



Sociedade de São Vicente de Paulo  
**LAR DOS VELHINHOS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 150/25**  
**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.

**1ª Parcela**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                |                   |            |                       |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Origem dos Recursos                           | Valor Previsto | DOC de crédito nº | Data       | Valor Repassado       |
| Municipal                                     | R\$ 139.169,22 | 00001             | 25/04/2025 | R\$ 139.169,22        |
| Valor referente ao mês anterior               |                |                   |            | R\$ 0,00              |
| Aplicação Financeira                          |                |                   |            | R\$ 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                  |                |                   |            | <b>R\$ 139.169,22</b> |

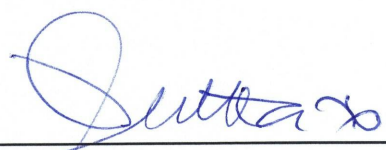
O(s) signatário (s) na qualidade de representante (s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 139.169,22

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS               |                       |                   |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Finalidade                                          | Período da Realização | Origem do recurso | Valor Aplicado        |
| Recursos Humanos                                    | Abril                 | Municipal         | R\$ 5.453,26          |
| Total das despesas                                  |                       |                   | <b>R\$ 5.453,26</b>   |
| Valor autorizado para aplicação na parcela seguinte |                       |                   | <b>R\$ 133.715,96</b> |

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 concedor.

Americana, 09 de maio de 2025

  
\_\_\_\_\_  
Marcia Regina Chanchetti  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Nelson Aparecido Penteado  
Tesoureiro



**Sociedade de São Vicente de Paulo**  
**LAR DOS VELHINHOS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 150/25**  
**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.

**1ª Parcela**

| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$    |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 29/04/2025               | Férias                     | Benedito Emílio Castello Novo | R\$ 1.887,88 |
| 29/04/2025               | Férias                     | Paloma Bianca Fernandes       | R\$ 3.565,38 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS |                            |                               | R\$ 5.453,26 |

Americana, 09 de maio de 2025

Marcia Regina Chanchetti  
**Presidente**

Nelson Aparecido Penteado  
**Tesoureiro**



Extrato por período

Cliente: VILA DE SAO VICENTE DE PAULO

Conta: 1814 | 1292 | 000577546797-0

Data: 09/05/2025 - 13:42

Mês: Abril/2025

Período: 20 - 30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00 C       |
| 22/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 23/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 24/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 25/04/2025 | 000001   | CRED TED       | 139.169,22 C | 139.169,22 C |
| 25/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 139.169,22 C |
| 28/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 139.169,22 C |
| 29/04/2025 | 675621   | ENVIO TED      | 1.887,88 D   | 137.281,34 C |
| 29/04/2025 | 291150   | ENVIO TEV      | 3.565,38 D   | 133.715,96 C |
| 29/04/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C       | 133.715,96 C |
| 30/04/2025 | 000000   | APLIC FUND     | 133.715,96 D | 0,00 C       |
| 30/04/2025 | 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                 | Código             | Operação                       | Emissão    |
| AV CILLOS, SP                   | 1814               | 5948                           | 08/05/2025 |
| Fundo                           | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2025 | Cota em: 30/04/2025 |
| 0,9360    | 3,6247    | 9,9559                  | 2,44367200          | 2,46654400          |

Administradora

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

Cliente

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| VILA DE SAO VICENTE DE PAULO    | 43.263.821/0003-95 | 1292.000577546797-0 | 04/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

Resumo da Movimentação

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 63.313,82C   | 25.909,296910 |
| Aplicações                                                   | 133.715,96C  | 54.211,868914 |
| Resgates                                                     | 63.244,07D   | 25.909,296910 |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 89,80C       |               |
| IRRF                                                         | 14,02D       |               |
| IOF                                                          | 145,53D      |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 133.715,96C  | 54.211,868914 |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
| 03 / 04 | RESGATE   | 63.233,03D  | 25.904,778069 |
|         | IRRF      | 14,02D      |               |
|         | IOF       | 145,51D     |               |
| 04 / 04 | RESGATE   | 11,04D      | 4,518840      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,02D       |               |
| 30 / 04 | APLICACAO | 133.715,96C | 54.211,868914 |

