



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Grupo: NTC - CONVENCIO VALBA XA TENSÃO / Subgrupo: B3
 Endereço: Rua Assis Chateaubriand S/N, KM 456 - Bairro: Vila Maria - Presidente Prudente - SP CEP: 19053-890
 CNPJ: 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.694.111
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNF03191758 - Cód. para Déb. Automático: 000099562

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Out / 2021	14/10/2021	12/11/2021	49.847.197/0001-98

UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1

Canal de contato

- RES nº 02 de 08/2021 da CREB, instituiu o Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica. Para ter direito ao desconto, você precisará reduzir o consumo de energia elétrica nos meses de set a dez/2021, de tal forma que a soma dos consumos de energia no período seja ao menos 10% menor, em relação a soma verificada no mesmo período de 2020.

Acesse www.energisa.com.br para acompanhar sua meta e ter desconto na conta de luz.
 - Sua meta de redução de Energia é de 1374 kWh.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 16/06/21 Leitura: 74046	Data: 14/10/21 Leitura: 77407	1	3361	29

Demonstrativo

CC	Descrição	Quantidade	Tarifa ou Tributo	Valor Base Calc (R\$)	Alíq. ICMS (%)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Alíq. Icms (%)	Valor Base Calc Ics (R\$)	Alíq. PIS/COFINS (%)	Valor Base Calc PIS/COFINS (R\$)	Alíq. Cofins (%)	Valor Base Calc Cofins (R\$)
0:01	Consumo em kWh	3361,000	0,726240	2437,55	18	438,76	19	1990,79	13,23	61,42	16,23	16,23
0:01	Adic. B. Vermelha			604,63	604,63	18	108,83	19	495,79	9,31	16,23	16,23
0:07	Contrib de Ilum Pub			23,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3070,51	3,042,18	547,59	2,494,57	18,84	78,85			

CC: Código de Classificação do item
 Tarifa s/ Tributos: C 572460

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3470	21/10/2021	R\$ 3.070,51

Histórico de Consumo (kWh)

3:44	9:00	3346	2324	2838	3671	368	3736	3962	3582	3637	3998	3361
Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Feb/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/2021

RESERVADO AO FISCO
 4f38.7220.9e72.416f.1ca8.6b8f.55e4.b990.

Indicadores de Qualidade - 3/2021 - SANTO ANASTACIO				Composição do Consumo		
Limite da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)		Discriminacao	Valor (R\$)	%
DI: MENSAL	4,89	3,00	NOMINAL	320	411,59	13,40
DI: TRIMESTRAL	9,87			492,17	48,60	
DI: ANUAL	19,34			158,60	5,11	
FI: MENSAL	3,23	3,00	CONTRATADA	202	340,74	11,10
FI: TRIMESTRAL	6,47			202	669,21	21,73
FI: ANUAL	12,95			202	669,21	21,73
EMIC	2,89	3,00	LIMITE SUPERIOR	321	0,00	0,00
DI: FI	12,22				0,00	0,00
				Total	3070,51	100,00

Valor do EUSD (Ref. 8/2021) R\$ 1040,58

ATENÇÃO

- Seu consumo acumulado estimado para atingir a meta é de 6732 kWh e você consumiu até este mês 7111 kWh - 1379 kWh A.C. MA do estimado. Reduza seu consumo para ter direito ao bônus.

Iluminação Pública acessa di. corre o dia? Comunique a prefeitura e evita desperdício.

Faturas em atraso

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Pague com PIX!
 e leia o boleto para lá!

Use o QR Code PIX
 E pague também nos fins de semana e feriados.
 Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX
 Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga.
 Quer mais facilidade?
 Abra sua Conta Voltz - Energisa.



G332291608007078024
29/10/2021 16:15:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:08
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.

