregador</b> |
|                                                                                   |        | <b>3.862,00</b>         | <b>5.175,12</b>       | <b>2.217,92</b>            | <b>177,43</b>          |                          |                          |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA: 28/11/25  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Miriam

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

|  |                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p align="center"><b>AVISO E RECIBO DE FÉRIAS</b><br/><b>CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.</b><br/>DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977</p> |  |
|  | <p align="center"><b>AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS</b><br/>DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA</p>                                                  |  |
|  | <p align="center"><b>NOTIFICAÇÃO</b></p>                                                                                                                                                        |  |

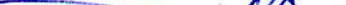
Cargo: 0103 ADMINISTRADOR(A) Setor: 00006 ESCRITORIO

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/11/2025 A: 17/11/2025

| Código                                                                                       | Descrição        | Quant. / (%) | Referência        | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204                                                                                         | Férias           | 15,00        | gozadas neste mês | 147,86         | 2.217,90    |           |
| 4205                                                                                         | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês | 2.217,90       | 739,30      |           |
| 5901                                                                                         | F.G.T.S.         | 8,00         | 2957,2 mês atual  | 236,57         |             |           |
| 9104                                                                                         | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês | 2.957,20       |             | 248,26    |
| <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b></p> <p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b></p> |                  |              |                   |                |             |           |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.708,94 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\* a ser paga adiantadamente.

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

 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO , CNPJ / CPF nº 53.526.299/0001-89  
estabelecida à Rua Massanori Kawano, 430 ,  
em Pacaembu SP a importância de R\$ 2.708,94  
(DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\* )  
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição  
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Pacaembu, 01 de Novembro de 2025  
Local e data

  
MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA PEREZ



Empresa: 00499

| 00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO                       |        | Recibo de Pagto. de Salário   |                     |                  |                  |                          |                        |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89 |        | Mensal 30/11/2025             |                     |                  |                  |                          |                        |
| 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  | Salário do mês                | 1,00                | Mês              | 1.820,00         | 1.820,00                 |                        |
| 30                                                          | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel     | 7,00                | média variáveis  | 12,70            | 88,90                    |                        |
| 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                                                          | 01802  | Horas Extras normais          | 20,00               | 50.00%           | 14,60            | 292,00                   |                        |
| 30                                                          | 08315  | Desconto Consignado           |                     | 01/36 parcelas   |                  |                          | 354,88                 |
| 30                                                          | 09067  | Contrib. Confederativa        | 2,00                | s/sal.contratual | 1.820,00         |                          | 36,40                  |
| 30                                                          | 09101  | INSS s/ Salários              | 9,00                | base INSS        | 2.522,70         |                          | 204,27                 |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | 2.522,70                 | 595,55                 |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | <b>Vr. Líquido</b> ➡     | <b>1.927,15</b>        |
| 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                                                    |        | 2.522,70                      | 2.522,70            | 201,81           |                  |                          |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2025 Ediclei Pompilio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 H.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<br>53.526.299/0001-89 |        | Mensal 30/11/2025             |                     |                  |                  |                          |                        |
| 00072 VANDREZA DE MELLO LEITE                               |        | Folha: 01                     |                     |                  |                  |                          |                        |
| PIS:16587408258 CBO:5143-20                                 |        | Funcionário desde: 20/04/2023 |                     |                  |                  |                          |                        |
| Local:00004 GERAL                                           |        | Ag.: C/C.:                    |                     |                  |                  |                          |                        |
| Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS                                  |        | Banco:                        |                     |                  |                  |                          |                        |
| Data                                                        | Código | Descrição                     | Quant/ %            | Referência       | Vr.Unit./Base    | Vencimentos              | Descontos              |
| 30                                                          | 00001  | 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                                                          | 08315  | Desconto Consignado           |                     | 07/24 parcelas   |                  |                          | 690,13                 |
| 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                 |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | 2.141,80                 | 896,52                 |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | <b>Vr. Líquido</b> ➡     | <b>1.245,28</b>        |
| 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           |                  |                          |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024**

