



Sociedade de São Vicente de Paulo
LAR DOS VELHINHOS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 188/24
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo)

ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - CEP: 13471-140 - Americana/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcia Regina Chanchetti

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo Institucional para pessoas idosas.

10ª Parcela

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos	Valor Previsto	DOC de crédito nº	Data	Valor Repassado
Estadual	R\$ 18.350,00	00001	25/01/2025	R\$ 0,00
Valor referente ao mês anterior				R\$ 18.594,36
Aplicação Financeira				R\$ 43,18
TOTAL				R\$ 18.637,54

O(s) signatário (s) na qualidade de representante (s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Finalidade	Período da Realização	Origem do recurso	Valor Aplicado
Recursos Humanos	Janeiro	Estadual	R\$ 16.847,00
Total das despesas			R\$ 16.847,00
Valor autorizado para aplicação na parcela seguinte			R\$ 1.790,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Americana, 11 de fevereiro de 2025

Marcia Regina Chanchetti
Presidente

Nelson Aparecido Penteado
Tesoureiro



Sociedade de São Vicente de Paulo
LAR DOS VELHINHOS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 188/24
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO 2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana

CONTRATADA: Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo)

ENDEREÇO: Av. Nove de Julho, nº 733 - São Domingos - CEP: 13471-140 - Americana/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcia Regina Chanchetti

OBJETO DO CONTRATO: Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo Institucional para pessoas idosas.

10ª Parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
16/01/2024	INSS ref. Dezembro	Encargos	R\$ 12.254,38
16/01/2024	IRRF ref. Dezembro	Encargos	R\$ 4.592,62
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			R\$ 16.847,00

Americana, 11 de fevereiro de 2025

Marcia Regina Chanchetti
Presidente

Nelson Aparecido Penteado
Tesoureiro



Extrato por período

Cliente: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Conta: 1814 | 1292 | 000577546801-1

Data: 04/02/2025 - 10:28

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39,53 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39,53 C
16/01/2025	161505	TEV INTERN	12.254,38 D	12.214,85 D
16/01/2025	161505	TEV INTERN	4.592,62 D	16.807,47 D
16/01/2025	000000	RESG AUT	16.807,47 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AV CILLOS, SP

Código
1814

Operação
5948

Emissão
04/02/2025

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ
43.263.821/0003-95

Conta Corrente
1292.000577546801-1

Mês/Ano
01/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	18.601,14C	7.814,731437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.807,47D	7.050,038247
Rendimento Bruto no Mês	95,56C	
IRRF	52,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.836,85C	764,693190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	16.807,47D	7.050,038247
	IRRF	52,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

232,10

52,38

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

CNPJ 43.263.821/0001-23	Razão Social VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA U		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25014.5284698-7	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000302082327			Valor Total do Documento 21.940,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	12.254,38			12.254,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9.657,84			9.657,84
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	28,54			28,54
Totais		21.940,76			21.940,76

Valor utilizado R\$ 12.254,38

PARCELA Nº 10

VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
Termo de colaboração Nº 188/24
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

Confere com a Original

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 114/01/2025 10:25:10

85800000219 7 40760385250 8 20071625014 7 52846987847 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000219 7	40760385250 8	20071625014 7	52846987847 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 43.263.821/0001-23
Número: 07.16.25014.5284698-7
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 21.940,76

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000002197 407603852508 200716250147 528469878470
Data do pagamento:	16/01/2025
Número do documento:	07162501452846987
Valor total:	21.940,76

Nome:	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO
Conta de débito:	1814 / 1292 / 000577546804-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS E IRRF 12

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 15:13:51

Código da operação:	083557786
Chave de segurança:	95CX19XFNUGWULEG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

