



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

ANEXO RP - 10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração N° 008/2021	26/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 220.320,00
Termo Aditivo nº 001/2021	30/07/2021	30/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 8.100,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Abri	18.360,00	11/05/2021	552.498.000.100.197	18.360,00
Maio	18.360,00	15/06/2021	552.498.000.100.197	18.360,00
Junho	18.360,00	12/07/2021	552.498.000.100.197	18.360,00
Julho	18.360,00	03/08/2021	552.498.000.100.197	18.360,00
Julho Aditivo	1.620,00	13/08/2021	552.498.000.100.197	1.620,00
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				75.060,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				2,73
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				75.062,73
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				75.062,73

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de maio até agosto de 2021.

Categoria ou finalidade da Despesa *	Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício				
	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 seguintes (R\$)

LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES – OBRA UNIDA

Rua Miguel Maturano Munhoz, nº 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes (SP) – Brasil, CEP: 19300000. CNPJ: 49.847.197/0001-98 – Fone (18) 3262-1916 – E-mail: lardosvelhospb@bol.com.br



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

Recursos Humanos	75.062,73	0,00	73.442,73	73.442,73	1.620,00
TOTAL	75.062,73	0,00	73.442,73	73.442,73	1.620,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 75.062,73
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 73.442,73
Recurso Público não Aplicado	R\$ 1.620,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 1.620,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de setembro de 2021.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 008/2021	26/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 220.320,00
Termo Aditivo nº 001/2021	30/07/2021	30/07/2021 a 31/12/2021	R\$ 8.100,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
ABRIL				
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.127,10
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.422,16
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.352,69
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL - <i>Pagamento Parcial</i>)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.289,96
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.586,44
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.302,57



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.716,64
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.544,40
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL)	Maria Lúcia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.201,36
30/04/2021	Holerite (mês de referência ABRIL - <i>Pagamento Parcial</i>)	Eduardo R. S. Beletato	Recursos Humanos (Cuidador)	907,88
20/04/2021	Boleto ABRIL/2021	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.503,04
27/03/2021	NFE nº 546546 (Pagamento Parcial – 14 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	1.913,10
25/03/2021	Extrato de Pagamento INSS – (<i>Competência 03/2021 Pagamento Parcial</i>)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	492,66
MAIO				
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.127,10
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO - <i>Pagamento Parcial</i>)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.127,10
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	720,73
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.211,70
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.586,44
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.302,57
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.716,64
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.544,40



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

	MAIO		(Cuidador)	
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.125,59
31/05/2021	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Eduardo R. S. Beletato	Recursos Humanos (Cuidador)	907,88
20/05/2021	Boleto MAIO/2021	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.671,48
22/04/2021	NFE nº 697612 (Pagamento Parcial – 14 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	1.913,10
20/05/2021	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 04/2021 Pagamento Parcial)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	1.405,27
JUNHO				
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.127,10
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.111,61
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.352,69
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.368,22
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.586,44
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.302,57
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.716,64
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.544,40
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.213,39
30/06/2021	Holerite (mês de referência JUNHO)	Eduardo R. S. Beletato	Recursos Humanos	907,88

LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES – OBRA UNIDA

Rua Miguel Maturano Munhoz, nº 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes (SP) – Brasil

CEP: 19300-000. CNPJ: 49.847.197/0001-98 – Fone (18) 3262-1916 – E-mail: lardosvelhospb@bol.com.br

**LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES**

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

<i>Parcial)</i>				
22/06/2021	Boleto JUNHO/2021	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.854,26
27/05/2021	NFE nº 943101 (Pagamento Parcial – 14 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	1.913,10
20/05/2021	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 04/2021 Pagamento Parcial)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	361,70
JULHO				
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.127,10
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.149,56
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	720,71
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.289,96
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.586,44
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	2.035,01
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.716,64
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.544,40
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO)	Araci Matias Coutinho	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.251,74
31/07/2021	Holerite (mês de referência JULHO- Pagamento Parcial)	Eduardo R. S. Beletato	Recursos Humanos (Cuidador)	907,88
22/07/2021	Boleto JULHO/2021	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.752,82
23/06/2021	NFE nº 115588 (Pagamento Parcial – 14 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	1.913,10

LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES – OBRA UNIDA

Rua Miguel Maturano Munhoz, nº 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes (SP) – Brasil

CEP: 19300-000.CNPJ: 49.847.197/0001-98 – Fone (18) 3262-1916 – E-mail: lardosvelhospb@bol.com.br



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

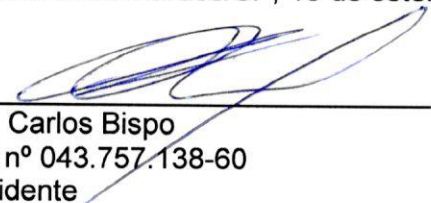
Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

20/05/2021	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 04/2021 Pagamento Parcial)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	367,37
Total das despesas				73.442,73
Recurso Público não Aplicado				1.620,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				1.620,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 52

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos referente ao exercício de maio até agosto de 2021, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de setembro de 2021.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000076 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS cozinheiro(a) 513205 01/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		12,34
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,56
			1.234,00	106,90
			Valor Liquido:	1.127,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.234,00	1.234,00	98,72	1.139,44

Data 30/04/2021 Assinatura *Eleni Garcia*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF: 276.747.088-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.436-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,10

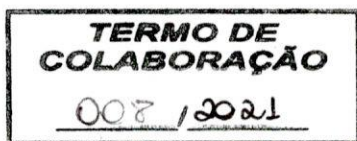
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E1.F9D.FF3.8BD.BFC

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000075	MARILUCIA BENTO DE SANTANA	cozinheiro(a)	513205	01/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
024	HORA EXTRA 50%	36,0000	302,89	
168	ANUENIO	0,0000	24,68	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		15,37
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9400		124,04
			1.561,57	139,41
			Valor Liquido:	1.422,16



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.234,00	1.561,57	1.561,57	124,93	1.412,85	30/04/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF: 158.857.308-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.080-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.422,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.421.244.FF2.8F3.444

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Abril de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000063	CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO	CUIDADOR	516210	01/07/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
168	ANUENIO	0,0000	55,07	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,72
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8400		111,93
			1.478,34	125,65
			Valor Liquido:	1.352,69

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.372,00	1.427,07	1.427,07	114,17	1.070,48