Valor pago com convênio R\$ 180,28  
Valor pago com Rec. Próprio R\$ 1.065,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2025 Vandrezza M. Leite

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Empresa: 00499

|                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b><br>Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89                     |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/12/2025         |  |  |  |
| <b>00023 MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO</b><br>PIS:12962017152 CBO:5162-10<br>Local:00004 GERAL<br>Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 18/07/2011<br>Banco: Ag.: C/C.: |  |  |  |

| Data                                                                              | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                                                                                         | Descontos         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31                                                                                | 00001  | Salário do mês            | 1,00           | Mês                  | 2.604,00        | <b>2.604,00</b>                                                                                     |                   |
| 31                                                                                | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo        | 1.518,00        | <b>303,60</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 01525  | Adic Temp Serv Bienio     | 7,00           | s/sal.contratual     | 2.604,00        | <b>182,28</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 03905  | 13º Sal. Reajuste variav. |                | 12/12 avos           |                 | <b>100,93</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 09067  | Contrib. Confederativa    | 2,00           | s/sal.contratual     | 2.604,00        |                                                                                                     | <b>52,08</b>      |
| 31                                                                                | 09101  | INSS s/ Salários          | 12,00          | base INSS            | 3.089,88        |                                                                                                     | <b>264,19</b>     |
| 31                                                                                | 09103  | INSS s/ Compito. 13º Sal. | 12,00          | base INSS            | 3.207,41        |                                                                                                     | <b>12,11</b>      |
| 31                                                                                | 09202  | IRF s/ 13º Salário        | 7,50           | IRRF/qtde depend = 2 | 2.549,94        |                                                                                                     | <b>6,67</b>       |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b> |        |                           |                |                      |                 | Total vencimentos <b>3.190,81</b><br>Total descontos <b>335,05</b><br><b>Vr. Líquido ➡ 2.855,76</b> |                   |
|                                                                                   |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S.    | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF                                                                                      | via do empregador |
|                                                                                   |        | 2.604,00                  | 3.089,88       | 3.190,81             | 255,26          | 2.549,94                                                                                            |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 30/12/25 Maria Ap. Macedo de Melo  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Empresa: 00499

|                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO</b><br>Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP<br>53.526.299/0001-89                               |  |  |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>Mensal 31/12/2025         |  |  |  |
| <b>00043 AMANDA SPERETTA REIS DA SILVA</b><br>PIS:20972173786 CBO:2516-05<br>Local:00005 SERVICOS SOCIAIS<br>Cargo:0167 ASSISTENTE SOCIAL |  |  |  | Folha: 01<br>Funcionário desde: 09/03/2015<br>Banco: Ag.: C/C.: |  |  |  |