CNPJ/CPF: 43.263.821/0003-95
AV NOVE DE JULHO, 733, CEP: 13471140
AMERICANA/SP

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TOTAIS DA EMPRESA

Vencimentos		
0001 - SALARIO	1.033,00	112.733,90
* 0020 - GRATIFICACAO		360,00
* 0037 - ADIC INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40
* 0047 - ADICIONAL DE DUPLA FUNCA		2.300,00
* 0246 - BIENIO	65,00	1.997,09
* 1032 - ADICIONAL NOTURNO 30%	496,42	2.083,91
9024 - AFASTO.POR DOENCA(V)	60,00	5.422,42
9029 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(V)	30,00	2.409,59
9033 - SALDO SALARIO RESCISAO	1,00	80,32
9036 - FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.204,80
9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		401,60
9160 - FERIAS NORMAIS MES (DEZ)	42,00	5.765,39
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (DE		1.921,80
9162 - FERIAS NORMAIS MES (DEZ)	30,00	2.682,89
9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (DE		894,29
9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURN		500,13
9230 - FÉRIAS PROP. TRAB. ITERMITE	1,00	75,00
9231 - 1/3 FÉRIAS PROP. TRAB. ITER		25,00
9232 - REPOUSO SEMANAL REMUN.		216,00
9237 - 13. SALARIO INTERM. V. AMAR	1,00	75,00
9937 - 2A.PARC.13.SALA.(JA PAGO)		1.009,00
9998 - ARREDONDAMENTO DO MES		18,06

Bases		
0100 - SALARIO BASE	8.560,00	131.169,20
0101 - BASE INSS ATE 10 SM		129.499,68
0102 - BASE INSS AC. 10 SAL MIN.		2.318,44
0103 - BASE FGTS	304,00	131.893,12
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.		98.258,30
9002 - BASE INSS 13.SALARIO TETO		75,00
9051 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF		1.129,60
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF		19.203,20

Descontos		
* 0067 - DESCONTO FARMACIA		860,48
0090 - INSS	416,00	11.314,12
0092 - INSS SOBRE 13.SALARIO	7,50	5,62
0096 - I.R.R.F.	302,50	4.592,62
* 9077 - VALE TRANSPORTE	18,00	399,32
9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	11,00	1.662,64
* 9105 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		639,36
9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES (DEZ		6.388,67
9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES (DEZ		3.305,75
9180 - INSS S/FERIAS MES (DEZ)	30,00	657,18
9181 - INSS S/FERIAS MES (DEZ)	31,50	271,43
9290 - INSS RESCISAO	7,50	6,03
9524 - AFASTO.POR DOENCA(D)	60,00	5.422,42
9529 - AFASTO.SEM VENCIMENTO(D)	30,00	2.409,59
9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS	35,00	641,34
9938 - DESC.2.P.13.SAL.(JA PAGO)		1.009,00
9993 - ARRED. ANTERIOR 13.SAL..		0,09
9997 - ARREDOND. MES ANTERIOR		19,93

Totais		
	BASE INSS:	R\$ 129.574,68
	BASE IRRF:	R\$ 98.258,30
	BASE FGTS:	R\$ 131.893,12
	FGTS A RECOLHER:	R\$ 10.551,28
TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 142.458,59
TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 39.605,59
TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 102.853,00

TOTAL DE VENCIMENTOS:	142.458,59	TOTAL DE DESCONTOS:	39.605,59	LÍQUIDO A RECEBER:	102.853,00
LIQUÍDO NÃO FUNCIONÁRIOS:	0,00	LIQUÍDO SÓ FUNCIONÁRIOS:	102.853,00	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:	41

TOTAIS A RECOLHER PARA A GPS

FPAS: 639 COD TERC: 0000		SIMP.: 1	CNAE: 8711502	RAT: 0,0000%	FAP: 0,0000%	RAT Ajust.: 0,0000%
Salário Contribuição:			131.893,12	Valor Contribuição Empresas:		0,00 0,00%
Pro-Labore:		0,00%	0,00	Seguro Acidente Trabalho:		0,00 0,0000%
INSS Pro-Labore:			0,00	Segurados:		12.254,38
Autônomo:		0,00%	0,00	Outras Entidades:		0,00 0,00%
INSS Autônomos:			0,00	TOTAL ENCARGOS + CONTRIBUIÇÃO:		12.254,38
Cooperativa:		15,00%	0,00			
Compensação:			0,00			
Retenção:			0,00			
(-)Reemb. INSS Férias:			0,00	Salário Maternidade:		0,00
(-)Reemb. INSS 13º Comp.:			0,00	Salário Família:		0,00
(+)Desc. INSS 13º Comp.:			0,00	Desoneração:		0,00 0,00%
Ocorrência 2 e 6:		12,00%	0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES:		0,00
Ocorrência 3 e 7:		9,00%	0,00			
Ocorrência 4 e 8:		6,00%	0,00	TOTAL A RECOLHER:		12.254,38
Isenção Emp. - Verde Am.:			0,00			
Isenção Terc. - Verde Am.:			0,00			
Isenção Filantrópica:		0,00%				