Data	Assinatura
30/04/2021	<i>Claudineia Jacometto</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF: 080.285.018-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.011-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.352,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.32F.AAE.5F2.B82.090

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES		Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98	
Local: 0001 - Geral			
Funcionário: 000019 - PATRICIA MARIA VIEIRA		Registro: 000019	
Função: 0054 - MONITOR		Admissão: 01/11/2004	
C.Custo: 001.0001 - Geral		CTPS: 31888/00153/SP	
<p>Período Aquisitivo: 01 de Novembro de 2019 a 31 de Outubro de 2020</p> <p>Período de Gozo: 01 de Abril de 2021 a 30 de Abril de 2021</p> <p>Abono Pecuniário:</p>			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.328,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	116,20	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	481,40	
507 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			19,26
771 I.N.S.S. FERIAS			156,80

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

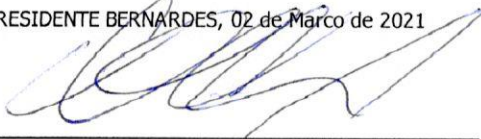
Pagamento Parcelal Salário R\$ 1.289,96

Salário: 1.328,00	1.925,60	176,06
Maior Remuneração: 1.328,00		
Faltas não justificadas: 0	Valor Líquido >>>	1.749,54

Tributação e recolhimento entre os meses				
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
04/2021	1.925,60	156,80 (8,14%)	1.925,60	154,05

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\$ 1.749,54 (Um Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a ser paga adiantadamente.

PRESIDENTE BERNARDES, 02 de Março de 2021



LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE



PATRICIA MARIA VIEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:10
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF: 214.523.208-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.081-8
DATA DE PAGAMENTO: 09/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.749,54

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.D2D.401.267.E02.3A0

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
Local: Geral
C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
Abril de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000043 LUIZ MARTINS DA SILVA CUIDADOR 516210 01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	73,62	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		140,41
			1.743,55	157,11
			Valor Liquido:	1.586,44

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.372,00	1.743,55	1.743,55	139,48	1.529,52

Data
30/04/2021

Assinatura

Luiz Martins da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

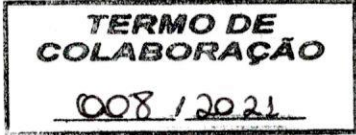
FAVORECIDO: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF: 085.795.798-80
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.787-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.255.61F.C6A.802.E84

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000078	LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES	CUIDADOR	516210	14/02/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,72
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,98
				
			1.423,27	120,70
			Valor Liquido:	1.302,57

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.372,00	1.372,00	109,76	1.075,43	30/04/2021	<i>Loide m O Lopes</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF: 352.773.028-16
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 2.CA5.33F.60D.DA9.7FC

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000011	CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES	CUIDADOR	516210	01/06/1998

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.445,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	144,50	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		17,43
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1300		153,36
			1.887,43	170,79
			Valor Liquido:	1.716,64

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.445,00	1.887,43	1.887,43	150,99	1.589,57	30/04/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUED
CPF: 080.422.198-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 6.498-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

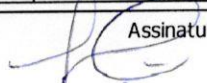
AUTENTICACAO SISBB: E.DAE.653.7FE.6A7.BE7

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000065	GISLENE BALISARDO LIMA	CUIDADOR	516210	05/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	27,43	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0300		136,26
			1.697,36	152,96
			Valor Líquido:	1.544,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.697,36	1.697,36	135,79	1.344,08	30/04/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF: 138.158.778-06
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.789-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.544,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.21D.DB8.CA7.A04.518

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000070	MARIA LUCIA DA SILVA	SERVICOS GERAIS	783210	04/01/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
168	ANUENIO	0,0000	25,26	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		12,34
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6900		96,83
			1.310,53	109,17
			Valor Liquido:	1.201,36

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.234,00	1.259,26	1.259,26	100,74	947,58	30/04/2021	<i>Maria Lucia Silva</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF: 127.993.268-62
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.811-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.201,36


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5D2.830.655.8E4.FA4

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Abril de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000072	EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO	COORDENADOR	252105	11/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.203,00	
168	ANUENIO	0,0000	54,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4600		308,25
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		79,41
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2021</u> </div>				
<i>Pagamento Brasil Rec. Presidente Bernardes - 2^o</i>				<i>907,88</i>
			3.257,20	387,66
			Valor Liquido:	2.869,54

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.203,00	3.257,20	3.257,20	260,58	2.894,75	30/04/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:49:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF: 344.316.398-02
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 7.229-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.869,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.35E.947.BCB.9A3.95B

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria
Cis/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTR Ligação: TRIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
Roteiro: B - 13 - 50 - 3381 Referencia: Abr / 2021 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Medidor: 80000140880 Emissao: 13/04/2021 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 027.334.610
Cód. para Déb. Automático: 0000095621

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2021	13/04/2021	13/05/2021	49.847.197/0001-98 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1

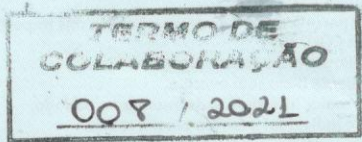
Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2020 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.
- Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (19)99120-3385.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias		
Data 15/03/21	Leitura 51560	Data 13/04/21	Leitura 55141	1	3581	29

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/c/ Tributos Total(R\$)	Valor Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	Valor Base Calc. PIS/Colins(R\$)	Pis/Colins(R\$)	Cofins(R\$)
0601	Consumo em kWh	3581,000	0,674250	2414,52	18	434,61	2414,52	24,91
0601	Adin. B. Amarela			63,09	18	11,35	63,09	0,65
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS de Ilum Pub			25,43	0,00	0,00	0,00	0,00



CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 2.503,04 2.477,61 445,98 2.477,61 25,58 117,75
Tarifa s/ Tributos: 0,513890

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3212	20/04/2021	R\$ 2.503,04

Histórico de Consumo (kWh)

3198	3127	3294	3114	3189	3465	3244	3100	3345	2924	2988	3571
Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21

RESERVADO AO FISCO
947b.82d9.beb5.b07d.85fc.907c.98d1.2cfc.