| Data                                                                              | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência        | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                                                                                         | Descontos         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31                                                                                | 00001  | Salário do mês            | 1,00           | Mês               | 2.860,00        | <b>2.860,00</b>                                                                                     |                   |
| 31                                                                                | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00           | média variáveis   | 34,69           | <b>173,45</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo     | 1.518,00        | <b>303,60</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 01523  | Adic Temp Serv Bienio     | 5,00           | s/sal.contratual  | 2.860,00        | <b>143,00</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 01802  | Horas Extras normais      | 40,00          | 50.00%            | 22,55           | <b>902,00</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 03905  | 13º Sal. Reajuste variav. |                | 12/12 avos        |                 | <b>179,24</b>                                                                                       |                   |
| 31                                                                                | 09067  | Contrib. Confederativa    | 2,00           | s/sal.contratual  | 2.860,00        |                                                                                                     | <b>57,20</b>      |
| 31                                                                                | 09101  | INSS s/ Salários          | 14,00          | base INSS         | 4.382,05        |                                                                                                     | <b>423,07</b>     |
| 31                                                                                | 09103  | INSS s/ Compito. 13º Sal. | 12,00          | base INSS         | 3.170,84        |                                                                                                     | <b>21,51</b>      |
| 31                                                                                | 09202  | IRF s/ 13º Salário        | 7,50           | base irrf         | 2.563,64        |                                                                                                     | <b>10,11</b>      |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU</b><br><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024</b> |        |                           |                |                   |                 | Total vencimentos <b>4.561,29</b><br>Total descontos <b>511,89</b><br><b>Vr. Líquido ➡ 4.049,40</b> |                   |
|                                                                                   |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF                                                                                      | via do empregador |
|                                                                                   |        | 2.860,00                  | 4.382,05       | 4.561,29          | 364,90          | 2.563,64                                                                                            |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 30/12/25 Amanda  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 J - 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<br>53.526.299/0001-89 |        | Mensal 31/12/2025             |                     |                  |                  |                   |                 |
| 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  | Salário do mês                | 1,00                | Mês              | 2.061,00         | 2.061,00          |                 |
| 31                                                          | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel     | 5,00                | média variáveis  | 31,27            | 156,35            |                 |
| 31                                                          | 00901  | Adicional Insalubridade       | 20,00               | s/sal. mínimo    | 1.518,00         | 303,60            |                 |
| 6                                                           | 01802  | Horas Extras normais          | 7,00                | 70.00%           | 18,26            | 127,82            |                 |
| 13                                                          | 01802  | Horas Extras normais          | 7,00                | 70.00%           | 18,26            | 127,82            |                 |
| 20                                                          | 01802  | Horas Extras normais          | 7,00                | 70.00%           | 18,26            | 127,82            |                 |
| 31                                                          | 01803  | Horas Extras Dom/Feriados     | 20,00               | 100.00%          | 21,48            | 429,60            |                 |
| 31                                                          | 03905  | 13º Sal. Reajuste variav.     |                     | 12/12 avos       |                  | 317,94            |                 |
| 31                                                          | 08315  | Desconto Consignado           |                     | 08/25 parcelas   |                  |                   | 697,27          |
| 31                                                          | 09067  | Contrib. Confederativa        | 2,00                | s/sal.contratual | 2.061,00         | 41,22             |                 |
| 31                                                          | 09101  | INSS s/ Salários              | 12,00               | base INSS        | 3.334,01         | 293,48            |                 |
| 31                                                          | 09103  | INSS s/ Complto. 13º Sal.     | 12,00               | base INSS        | 2.852,94         | 30,37             |                 |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | 3.651,95          | 1.062,34        |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | Vr. Liquido ➡     | 2.589,61        |
| Salário Base                                                |        | Sal.Contr.INSS                | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês  | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 2.061,00                                                    |        | 3.334,01                      | 3.651,95            | 292,15           |                  |                   |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25 Janaina Gomes da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 J - 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<br>53.526.299/0001-89 |        | Mensal 31/12/2025             |                     |                  |                  |                   |                 |
| 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       |
| 31                                                          | 00001  | Salário do mês                | 1,00                | Mês              | 1.820,00         | 1.820,00          |                 |
| 31                                                          | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel     | 5,00                | média variáveis  | 22,46            | 112,30            |                 |
| 31                                                          | 00901  | Adicional Insalubridade       | 20,00               | s/sal. mínimo    | 1.518,00         | 303,60            |                 |
| 31                                                          | 01502  | Adic.Tempo Serv. Biênio       | 1,00                | s/sal.contratual | 1.820,00         | 18,20             |                 |
| 31                                                          | 01802  | Horas Extras normais          | 40,00               | 50.00%           | 14,60            | 584,00            |                 |
| 31                                                          | 03905  | 13º Sal. Reajuste variav.     |                     | 12/12 avos       |                  | 213,90            |                 |
| 31                                                          | 08315  | Desconto Consignado           |                     | 02/36 parcelas   |                  |                   | 354,88          |
| 31                                                          | 09067  | Contrib. Confederativa        | 2,00                | s/sal.contratual | 1.820,00         | 36,40             |                 |
| 31                                                          | 09101  | INSS s/ Salários              | 12,00               | base INSS        | 2.838,10         | 233,97            |                 |
| 31                                                          | 09103  | INSS s/ Complto. 13º Sal.     | 9,00                | base INSS        | 2.355,70         | 19,25             |                 |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | 3.052,00          | 644,50          |
|                                                             |        |                               |                     |                  |                  | Vr. Liquido ➡     | 2.407,50        |
| Salário Base                                                |        | Sal.Contr.INSS                | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês  | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 1.820,00                                                    |        | 2.838,10                      | 3.052,00            | 244,16           |                  |                   |                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2025 Ediclei Pompilio da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP