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1814 1292 000577546801-1
Conta destino:	1814 1292 000577546804-6

Nome destinatário:	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO
Valor:	R\$ 12.254,38
Identificação da operação:	REEMBOLSO INSS 12

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 15:05:17

Código da operação:	20187112
Chave de segurança:	N426FLGN1F1HXU5N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
43.263.821/0001-23

Razão Social
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA U

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25014.5284698-7

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000302082327

Valor Total do Documento
21.940,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	12.254,38			12.254,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9.657,84			9.657,84
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	28,54			28,54
Totais		21.940,76			21.940,76

Valor utilizado R\$ 4592,62

VILA DE SÃO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA
DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PROVENIENTES DO
termo de colaboração Nº 188 / 25
FIRMADO COM A PREFEITURA DE AMERICANA

PARCELA Nº 10

Confere com
a Original

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/01/2025 10:25:10

85800000219 7 40760385250 8 20071625014 7 52846987847 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000219 7 40760385250 8 20071625014 7 52846987847 0



CNPJ: 43.263.821/0001-23
Número: 07.16.25014.5284698-7
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 21.940,76

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000002197 407603852508 200716250147 528469878470
Data do pagamento:	16/01/2025
Número do documento:	07162501452846987
Valor total:	21.940,76

Nome:	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO
Conta de débito:	1814 / 1292 / 000577546804-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS E IRRF 12

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 15:13:51

Código da operação:	083557786
Chave de segurança:	95CX19XFNUGWULEG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

TIPO DO CÁLCULO

MENSAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE IRRF

Período: 12/2024

Colaborador Empresa: 39 - 39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO - 43.263.821/0003-95

Observações

Total de Vencimentos Base p/ IRRF Valor do IRRF Dependentes Número de Dependentes Líquido a Receber Função

Categoria: 01 - Empregado

000285294 - ANA KARINA RODRIGUES DE SOUSA	3.013,80	2.448,03	14,16	0	2.722,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285212 - ANDRESSA ALVES DA SILVA	3.733,27	3.168,08	93,77	0	3.086,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285244 - AUREA APARECIDA KRAUCZUK	2.458,16	1.892,98	0,00	0	2.078,00	COZINHEIRO (A)
000014854 - BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO	3.077,13	2.511,55	18,93	0	2.772,00	MOTORISTA
000002851 - CARINE AZARIAS DA SILVA E SOUZA	3.164,19	2.598,67	25,46	0	2.843,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285183 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DOMI	3.012,83	0,00	0,00	0	0,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285280 - DANIELE CRISTINA LOPES TOBIAS	3.664,94	3.100,12	83,58	0	2.925,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285292 - DOMINGO DE LIRA	1.291,70	551,20	0,00	0	1.185,00	JARDINEIRO
000285285 - EDILENE LOBAO	4.104,72	3.521,04	146,72	1	3.547,00	PEDAGOGA
000285256 - ELINE DOS SANTOS REZENDE	3.833,96	1.138,20	0,00	0	1.391,00	CUIDADOR S.
000285278 - ELISSANDRA PORCEL CAMPAGNOL	2.754,26	2.189,20	0,00	0	2.507,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
000000049 - FERNANDA APARECIDA MARTINS G	3.043,50	2.478,16	16,42	0	2.745,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285287 - FRANCIELI MACEDO LOPES	1.836,62	1.271,20	0,00	0	1.692,00	RECEPCIONISTA
000285217 - GABRIELA BARROS MENDES KOGA	6.507,57	5.588,03	640,71	1	5.119,00	NUTRICIONISTA
000285295 - GESSIANE DELANEZA FAVARO	3.665,33	2.947,14	60,63	2	3.248,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000000050 - ISABELA COLETTE	7.573,72	6.694,44	944,97	0	5.732,00	PSICOLOGO
000285296 - ISRAEL DE SOUZA SILVA FERREIRA	3.013,73	2.448,03	14,16	0	2.721,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285291 - IVONETE JUSTINO DA COSTA	2.410,16	1.844,79	0,00	0	2.197,00	SERVICOS GERAIS
000285228 - JANDIRA ALVES DA SILVA	3.073,47	2.508,29	18,68	0	2.769,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285187 - JANETE MATIAS COSTA	2.648,49	1.627,93	0,00	1	1.993,00	COZINHEIRO (A)
000285268 - JOICE MARIANO	3.766,65	318,72	0,00	0	0,00	SERVICOS GERAIS
000285242 - JOVENITA ROSA SILVA	3.467,98	1.279,22	0,00	0	1.637,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000285282 - LAURA ISLANE CARVALHO DO NASC	1.836,33	1.271,20	0,00	0	1.564,00	RECEPCIONISTA
000002854 - LAURENTINA MADUREIRA DA SILVA	2.409,59	0,00	0,00	0	0,00	COZINHEIRO (A)
000014855 - LEONARDO DE OLIVEIRA MACIEL	8.072,74	7.163,07	1.073,84	0	6.072,00	ENCARREGADO FINANCEIRO
000285283 - LETICIA NUNES PITTONDO	3.240,15	2.675,20	31,20	0	2.904,00	ASSISTENTE SOCIAL
000285151 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.842,44	3.276,81	110,08	1	3.355,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO
000000053 - MARIA ELIANA VITALIS	5.780,28	4.772,83	416,53	2	4.718,00	ENFERMEIRO
000028513 - MARIA RITA VIEIRA DE CAMPOS	2.409,59	0,00	0,00	0	0,00	SERVICOS GERAIS