Indicadores de Qualidade 2/2021 - SANTO ANASTACIO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	4,83	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	9,87		
DIC ANUAL	19,34		
FIC MENSAL	3,23	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL	6,47		
FIC ANUAL	12,95		
DMIC	2,89	0,00	
DICRI	12,22		

Composição do Consumo

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	390,13	15,58
Compra de Energia	997,60	39,46
Serviço de Transmissão	218,97	8,67
Encargos Setoriais	293,64	11,73
Impostos Diretos e Encargos	614,70	24,58
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	2503,04	100,00

Valor de EUSD (Ref 2/2021) R\$792,36

ATENÇÃO

Faturas em atraso

datamax@vtrufil.4.###

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavoltz.com/pix



Transações Pendentes

G337200935533249039
20/04/2021 09:41:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:16
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300427586910179685960000250304

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	42.001
NOSSO NUMERO	32689230027586910
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.503,04
VALOR COBRADO	2.503,04

NR.AUTENTICACAO 2.327.7C2.448.2F7.115

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	20/04/2021 09:29:06
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	20/04/2021 09:41:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:39:46
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092890337474293480145580009185980000204975

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO 32.503

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.049,75

VALOR COBRADO 2.049,75

=====

NR.AUTENTICACAO A.8DE.7BB.F95.917.60F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 27/03/2021	Hora Emissão 03:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 628Q.4177.8915.4710899-D		Número da Nota 546546	Série da Nota	
			Número RPS 0000621230	Série RPS 3X	Data RPS 26/03/2021

Prestador de Serviços 	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56				Inscrição Municipal 4.50869-9
Telefone	e-mail				

Nome Tomador de Serviços LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA		CPF/CNPJ 49.847.197/0001-98			
Endereço R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264			Complemento		
CEP 19300-000	Bairro VILA SANTA IZABEL	Cidade PRESIDENTE BERNARDES		UF SP	
E-mail LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

15 ALIMENTAÇÃO EMV 2049.75
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/03/2021
 Nro Pedido.: 24781122/21

TERMO DE COLAÇÃO

008 / 2021

Pagamento Base R\$ 1913,10

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.049,75	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.049,75**

Fatura Nº 621230	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.049,75	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso dois mil e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 628Q.4177.8915.4710899-D
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 546546
Local	Data	Assinatura

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 23/03/2021	Vencimento 22/04/2021
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/28033747-4	N.º do Documento 21/24781122	Valor do documento 2.049,75

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24781122

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 03374.742934 80145.580009 1 85980000204975**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 22/04/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 23/03/2021	N.º do Documento 21/24781122	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/03/2021	Nosso Número 109/28033747-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.049,75	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.						
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.						(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.						(=) Valor Cobrado

Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO
R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
CEP:19300-000 PRESIDENTE BERNARDES - SP
CNPJ:49.847.197/0001-98Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.16
2498802498

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4
EFETUADO POR: JOSE CARLOS BISPO

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000036-7 47950270230-3
54984719700-4 01982021039-1
Data do pagamento 20/04/2021
Valor Total 3.647,95
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	20/04/2021 09:30:49
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	20/04/2021 09:41:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

*Pagamento Brasil = R\$ 492,66
P. Bernardes*

ESCRITÓRIO BRASÍLIA

Tel: (18) 3262-1440

VENCIMENTO

DIA: 20/04/21

- MF

FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 08:23:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264

JARDIM SANTA IZABEL

19300-000

PRESIDENTE BERNARDES

SP

(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700000367

479502702303

549847197004

019820210391

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 06/04/2021 HORA: 08:23:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264

JARDIM SANTA IZABEL

19300-000

PRESIDENTE BERNARDES

SP

(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700000367

479502702303

549847197004

019820210391

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 3.647,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.647,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 3.647,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.647,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Pagamento Parcial R\$ 492,66



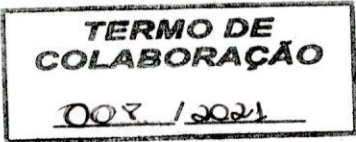
0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Maio de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000076 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS cozinheiro(a) 513205 01/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		12,34
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,56
			1.234,00	106,90
			Valor Líquido:	1.127,10



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.234,00	1.234,00	98,72	1.139,44

Data: 31/05/2021
 Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

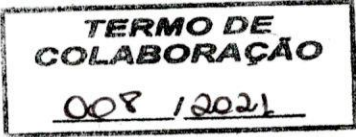
FAVORECIDO: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF: 276.747.088-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.436-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B26.38C.414.B0B.42D

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES		Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98	
Local: 0001 - Geral			
Funcionário: 000075 - MARILUCIA BENTO DE SANTANA		Registro:	
Função: 0053 - cozinheiro(a)		Admissão: 01/04/2019	
C.Custo: 001.0001 - Geral		CTPS: 88429/116/SP	
Período Aquisitivo : 01 de Abril de 2020 a 31 de Marco de 2021 Período de Gozo : 03 de Maio de 2021 a 01 de Junho de 2021 Abono Pecuniário :			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.234,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	160,36	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		464,78	
507 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			18,59
771 I.N.S.S. FERIAS			149,88



Pagamento Bruto Salário R\$ 1.127,70

Salário: 1.234,00	1.859,14	168,47
Maior Remuneração: 1.234,00		
Faltas não justificadas: 0	Valor Líquido >>> 1.690,67	

Tributação e recolhimento entre os meses				
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
05/2021	1.797,17	145,24 (8,08%)	1.797,17	143,77
06/2021	61,97	4,64 (7,50%)	61,97	4,96

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\$ 1.690,67 (Um Mil Seiscentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos), a ser paga adiantadamente.

PRESIDENTE BERNARDES, 02 de Abril de 2021

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE



MARILUCIA BENTO DE SANTANA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:13
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF: 158.857.308-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.080-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,67

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.A47.1D2.2BB.90C.489

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Maio de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000063 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO CUIDADOR 516210 01/07/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	686,00	
168	ANUENIO	0,0000	55,07	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		6,86
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0400		64,75
			792,34	71,61
			Valor Liquido:	720,73

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.372,00	741,07	741,07	59,29	431,66

Data: 31/05/2021
 Assinatura: *Claudineia Jacometto*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF: 080.285.018-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.011-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 720,73

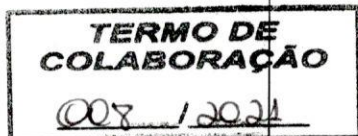
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E5A.1D1.FD1.9B0.ED7

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Maio de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000019	PATRICIA MARIA VIEIRA	MONITOR	422215	01/11/2004

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.328,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,28
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7600		103,02
			1.328,00	116,30
			Valor Liquido:	1.211,70



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.328,00	1.328,00	1.328,00	106,24	1.224,98

Data	Assinatura
31/05/2021	<i>Patricia M. Vieira</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF: 214.523.208-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.081-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.211,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D74.733.7BB.71B.E3D