53.526.299/0001-89

00077 CRISTIANE ENRIQUI DUARTE

PIS:20385561312 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2025

Folha: 01

Funcionário desde: 12/05/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

| Data                                 | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência       | Vr.Unit./Base     | Vencimentos       | Descontos       |
|--------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 31                                   | 00001  | Salário do mês            | 1,00                  | Mês              | 2.100,00          | 2.100,00          |                 |
| 31                                   | 00502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00                  | média variáveis  | 4,77              | 23,85             |                 |
| 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 | 2.100,00          | 21,00             |                 |
| 31                                   | 01802  | Horas Extras normais      | 7,30                  | 50.00%           | 16,53             | 123,98            |                 |
| 31                                   | 03905  | 13º Sal. Reajuste variav. |                       | 12/12 avos       |                   | 24,64             |                 |
| 31                                   | 09067  | Contrib. Confederativa    | 2,00                  | s/sal.contratual | 2.100,00          |                   | 42,00           |
| 31                                   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS        | 2.572,43          |                   | 208,74          |
| 31                                   | 09103  | INSS s/ Complto. 13º Sal. | 9,00                  | base INSS        | 2.166,44          |                   | 2,21            |
| Valor pg. de convênio R\$ 2.107,76   |        |                           |                       |                  |                   |                   |                 |
| Valor pg. c/ Rec. Próprio R\$ 236,36 |        |                           |                       |                  |                   |                   |                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU     |        |                           |                       |                  |                   | Total vencimentos | Total descontos |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99 / 2024    |        |                           |                       |                  |                   | 2.597,07          | 252,95          |
|                                      |        |                           |                       |                  |                   | Vr. Líquido ➡     | 2.344,12        |
| Salário Base                         |        | Sal.Contr.INSS            | Base Cálculo F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês  | Base Cálculo IRRF | via do empregador |                 |
| 2.100,00                             |        | 2.572,43                  | 2.597,07              | 207,76           |                   |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/25

Carla L. Duarte

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:10  
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 31/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.575

VALOR TOTAL 3.742,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.575-1

NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO 3.296.F09.9EB.850.5F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024



31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:53  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

CLIENTE: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 207.193-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025

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 5.8C3.778.687.F58.7CC

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:36  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.016.578 |
| VALOR TOTAL           | 1.839,61            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.D8E.86D.D40.FBC.115 |
|------------------|-----------------------|

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:51  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2025          |
| 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 | 2.18A.94D.AF2.03C.F22 |
|-----------------|-----------------------|

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

G3373109504167481  
31/10/2025 09:59:25

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:16  
049800498 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.016.589 |
| VALOR TOTAL           | 413,12              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | F.252.021.9A4.6B8.DB6 |
|-----------------|-----------------------|

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:32  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024**

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.197.407 |
| VALOR TOTAL           | 3.387,91            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.147.087.0B5.3E3.222 |
|-----------------|-----------------------|



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352809213741621  
28/11/2025 09:28:05

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:00  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025  
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 F.85D.141.F47.C1F.A29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:16  
049800498 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.197.407 |
| VALOR TOTAL           | 3.211,73            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA APARECIDA MACEDO DE  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 197.407-6  
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.B55.A10.2A5.A3E.47E |
|------------------|-----------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORACAO Nº 09/2024

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:32  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025  
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 D.93D.B06.746.D31.9E5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:48  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.016.575 |
| VALOR TOTAL           | 4.563,78            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.F25.495.C06.92F.F86 |
|------------------|-----------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024



28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:41  
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 | 28/11/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.498.510.015.684 |
| VALOR TOTAL           | 1.927,15            |

\*\*\*\*\* 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 | F.930.2E8.2E4.9E1.AFD |
|-----------------|-----------------------|

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

---

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:08  
049800498 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/11/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.016.577 |
| VALOR TOTAL           | 180,28              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VANDREZA DE MELLO LEITE  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.577-8  
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.F71.BDC.514.892.7AD |
|-----------------|-----------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:30  
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 | 30/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.197.407 |
| VALOR TOTAL           | 2.855,76            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.059.166.07E.ACA.1D2 |
|------------------|-----------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

Transação efetuada com sucesso por: JJ407052 .