DO DIA 01/04 até 05/04 = R\$ -69,75  
DE 06/04 até 30/04 = R\$ 0,00,,  
↳ Aplicação novo termo

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF  |
|---------------------|-----------------|-------|
|                     | 62,36           | 14,02 |

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   Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101  
Ouvidoria:   Endereço Eletrônico:  
0800 725   https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1.1.1.1 - GERAL

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

|                                             |                                                 |                       |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nome do empregado                           |                                                 | CONTA CORRENTE:       |                              |
| 000014854 - BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO   |                                                 |                       |                              |
| C.T.P.S                                     | Série                                           | Registro do empregado | Nro. Registro (Livro/Folhas) |
| 088070                                      | 00382                                           |                       |                              |
| Período de aquisição das férias             |                                                 |                       |                              |
| DE 9 DE MARÇO DE 2024 A 8 DE MARÇO DE 2025  |                                                 |                       |                              |
| Período de gozo das férias                  |                                                 |                       |                              |
| DE 6 DE MAIO DE 2025 A 20 DE MAIO DE 2025   |                                                 |                       |                              |
| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |                                                 |                       |                              |
| Faltas não justificadas                     | Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros |                       | TOTAL DAS MÉDIAS:            |
| 0                                           |                                                 |                       | 60,47                        |
| Data de admissão                            | Evento                                          | Referência            | Valor                        |
| 09/03/2020                                  | 9188 - DSR SOB ADICIONAL NOTURNO                | 0,00                  | 0,04                         |
|                                             | 1032 - ADICIONAL NOTURNO 30%                    | 0,04                  | 0,15                         |
|                                             | 0246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO                | 2,00                  | 60,28                        |
| Salário Base                                |                                                 |                       |                              |
| 3.013,89                                    |                                                 |                       |                              |
| Remuneração Base                            |                                                 |                       |                              |
| 3.074,36                                    |                                                 |                       |                              |

| VENCIMENTOS                         |            |          | DESCONTOS                      |            |          |
|-------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|------------|----------|
| Evento                              | Referência | Valor    | Evento                         | Referência | Valor    |
| 9160 - FERIAS NORMAIS MES (MAI)     | 15,00      | 1.537,18 | 9180 - INSS S/FERIAS MES (MAI) | 9,00       | 161,69   |
| 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAI) | 0,00       | 512,39   |                                |            |          |
|                                     |            |          |                                |            |          |
| TOTAL DE VENCIMENTOS                |            | 2.049,57 | TOTAL DE DESCONTOS             |            | 161,69   |
| TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO              |            |          |                                |            | 1.887,88 |

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de : UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \* \* \* \* \*

a ser paga adiantadamente  
CIENTE: AMERICANA/SP, 04/04/2025

BENEDITO E.C. NOVO  
BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO

M. Lancetti  
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO  
UNIDA A SO  
CNPJ/CPF: 43.263.821/0003-95

Prosol: www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma: 000039 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO  
AV NOVE DE JULHO, 733  
em AMERICANA/SP

Estabelecida a

a importância líquida de: UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS \* \* \* \* \*

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

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

AMERICANA/SP, 02/05/2025

BENEDITO E.C. NOVO  
BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros                       |
| Conta origem:   | 01814 / 1292 / 000577546797-0            |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente                      |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                                 |
| Nome:           | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICAN |
| CPF/CNPJ:       | 43.263.821/0003-95                       |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Banco:                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                          |
| Conta destino:             | 5903 / 00000000710-2                         |
| Tipo de pessoa:            | FÍSICA                                       |
| Nome:                      | BENEDITO EMILIO CASTELLO NOVO                |
| CPF/CNPJ:                  | 028.084.358-51                               |
| Valor:                     | R\$ 1.887,88                                 |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                                     |
| Finalidade:                | 04 - Pagamento de Salários                   |
| Identificação da operação: | BENEDITO                                     |
| Histórico:                 |                                              |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 29/04/2025          |
| Data / Hora da operação: | 29/04/2025 11:50:00 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 62675621         |
| Chave de segurança: | M4C0GPWJQPT95CJK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1.1.1.1 - GERAL