Recibo de Pagamento

Mensal

Maio de 2021

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Código Nome Cargo CBO Admissão
000043 LUIZ MARTINS DA SILVA CUIDADOR 516210 01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	73,62	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		140,41
			1.743,55	157,11
			Valor Liquido:	1.586,44

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.372,00	1.743,55	1.743,55	139,48	1.529,52

Data 31/05/2021 Assinatura *Luis Martins da Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF: 085.795.798-80
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.787-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5EB.7A3.0EB.98D.B0D

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Maio de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000078	LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES	CUIDADOR	516210	14/02/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,72
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,98
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p><u>008 / 2021</u></p> </div>				
			1.423,27	120,70
			Valor Liquido:	1.302,57

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.372,00	1.372,00	109,76	1.075,43	31/05/2021	<i>Loide m. O. Lopes</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF: 352.773.028-16
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6EE.06B.66D.FB9.AE1

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento


 Mensal
 Maio de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000011 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES CUIDADOR 516210 01/06/1998

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.445,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	144,50	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		17,43
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1300		153,36
			1.887,43	170,79
			Valor Liquido:	1.716,64

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.445,00	1.887,43	1.887,43	150,99	1.589,57

Data Assinatura
 31/05/2021 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUED
CPF: 080.422.198-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 6.498-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,64


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B24.E7D.E6F.A86.6F2

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Maio de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000065	GISLENE BALISARDO LIMA	CUIDADOR	516210	05/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	27,43	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0300		136,26
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 008 / 2021</p> </div>				
			1.697,36	152,96
			Valor Liquido:	1.544,40

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.697,36	1.697,36	135,79	1.344,08	31/05/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

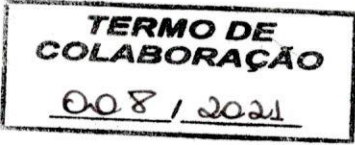
FAVORECIDO: GISELE BALISARDO LIMA
CPF: 138.158.778-06
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.789-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.544,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BCD.D86.F1B.7D1.3CC

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: 0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES		Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98	
Local: 0001 - Geral			
Funcionário: 000017 - ARACI MATIAS COUTINHO		Registro: 000017	
Função: 0013 - SERVICOS GERAIS		Admissão: 02/08/2004	
C.Custo: 001.0001 - Geral		CTPS: 63900/00601/SP	
Período Aquisitivo : 05 de Abril de 2020 a 04 de Abril de 2021 Período de Gozo : 03 de Maio de 2021 a 01 de Junho de 2021 Abono Pecuniário :			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.234,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	133,62	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3		455,87	
507 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA			18,24
771 I.N.S.S. FERIAS			146,69



Pagamento Parcela Salário R\$ 1.125,59

Salário: 1.234,00	1.823,49	164,93
Maior Remuneração: 1.234,00		
Faltas não justificadas: 0	Valor Líquido >>> 1.658,56	

Tributação e recolhimento entre os meses				
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS	Valor de FGTS
05/2021	1.762,72	142,14 (8,06%)	1.762,72	141,02
06/2021	60,77	4,55 (7,50%)	60,77	4,86

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\$ 1.658,56 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos), a ser paga adiantadamente.

PRESIDENTE BERNARDES, 02 de Abril de 2021



 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE



 ARACI MATIAS COUTINHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:23:24
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ARACI MATIAS COUTINHO
CPF: 085.795.758-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.088-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.658,56

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI


AUTENTICACAO SISBB: 5.1F1.B57.A5C.906.748

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Maio de 2021
--	--

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000072	EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO	COORDENADOR	252105	11/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.203,00	
168	ANUENIO	0,0000	54,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4600		308,25
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		79,41
<i>Pagamento parcial Rec. Presidente Bernardes - R\$ 907,78</i>				
			3.257,20	387,66
			Valor Líquido:	2.869,54

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.203,00	3.257,20	3.257,20	260,58	2.894,75	31/05/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:59
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF: 344.316.398-02
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 7.229-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.869,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.627.9F6.9B6.FD7.087

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3 Rod. Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 Cts/Sec: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTROS SERVIÇOS TRIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 Foneiro: 8 - 13 - 50 - 3381 Referencia: Mai / 2021 CNPJ: 07.282.377/0001-20 Insc. Est: 562.408.684.115
 Medidor: 80000140980 Emissao: 13/05/2021 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 028.117.875
Cód. para Ddb. Automático: 00000996621

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Mai / 2021	13/05/2021	15/06/2021	49.847.197/0001-98 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1

Canal de contato
 - Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3385

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 13/04/21 Leitura: 55141	Data: 13/05/21 Leitura: 59877	1	3798	30

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Alto. ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	Pis/Cofins (R\$) (1,0373%)	Cofins (R\$) (4,7803%)
0901	Consumo em kWh	3796,000	0,674540	2520,14	18	453,62	2520,14	26,15
0901	Adic. B. Vermelha			88,59	18	15,95	88,59	0,92
0901	Adic. B. Amarela			37,32	18	6,71	37,32	0,39
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807	Contrib. de Ilum. Pub			25,43	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

CCI Código de Classificação do Item: 0,519890
 Tarifa s/ Tributos: 0,519890
 TOTAL: 2.671,48 2.646,05 476,28 2.648,05 27,48 126,48

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3244	20/05/2021	R\$ 2.671,48

Histórico de Consumo (kWh)

3127	3294	3114	3189	3485	3244	3100	3345	2924	2988	3571	3581
Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21

RESERVADO AO FISCO
 99d5.d766.38f0.efb5.89b6.95e3.e7db.417c.