**Consultas - Emissão de comprovantes**G3333015207298931  
30/12/2025 15:29:01**Expansão Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38  
049800498 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024**

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.498.000.012.657 |
| VALOR TOTAL           | 4.049,40            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMANDA S REIS SILVA  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 12.657-8  
NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.152.EA4.81B.84B.88B |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:37  
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 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.498.000.016.578

VALOR TOTAL 2.589,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA GOMES DA SILVA

AGENCIA: 0498-7 CONTA: 16.578-6

NR. DOCUMENTO 550.498.000.207.193

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C05.7EC.8FF.2EE.5BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:26:25  
049800498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.498.510.015.684 |
| VALOR TOTAL           | 2.407,50            |

\*\*\*\*\* 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 | 9.A56.A1B.EBE.634.E7B |
|-----------------|-----------------------|

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:59  
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 | 30/12/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 170.498.510.015.906 |
| VALOR TOTAL           | 2.107,76            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTIANE ENRIQUI DUARTE  
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 510.015.906-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.498.000.207.193

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.861.AE8.992.1C4.749 |
|-----------------|-----------------------|

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAEMBU

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2024



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030912360019017  
03/11/2025 09:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 207193-2 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE  
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 21/10/2025    |               | 0498       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.498.000.003.456 | 14.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 21/10 09:47 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO |                     |             |        |
| 21/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 14.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.012.657 | 2.688,01 D  |        |
|               |               |            |       | 31/10 09:57 AMANDA S REIS SILVA      |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.016.575 | 3.742,11 D  |        |
|               |               |            |       | 31/10 09:58 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.016.578 | 1.839,61 D  |        |
|               |               |            |       | 31/10 09:57 JANAINA GOMES DA SILVA   |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.016.589 | 413,12 D    |        |
|               |               |            |       | 31/10 09:57 SILVERIA DOS SANTOS SILV |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.197.407 | 3.387,91 D  |        |
|               |               |            |       | 31/10 09:58 MARIA APARECIDA MACEDO D |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0498       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.498.510.015.684 | 1.935,41 D  |        |
|               |               |            |       | 31/10 09:58 EDICLEI POMPILO DA SILV  |                     |             |        |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 14.006,17 C |        |
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010830205653018  
01/12/2025 08:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 207193-2 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE  
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 10/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.498.000.011.316 | 3.563,19 C  |        |
|               |               |            |       | 10/11 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS |                     |             |        |
| 10/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.498.000.017.258 | 25.987,36 C |        |
|               |               |            |       | 10/11 10:05 FEAS PROTECAO ESPECIAL   |                     |             |        |
| 10/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 29.550,55 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 11/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.000.334 | 3.563,19 D  |        |
|               |               |            |       | 11/11 10:30 ASSOCIACAO SAO V DE PAUL |                     |             |        |
| 11/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.000.334 | 25.987,36 D |        |
|               |               |            |       | 11/11 10:30 ASSOCIACAO SAO V DE PAUL |                     |             |        |
| 11/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 29.550,55 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 18/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.498.000.003.456 | 14.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 18/11 10:19 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO |                     |             |        |
| 18/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 14.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 28/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.012.657 | 2.688,01 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 09:26 AMANDA S REIS SILVA      |                     |             |        |
| 28/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.016.575 | 4.563,78 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 09:26 MIRIAM HATSUKO NAKAIYAMA |                     |             |        |
| 28/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.016.577 | 180,28 D    |        |
|               |               |            |       | 28/11 09:27 VANDREZA DE MELLO LEITE  |                     |             |        |
| 28/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.016.578 | 1.436,07 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 09:26 JANAINA GOMES DA SILVA   |                     |             |        |
| 28/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.197.407 | 3.211,73 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 09:26 MARIA APARECIDA MACEDO D |                     |             |        |
| 28/11/2025    |               | 0498       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.498.510.015.684 | 1.927,15 D  |        |
|               |               |            |       | 28/11 09:27 EDICLEI POMPILIO DA SILV |                     |             |        |
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 14.007,02 C | 0,00 C |
| 30/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