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

|                                                  |                                                 |                       |                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nome do empregado                                |                                                 | CONTA CORRENTE:       |                              |
| 000285226 - PALOMA BIANCA FERNANDES              |                                                 |                       |                              |
| C.T.P.S                                          | Série                                           | Registro do empregado | Nro. Registro (Livro/Folhas) |
| 087507                                           | 00356                                           |                       |                              |
| Período de aquisição das férias                  |                                                 |                       |                              |
| DE 31 DE JANEIRO DE 2024 A 30 DE JANEIRO DE 2025 |                                                 |                       |                              |
| Período de gozo das férias                       |                                                 |                       |                              |
| DE 1 DE MAIO DE 2025 A 30 DE MAIO DE 2025        |                                                 |                       |                              |
| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS      |                                                 |                       |                              |
| Faltas não justificadas                          | Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros |                       | TOTAL DAS MÉDIAS:            |
| 0                                                |                                                 |                       | 60,26                        |
| Data de admissão                                 | Evento                                          | Referência            | Valor                        |
| 31/01/2020                                       | 0246 - A.T.S. ADIC TEMPO SERVICO                | 2,00                  | 60,26                        |
| Salário Base                                     |                                                 |                       |                              |
| 3.012,83                                         |                                                 |                       |                              |
| Remuneração Base                                 |                                                 |                       |                              |
| 3.073,09                                         |                                                 |                       |                              |

| VENCIMENTOS                         |            |          | DESCONTOS                      |            |          |
|-------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|------------|----------|
| Evento                              | Referência | Valor    | Evento                         | Referência | Valor    |
| 9160 - FERIAS NORMAIS MES (MAI)     | 30,00      | 3.073,09 | 9180 - INSS S/FERIAS MES (MAI) | 12,00      | 385,09   |
| 9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (MAI) | 0,00       | 1.024,36 | 9910 - I.R.R.F. SOBRE FERIAS   | 15,00      | 146,98   |
| TOTAL DE VENCIMENTOS                |            | 4.097,45 | TOTAL DE DESCONTOS             |            | 532,07   |
| TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO              |            |          |                                |            | 3.565,38 |

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de : TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: AMERICANA/SP, 01/04/2025

  
PALOMA BIANCA FERNANDES

  
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO  
CNPJ/CPF: 43.263.821/0003-95

Prosol: www.prosol.com.br

## RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma: 000039 - VILA DE SAO VICENTE DE PAULO DE AMERICANA - OBRA UNIDA A SO

Estabelecida a

AV NOVE DE JULHO, 733

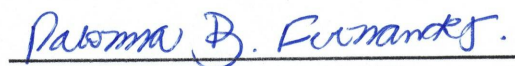
em AMERICANA/SP

a importância líquida de: TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

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

AMERICANA/SP, 29/04/2025

  
PALOMA BIANCA FERNANDES





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Emitente:      | VILA DE SAO VICENTE DE PAULO |
| Conta origem:  | 1814   1292   000577546797-0 |
| Conta destino: | 2102   3701   000599314549-4 |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário:         | PALOMA BIANCA FERNANDES |
| Valor:                     | R\$ 3.565,38            |
| Identificação da operação: | PALOMA                  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 29/04/2025          |
| Data/hora da operação: | 29/04/2025 11:50:24 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Código da operação: | 62704384        |
| Chave de segurança: | TNN6SNR0MCNRVW3 |

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