Indicadores de Qualidade 3/2021 - SANTO ANASTACIO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	4,83	0,00	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	16,67		
DIC ANUAL	16,34		
FIC MENSAL	3,23	0,00	CONTRATADA
FIC TRIMESTRAL	8,47		
FIC ANUAL	12,95		
DMIC	2,88	0,00	LIMITE INFERIOR
DMICR	12,22		LIMITE SUPERIOR

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/SP	395,31	14,80
Compra de Energia	1103,26	41,30
Serviço de Transmissão	219,93	8,23
Encargos Setoriais	207,33	7,76
Impostos Diretos e Encargos	655,85	24,54
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	2671,48	100,00

Valor do EUSD (Ref. 3/2021) R\$953,34

ATENÇÃO

Faturas em atraso

###@#max@0#rel@L#=##

Garhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade?
 Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavoltz.com/pix

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:01
249802498 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

=====

0019000090326892300428406507179286260000267148

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

=====

NR. DOCUMENTO 51.904

NOSSO NUMERO 32689230028406507

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.671,48

VALOR COBRADO 2.671,48

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E6E.38D.F56.3C9.C27

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JC645429 CRISTIANO L RUI 19/05/2021 15:04:20

JB365022 JOSE CARLOS BISPO 19/05/2021 15:16:00

=====

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:16
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891492161293480145580009586260000206042

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	42.006
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.060,42
VALOR COBRADO	2.060,42

NR.AUTENTICACAO 5.E5E.A03.2C8.DF8.DB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	20/04/2021 09:36:08
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	20/04/2021 09:41:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	22/04/2021	03:13	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		697612		
	961Q.4950.8410.7055599-V		Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000772689	3X	22/04/2021

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.				
	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP				
CNPJ/CPF	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9		
Telefone		e-mail			

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA	49.847.197/0001-98

Endereço	Complemento
R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264	

CEP	Bairro	Cidade	UF
19300-000	VILA SANTA IZABEL	PRESIDENTE BERNARDES	SP

E-mail	
LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR	

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	10,67	10,67

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

15 ALIMENTAÇÃO EMV 2049.75
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX REEMISSAO CART 10.67
 TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.16
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 22/04/2021
 Nro Pedido.: 25003895/21

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

pagamento parcial R\$ 1913,10

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 2.049,75	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.060,42

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
772689	R\$ 2.060,42	-----

Valor por Extenso
dois mil e sessenta reais e quarenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	961Q.4950.8410.7055599-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	697612	
Local	Data	Assinatura
.....

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 20/04/2021	Vencimento 20/05/2021
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/28149216-1	N.º do Documento 21/25003895	Valor do documento 2.060,42

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25003895

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 14921.612934 80145.580009 5 86260000206042**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/05/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 20/04/2021	N.º do Documento 21/25003895	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/04/2021	Nosso Número 109/28149216-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.060,42
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Sacado	LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 CEP: 19300-000 PRESIDENTE BERNARDES - SP CNPJ: 49.847.197/0001-98				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.00
2498802498

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4
EFETUADO POR: JOSE CARLOS BISPO

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000025-9 68250270230-6
54984719700-4 01982021049-9
Data do pagamento 19/05/2021
Valor Total 2.568,25

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	19/05/2021 15:03:09
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	19/05/2021 15:16:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

Jose Carlos Bispo
24/05/2021

ESCRITÓRIO BRASÍLIA

Tel: (18) 3262-1440

- MF

VENCIMENTO

FEDERAL DO BRASIL - RFB

DIA: 20/05/21

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 14:38:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264

JARDIM SANTA IZABEL

19300-000

PRESIDENTE BERNARDES

SP

(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000259

682502702306

549847197004

019820210499

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 14:38:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264

JARDIM SANTA IZABEL

19300-000

PRESIDENTE BERNARDES

SP

(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000259

682502702306

549847197004

019820210499



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 2.568,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.568,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 2.568,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.568,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO**TERMO DE COLABORAÇÃO**

008/2021

Pagamento Parcelado

R\$ 1405,27

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Junho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000076 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS cozinheiro(a) 513205 01/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		12,34
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,56
			1.234,00	106,90
			Valor Liquido:	1.127,10

TERMO DE COLABORAÇÃO
 007 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.234,00	1.234,00	98,72	1.139,44

Data 30/06/2021 Assinatura *Elen Garcia*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF: 276.747.088-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.436-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A49.D08.64C.B68.569

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF: 158.857.308-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.080-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.111,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.49A.377.05D.C10.0C3

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento


Mensal
 Junho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000075 MARILUCIA BENTO DE SANTANA cozinheiro(a) 513205 01/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	29,0000	1.192,87	
168	ANUENIO	0,0000	24,68	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		11,93
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7100		94,01
			1.217,55	105,94
			Valor Liquido:	1.111,61

TERMO DE COLABORAÇÃO
 007 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.217,55	1.217,55	97,40	1.098,86

Data 30/06/2021
 Assinatura 

Recibo de Pagamento

Mensal

Junho de 2021

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Código Nome Cargo CBO Admissão
000063 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO CUIDADOR 516210 01/07/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
168	ANUENIO	0,0000	55,07	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,72
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8400		111,93
			1.478,34	125,65
			Valor Liquido:	1.352,69

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.372,00	1.427,07	1.427,07	114,17	1.070,48

Data Assinatura
 30/06/2021 *Claudineia Jacometto*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF: 080.285.018-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.011-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.352,69

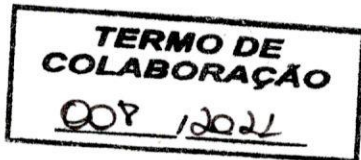
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.861.39D.AB8.B6A.73C

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000019	PATRICIA MARIA VIEIRA	MONITOR	422215	01/11/2004

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.328,00	
168	ANUENIO	2,0000	172,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,28
770	I.N.S.S. FOLHA	7,9000		118,50
			1.500,00	131,78
			Valor Liquido:	1.368,22



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.328,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.209,50	30/06/2021	Patricia M. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF: 214.523.208-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.081-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.368,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A9A.AD9.532.833.C9A

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Junho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000043 LUIZ MARTINS DA SILVA CUIDADOR 516210 01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	73,62	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		140,41
			1.743,55	157,11
			Valor Liquido:	1.586,44

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.372,00	1.743,55	1.743,55	139,48	1.529,52

Data 30/06/2021
 Assinatura *x Luiz martins da Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:15
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF: 085.795.798-80
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.787-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.936.7AF.356.D9D.F99

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000078	LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES	CUIDADOR	516210	14/02/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,72
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		106,98
			1.423,27	120,70
			Valor Liquido:	1.302,57

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.372,00	1.372,00	109,76	1.075,43	30/06/2021	<i>Loide M. Lopes</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:15
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF: 352.773.028-16
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.302,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.502.B30.781.A04.21B

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000011	CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES	CUIDADOR	516210	01/06/1998

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.445,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	144,50	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		17,43
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1300		153,36
			1.887,43	170,79
			Valor Liquido:	1.716,64

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.445,00	1.887,43	1.887,43	150,99	1.589,57	30/06/2021	<i>CPJ</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUED
CPF: 080.422.198-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 6.498-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.459.BBA.95F.73A.890