☐ Visualizar Pix agrupados



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

G331071333260928019  
07/01/2026 13:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 498-7  
Conta corrente 207193-2 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2025    |               | 0498       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 550.498.000.003.456 | 14.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 10:53 PREF MUN PACAEMBU-CTA MO |                     |             |        |
| 10/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 14.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.012.657 | 4.049,40 D  |        |
|               |               |            |       | 30/12 15:25 AMANDA S REIS SILVA      |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.016.578 | 2.589,61 D  |        |
|               |               |            |       | 30/12 15:27 JANAINA GOMES DA SILVA   |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0498       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.498.000.197.407 | 2.855,76 D  |        |
|               |               |            |       | 30/12 15:28 MARIA APARECIDA MACEDO D |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0498       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.498.510.015.684 | 2.407,50 D  |        |
|               |               |            |       | 30/12 15:26 EDICLEI POMPILIO DA SILV |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0498       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.498.510.015.906 | 2.107,76 D  |        |
|               |               |            |       | 30/12 15:27 CRISTIANE ENRIQUI DUARTE |                     |             |        |
| 30/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 14.010,03 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |        |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Dados do Cliente

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>498-7                           | <b>Conta</b><br>207193-2          |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO | <b>CNPJ</b><br>53.526.299/0001-89 |

Resumo do mês - Outubro/2025

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>  | R\$ 0,00      |
| Aplicações no mês:                | R\$ 14.000,00 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 14.006,17 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 6,17      |
| Saldo bruto em <b>31/10/2025:</b> | R\$ 0,00      |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/09/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 21/10/2025 | Aplicação      | R\$ 14.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.000,00 |
| 31/10/2025 | Resgate        | R\$ 14.000,00 | R\$ 6,17    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.006,17 |
| 31/10/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Dados do Cliente

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>498-7                           | <b>Conta</b><br>207193-2          |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO | <b>CNPJ</b><br>53.526.299/0001-89 |

Resumo do mês - Novembro/2025

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>  | R\$ 0,00      |
| Aplicações no mês:                | R\$ 43.550,55 |
| Resgates líquidos no mês:         | R\$ 43.557,57 |
| IR sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:        | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:               | R\$ 7,02      |
| Saldo bruto em <b>28/11/2025:</b> | R\$ 0,00      |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 31/10/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 10/11/2025 | Aplicação      | R\$ 29.550,55 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 29.550,55 |
| 11/11/2025 | Resgate        | R\$ 29.548,93 | R\$ 1,62    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 29.550,55 |
| 18/11/2025 | Aplicação      | R\$ 14.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.000,00 |
| 28/11/2025 | Resgate        | R\$ 1,62      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1,62      |
| 28/11/2025 | Resgate        | R\$ 14.000,00 | R\$ 5,40    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.005,40 |
| 28/11/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Dados do Cliente

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Agência</b><br>498-7                           | <b>Conta</b><br>207193-2          |
| <b>Cliente</b><br>ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO | <b>CNPJ</b><br>53.526.299/0001-89 |

Resumo do mês - Dezembro/2025

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>28/11/2025</b>   | R\$ 0,00      |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 14.000,00 |
| Resgates líquidos no mês:          | R\$ 14.010,03 |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 0,00      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 10,03     |
| Saldo bruto em <b>31/12/2025</b> : | R\$ 0,00      |

Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 10/12/2025 | Aplicação      | R\$ 14.000,00 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.000,00 |
| 30/12/2025 | Resgate        | R\$ 14.000,00 | R\$ 10,03   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.010,03 |
| 31/12/2025 | Saldo Final    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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