TIPO DO CÁLCULO

RELAÇÃO ANALÍTICA DE IRRF

Período: 12/2024

MENSAL

Colaborador	Total de		Valor do IRRF	Número de Dependentes	Líquido a Receber	Função	Observações
	Vencimentos	Base p/ IRRF					
000285269 - MARIZETE MASCARENHA RODRIGU	2.972,03	479,36	0,00	0	923,00	SERVICOS GERAIS	
000285277 - MARYLAND ALCANTARA DA SILVA	2.409,90	1.844,79	0,00	0	2.196,00	COZINHEIRO (A)	
000285226 - PALOMA BIANCA FERNANDES	3.073,79	2.508,29	18,68	1	2.770,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO	
000000001 - PATRICIA AIRES DE ARAUJO	2.517,04	1.523,51	0,00	0	1.898,00	FAXINEIRA (O)	
000285214 - RAILDA BARBOSA DE ALMEIDA DOS	2.482,22	1.917,08	0,00	0	2.262,00	COZINHEIRO (A)	
000285218 - REBECA ZAVARELLI ESPOSITO	9.819,35	5.614,61	648,02	0	4.950,00	COORDENADOR SOCIAL	
000285298 - ROSANA BENEDITO DE SOUZA	1.324,56	759,04	0,00	0	1.208,00	SERVICOS GERAIS	
000028275 - SARAH LUCIANA DE SOUZA MARTIN	2.409,97	1.844,79	0,00	0	2.052,00	SERVICOS GERAIS	
000285237 - TANIA DE OLIVEIRA	4.337,96	3.772,75	186,10	0	3.708,00	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
000285137 - VANDEGE DA SILVA SANTOS CABRA	2.554,22	1.989,37	0,00	0	2.328,00	COZINHEIRO (A)	
000285115 - VILMA SANTOS DE SOUZA	3.223,74	2.658,93	29,98	0	2.787,00	CUIDADOR (A) DE IDOSO	
000028566 - ZULEIDE APARECIDA DOS SANTOS	2.626,51	2.061,65	0,00	1	2.249,00	SERVICOS GERAIS	
Quantidade: 41	142.458,59	98.258,30	4.592,62	10	102.853,00		
TOTALS DA EMPRESA: 39 - 39 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO - 43.263.821/0003-95							
Quantidade: 41	142.458,59	98.258,30	4.592,62	10	102.853,00		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO
Conta origem:	1814 1292 000577546801-1
Conta destino:	1814 1292 000577546804-6

Nome destinatário:	VILA DE SAO VICENTE DE PAULO
Valor:	R\$ 4.592,62
Identificação da operação:	REEMBOLSO

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025 15:05:32

Código da operação:	20230155
Chave de segurança:	6S1M13YKLY65MPLR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104