0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Junho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000065	GISLENE BALISARDO LIMA	CUIDADOR	516210	05/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	27,43	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0300		136,26
			1.697,36	152,96
			Valor Liquido:	1.544,40

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.697,36	1.697,36	135,79	1.344,08	30/06/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:58:49
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF: 138.158.778-06
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.789-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.544,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C6C.FFD.EB2.869.826

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Junho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000017 ARACI MATIAS COUTINHO SERVICOS GERAIS 783210 02/08/2004

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	29,0000	1.192,87	
168	ANUENIO	0,0000	123,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8000		102,88
			1.316,27	102,88
			Valor Liquido:	1.213,39

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.316,27	1.316,27	105,30	1.089,99

Data 30/06/2021
 Assinatura *Araci Matias Coutinho*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:16
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ARACI MATIAS COUTINHO
CPF: 085.795.758-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.088-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.213,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.71A.4E1.92B.2D7.86F

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Junho de 2021

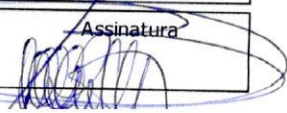
Código Nome Cargo CBO Admissão
000072 EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO COORDENADOR 252105 11/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.203,00	
168	ANUENIO	0,0000	54,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	9,4600		308,25
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		79,41
			3.257,20	387,66
			Valor Líquido:	2.869,54

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Pagamento Social Presidente Bernardes - R\$ 907,88

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
3.203,00	3.257,20	3.257,20	260,58	2.894,75

Data: 30/06/2021
 Assinatura: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:58:49
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF: 344.316.398-02
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 7.229-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.869,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.067.55D.64D.9DE.1ED

Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3
Cis/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTROS SERVIÇOS TRIFÁSICO
Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3381
Medidor: 80000140980

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.116
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 028.835.506
Cód. para Deb. Automático: 00000995621

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jun / 2021	15/06/2021	15/07/2021	49.847.197/0001-98 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1

Canal de contato

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e WhatsApp: (16)99120-3366.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 13/05/21 Leitura: 59877	Data: 15/06/21 Leitura: 62829	1	3952	33

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa or Tributos	Valor Base Calc	Aliq. ICMS(R\$)	ICMS(R\$)	Base Calc Pro(R\$)	Pro(R\$)	Cofins(R\$)	
0301	Consumo em kWh	3952,000	0,651040	2572,92	18	463,12	2109,79	14,07	64,83	
0301	Vermelha			255,91	18	46,06	209,84	1,40	6,44	
0907	Contrib de Ilum Pub			25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				2.854,26		2.828,83	508,18	2.319,63	15,47	71,27

CCI: Código de Classificação do Item
Tarifa s/ Tributos: 0 513890

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3295	22/06/2021	R\$ 2.854,26

Histórico de Consumo (kWh)

3294	3114	3189	3465	3244	3100	3345	2924	2968	3571	3581	3736
Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21

RESERVADO AO FISCO
544b.ca94.c04c.d398.2367.2138.c3f4.2501.

Indicadores de Qualidade 4/2021 - SANTO ANASTACIO				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminacao	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	4,83	0,00	NOMINAL	Serviços de Dist. da Energisa/SP	422,25	14,80
DIC TRIMESTRAL	9,67			Compra de Energia	1259,24	44,08
DIC ANUAL	19,34		CONTRATADA	Serviço de Transmissão	294,88	8,22
FIC MENSAL	3,23	0,00		Encargos Setoriais	317,74	11,13
FIC TRIMESTRAL	6,47		LIMITE INFERIOR	251		
FIC ANUAL	12,95		LIMITE SUPERIOR	251		
DMC	2,89	0,00		Impostos Diretos e Encargos	621,92	21,77
DICRI	12,22			Outros Serviços	0,00	0,00
				Total	2854,26	100,00

Valor do EUSD (Ref. 4/2021) R\$ 956,01

ATENÇÃO

Faturas em atraso

##@#atamax@#veil RL 4###

Garhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavoltz.com/pix

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
249802498 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090326892300429213451171186590000285426
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA
CNPJ: 49.847.197/0001-98

=====

NR. DOCUMENTO	62.202
NOSSO NUMERO	32689230029213451
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.854,26
VALOR COBRADO	2.854,26

=====

NR.AUTENTICACAO 5.679.636.C22.15C.274

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:05
249802498 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002427518749844786880000218640

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	62.201
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.186,40
VALOR COBRADO	2.186,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.3A1.BD1.337.211.92D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	27/05/2021	01:20	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		205U.8139.3651.7013999-U	943101	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000015778	3Z	26/05/2021		

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.				
	ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP				
CNPJ/CPF	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9		
Telefone		e-mail			

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA		49.847.197/0001-98			
Endereço		Complemento			
R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
19300-000	VILA SANTA IZABEL	PRESIDENTE BERNARDES	SP		
E-mail LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO EMV 2186.40
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/05/2021
 Nro Pedido.: 25319010/21

Pagamento Parcela - R\$ 1913,10

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 2.186,40	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	2.186,40
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
015778	R\$ 2.186,40	-----
Valor por Extenso dois mil cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	205U.8139.3651.7013999-U

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	943101	
Local	Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.56
2498802498 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000026-9 93440270230-3
54984719700-4 01982021059-6
Data do pagamento 14/06/2021
Valor Total 2.693,44
=====

DOCUMENTO: 061407
AUTENTICACAO SISBB: F.168.064.DFD.F2E.6CA

*Logamento Bancial - R\$ 361,70
Precedente Bernardes*

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/06/2021 HORA: 14:12:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264
JARDIM SANTA IZABEL 19300-000
PRESIDENTE BERNARDES SP
(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 2.693,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.693,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000269

934402702303

549847197004

019820210596

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 04/06/2021 HORA: 14:12:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264
JARDIM SANTA IZABEL 19300-000
PRESIDENTE BERNARDES SP
(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 2.693,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.693,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000269

934402702303

549847197004

019820210596



0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000076	ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS	cozinheiro(a)	513205	01/11/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		12,34
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6600		94,56
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p><u>007 / 2021</u></p> </div>				
			1.234,00	106,90
			Valor Liquido:	1.127,10

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.234,00	1.234,00	1.234,00	98,72	1.139,44	31/07/2021	<i>Elen Garcia</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF: 276.747.088-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.436-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.127,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.328.07F.845.BC1.649


0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000075	MARILUCIA BENTO DE SANTANA	cozinheiro(a)	513205	01/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
168	ANUENIO	0,0000	24,68	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		12,34
770	I.N.S.S. FOLHA	7,6900		96,78
			1.258,68	109,12
			Valor Liquido:	1.149,56

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.234,00	1.258,68	1.258,68	100,69	1.137,22	31/07/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF: 158.857.308-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.080-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.149,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0EE.6AC.5B7.1C8.EBD

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Julho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000063 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO CUIDADOR 516210 01/07/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	15,0000	686,00	
168	ANUENIO	0,0000	55,07	
249	SALARIO-FAMILIA	1,0000	51,27	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		6,86
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0400		64,77
			792,34	71,63
			Valor Liquido:	720,71

TERMO DE COLABORAÇÃO
 007 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.372,00	741,07	741,07	59,29	431,64

Data Assinatura
 31/07/2021 *Clau da Jacometto*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF: 080.285.018-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.011-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 720,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.7A2.78A.CB6.25A.264

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000019	PATRICIA MARIA VIEIRA	MONITOR	422215	01/11/2004

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.328,00	
168	ANUENIO	0,0000	86,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		13,28
770	I.N.S.S. FOLHA	7,8300		110,76
			1.414,00	124,04
			Valor Liquido:	1.289,96

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.328,00	1.414,00	1.414,00	113,12	1.217,24	31/07/2021	Patricia M. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF: 214.523.208-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.081-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.289,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B65.B93.93E.5DB.CB2

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000043	LUIZ MARTINS DA SILVA	CUIDADOR	516210	01/10/2012

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	73,62	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0500		140,41
			1.743,55	157,11
			Valor Liquido:	1.586,44

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.743,55	1.743,55	139,48	1.529,52	31/07/2021	<i>Luiz Martins da Silva</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF: 085.795.798-80
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.787-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.72B.BB0.FDD.6C2.B49

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000078	LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES	CUIDADOR	516210	14/02/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	198,60	
024	HORA EXTRA 50%	72,0000	673,53	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		22,44
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3200		186,68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p><u>008 / 2021</u></p> </div>				
			2.244,13	209,12
			Valor Liquido:	2.035,01

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	2.244,13	2.244,13	179,53	1.867,86	31/07/2021	<i>Loide m. l. Lopes</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF: 352.773.028-16
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.035,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C42.4B3.7C8.27E.E2B

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Julho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000011 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES CUIDADOR 516210 01/06/1998

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.445,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	144,50	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		17,43
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1300		153,36
			1.887,43	170,79
			Valor Liquido:	1.716,64

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.445,00	1.887,43	1.887,43	150,99	1.589,57

Data 31/07/2021 x *CWJ*
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUED
CPF: 080.422.198-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 6.498-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.716,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

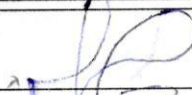
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB5.B94.BBB.D63.C38

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300- Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98 Local: Geral C.Custo: Geral	Recibo de Pagamento Mensal Julho de 2021
--	---

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000065	GISLENE BALISARDO LIMA	CUIDADOR	516210	05/12/2016

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.372,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	297,93	
168	ANUENIO	0,0000	27,43	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		16,70
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0300		136,26
			1.697,36	152,96
			Valor Liquido:	1.544,40

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.372,00	1.697,36	1.697,36	135,79	1.344,08	31/07/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF: 138.158.778-06
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.789-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.544,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.979.16D.FFE.CBB.215

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

Recibo de Pagamento

Mensal
 Julho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000017 ARACI MATIAS COUTINHO SERVICOS GERAIS 783210 02/08/2004

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.234,00	
168	ANUENIO	0,0000	123,40	
770	I.N.S.S. FOLHA	7,7800		105,66
			1.357,40	105,66
			Valor Liquido:	1.251,74

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.234,00	1.357,40	1.357,40	108,59	1.128,34

Data Assinatura
 31/07/2021 *Araci Matias Coutinho*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: ARACI MATIAS COUTINHO
CPF: 085.795.758-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.088-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.251,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.74B.307.C82.334.7A3

0071 - LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES
 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, PRESIDENTE BERNARDES-SP, CEP 19.300-
 Cnpj/Cei: 49.847.197/0001-98
 Local: Geral
 C.Custo: Geral

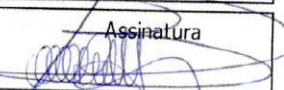
Recibo de Pagamento

Mensal
 Julho de 2021

Código Nome Cargo CBO Admissão
000072 EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO COORDENADOR 252105 11/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	14,0000	1.494,73	
168	ANUENIO	0,0000	54,20	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,2000		198,08
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2021</u> </div>				
<i>Pagamento Social Previdente Bernardino - R\$ 907,88</i>				
			1.548,93	198,08
			Valor Líquido:	1.350,85

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
3.203,00	1.548,93	1.548,93	123,91	1.296,65

Data: 31/07/2021
 Assinatura: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:07:46
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE
CNPJ: 49.847.197/0001-98

FAVORECIDO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF: 344.316.398-02
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 7.229-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.350,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.926.D9D.6DE.22B.19C

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Grupo: MTC - CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / Subgrupo: B3 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 456 - Bairro: Vila Maria
 Cts/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTROS SERVIÇOS TIRIFÁSICO PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13063-680
 Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3381 Referência: Jul / 2021 CNPJ 07.262.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
 Med. dor: 80000140980 Emissao: 15/07/2021 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U N° 023.618.422
Cód. para Deb. Automático: 00000995621

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Jul / 2021	15/07/2021	13/08/2021	49.847.197/0001-98 Insc. Est.:

UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1

Canal de contato

- A PRINCIPAL SOLUÇÃO NA LUTA CONTRA O COVID-19 TEM NOME: VACINA. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de retornar para aplicar a segunda dose. Se ainda não chegou a sua vez de se vacinar, informe-se sobre o calendário da sua cidade e não deixe sua data passar. VACINE-SE E APOIE O MOVIMENTO UNIDOS PELA VACINA.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 15/06/21 Leitura: 82829	Data: 15/07/21 Leitura: 86411	1	3582	30

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c.	Valor Base Calc.	Alíq. ICMS (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$)
0901	Consumo em kWh	3582,000	0,660900	2367,47	18	426,14	1941,32
0901	Imposto de Renda			357,02	18	64,26	292,75
0907	Contribuição de Ilum. Pub.			28,38	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

CCI: Código de Classificação do Item: 0 521890
 Tarifa s/ Tributos: 0 521890
 TOTAL: 2.752,82 2.724,49 490,40 2.234,07 14,90 88,65

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3350	22/07/2021	R\$ 2.752,82

Histórico de Consumo (kWh)

2114	2199	2435	3244	3100	3345	2824	2868	3671	3681	3736	3952	3682
Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/2021

RESERVADO AO FISCO
 552e.916a.788c.a2b9.1a1d.8fb7.0bfb.15ef.

Índices de Qualidade 5/2021 - SANTO ANA STACAO				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	4,89	0,00	NOMINAL	Serviços de Dist. da Energisa/SP	394,82	14,33
DIC TRIMESTRAL	9,87			Compra de Energia	1278,83	46,46
DIC ANUAL	19,34			Serviço de Transmissão	150,32	5,46
FIC MENSAL	3,23	0,00	CONTRATADA	Encargos Setoriais	328,87	11,97
FIC TRIMESTRAL	6,47		LIMITE INFERIOR	Impostos Diretos e Encargos	802,26	21,88
FIC ANUAL	12,95		LIMITE SUPERIOR	Outros Serviços	0,00	0,00
DMC	2,59	0,00		Total	2752,82	100,00
DICRI	12,22					

Valor do EU\$D (Ref. 5/2021) R\$ 997,38

ATENÇÃO

-Reajuste tarifário médio 9,84%, Vigência: 12/07/2021, conf. RE-IN° 2.893/2021/ANEEL.

Faturas em atraso

##@labana@OvelRL_4##

Garha mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código ao lado.

Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavoltz.com/pix

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:44
249802498 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300430023897173186890000275820

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	72.002
NOSSO NUMERO	32689230030023897
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.752,82
VALOR COBRADO	2.752,82

NR.AUTENTICACAO 6.8C3.3C5.466.8A3.919

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	20
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	20

Transação efetuada com sucesso.

06/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:27
249802498 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002446568369840487240000218640

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.186,40
VALOR COBRADO	2.186,40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.15B.444.8A3.AA5.D61
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	23/06/2021	20:20	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		115588	
213R.6405.8320.2954899-S		0000190450	Série RPS	Data RPS
			3Z	23/06/2021

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.			
	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP			
CNPJ/CPF	69.034.668/0001-56	Inscrição Municipal	4.50869-9	
Telefone		e-mail		

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA		49.847.197/0001-98	
Endereço		Complemento	
R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264			
CEP	Bairro	Cidade	UF
19300-000	VILA SANTA IZABEL	PRESIDENTE BERNARDES	SP
E-mail			
LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
			Valor Unitário
			0,00
			Valor Total
			0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO EMV 2186.40
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 24/06/2021
 Nro Pedido.: 25528631/21

Abono parcial - R\$ 1.913,10.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 2.186,40	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.186,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
190450	R\$ 2.186,40	-----
Valor por Extenso		
dois mil cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	213R.6405.8320.2954899-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	115588	
Local	Data	Assinatura



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.44
 2498802498

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
 AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4
 EFETUADO POR: JOSE CARLOS BISPO

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000026-0 62850270230-1
 54984719700-4 01982021069-3
 Data do pagamento 20/07/2021
 Valor Total 2.662,85
 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	20
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

*Pagamento Parcial
 Revólvente Bernardes - R\$ 367,37*

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 20/07/2021 HORA: 12:49:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264
JARDIM SANTA IZABEL 19300-000
PRESIDENTE BERNARDES SP
(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2021
5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 2.662,85
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.662,85
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000260 628502702301 549847197004 019820210693

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 20/07/2021 HORA: 12:49:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264
JARDIM SANTA IZABEL 19300-000
PRESIDENTE BERNARDES SP
(0018) 32621916

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 06/2021
5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 2.662,85
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.662,85
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000260 628502702301 549847197004 019820210693





G3340410060785681
04/09/2021 10:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	18.360,00 C
			11/05 2498 100197-3 PREFEITURA M P <i>Desp</i>			
13/05/2021		2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	18.360,00 D	0,00 C
			13/05 2498 13780-4 LAR V S V P P <i>Reembolso</i>			
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337060915398206008
06/10/2021 09:33:19

Cliente

Agência 2498-8

Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC

Mês/ano referência MAIO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340410060785681
04/09/2021 10:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	18.360,00 C
			15/06 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
16/06/2021		2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	18.360,00 D	0,00 C
			16/06 2498 13780-4 LAR V S V P P			
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais para sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337060915398206009
06/10/2021 09:33:28**Cliente**

Agência	2498-8
Conta	13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência	JUNHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340410060785681
04/09/2021 10:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	18.360,00 C
			12/07 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
14/07/2021		2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	18.360,00 D	0,00 C
			14/07 2498 13780-4 LAR V S V P P	Reembolso		
31/07/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais para sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337060915398206010
06/10/2021 09:33:47**Cliente**

Agência	2498-8
Conta	13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência	JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340410060785681
04/09/2021 10:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	18.360,00 C
			03/08 2498 100197-3 PREFEITURA M P <i>Julho</i>			
04/08/2021		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	18.360,00 D	0,00 C
12/08/2021		2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	18.362,73 D	<i>Reembolso</i>
			12/08 2498 13780-4 LAR V S V P P			<i>Aplicação</i>
12/08/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.362,73 C	0,00 C <i>273</i>
13/08/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.620,00 C	1.620,00 C <i>Rendimentos</i>
			13/08 2498 100197-3 PREFEITURA M P			<i>Lr Adstiro Julho</i>
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.620,00 C

A Semana Brasil começou no BB e vai até 13/09.
Confira as ofertas especiais pra sua empresa em
bb.com.br/semanabrasilpj e aproveite.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337121402136588014
 12/08/2021 14:06:13

Cliente

Agência 2498-8
 Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/08/2021	APLICAÇÃO	18.360,00			4.910,669368	3,738797834	4.910,669368
12/08/2021	SALDO ATUAL	18.373,04			4.910,669368		4.910,669368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.360,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	18.373,04
Disponível p/ Resg =	18.362,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,71
IR complementar =	0,09
IOF estimado =	9,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/08/2021	70.165.008	18.360,00	4.910,669368	4.910,669368

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
12/08/2021	3,741452402

Rentabilidade

No mês	0,0977
No ano	0,6956
Últimos 12 meses	0,7418

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/08/2021 - Cota: 3,741452402

Transação efetuada com sucesso por: JE685568 CICERA SILVA DE SOU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088