75590003319245087002489156749841388170000218640

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	102.901
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.186,40
VALOR COBRADO	2.186,40

NR.AUTENTICACAO A.F74.7B5.609.3EC.516

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	29/10/2021 16:10:18
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	29/10/2021 16:15:08

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 31/10/2021	Hora Emissão 03:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 909W.4111.1778.5074199-T		Número da Nota 062815	Série da Nota	
			Número RPS 0000141359	Série RPS 4Q	Data RPS 31/10/2021

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
--	---

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
--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	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 31/10/2021
 Nro Pedido.: 26679632/21

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Pagamento Parcelal R\$ 2.049,75

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.186,40	Observações 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 141359	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.186,40	Forma Pagamento -----
----------------------------	--	--------------------------

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 909W.4111.1778.5074199-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 062815	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.56
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 85890000032-8 19270270230-5
54984719700-4 01982021099-5
Data do pagamento 20/10/2021
Valor Total 3.219,27
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	20/10/2021 13:56:48
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	20/10/2021 13:59:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 20/10/2021 HORA: 08:28:41

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 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 3.219,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.219,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000328 192702702305 549847197004 019820210995

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 20/10/2021 HORA: 08:28:41

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 09/2021

5 - IDENTIFICADOR 49.847.197/0001-98

6 - VALOR DO INSS(+) 3.219,27

7 -

8 -

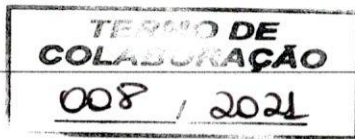
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.219,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000328 192702702305 549847197004 019820210995



Pagamento Brasil R\$ 3.219,08
P. Bernardes / SP

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

Novembro 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	1.495,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	328,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		14,95
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0900		147,57
			1.823,00	162,52
			Valor Liquido:	1.660,48

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.495,00	1.823,00	1.823,00	145,84	1.675,43

Data 30/11/2021 Assinatura *Elen Garcia*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.660,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3E3.2C7.F02.BAA.62F

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 Novembro 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	1.495,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	328,00	
168	ANUENIO	0,0000	26,91	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		14,95
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1100		149,99
			1.849,91	164,94
			Valor Liquido:	1.684,97

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.495,00	1.849,91	1.849,91	147,99	1.673,01	30/11/2021	<i>[Assinatura]</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,97

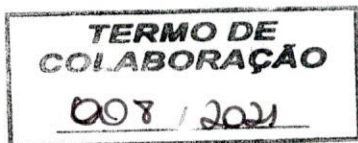
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DF.666.56D.F63.E0B

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 Novembro 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	1.496,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	12,0000	81,60	
024	HORA EXTRA 50%	36,0000	367,20	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		19,45
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1500		158,53
			1.944,80	177,98
			Valor Liquido:	1.766,82



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.496,00	1.944,80	1.944,80	155,58	1.596,68	30/11/2021	<i>Claudineia Jacometto</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.766,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.29B.665.89E.3F9.50E

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 Novembro 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	1.448,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	482,67	
168	ANUENIO	0,0000	93,74	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1800		165,69
			2.024,41	165,69
			Valor Liquido:	1.858,72

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.448,00	2.024,41	2.024,41	161,95	1.764,98	30/11/2021	<i>Patricia maria Vieira</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.858,72

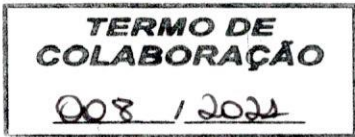
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E95.995.883.9BD.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 Novembro 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	1.495,00	
045	GRATIFICACOES	0,0000	150,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	328,00	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		14,95
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1600		161,07
			1.973,00	176,02
			Valor Liquido:	1.796,98



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.495,00	1.973,00	1.973,00	157,84	1.622,34	30/11/2021	<i>Loide m. lopes</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.796,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.074.33A.D34.3B8.416

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 Novembro 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	1.575,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	324,75	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	346,67	
168	ANUENIO	0,0000	157,51	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		19,00
770	I.N.S.S. FOLHA	8,5600		205,86
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		10,24
			2.403,93	235,10
			Valor Liquido:	2.168,83

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.575,00	2.403,93	2.403,93	192,31	2.040,56	30/11/2021	✓ <i>[Assinatura]</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.168,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 6.CB5.4D4.D1B.E28.7C1

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 Novembro 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	1.496,00	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	324,75	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	330,67	
168	ANUENIO	0,0000	29,90	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		18,21
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2400		179,81
			2.181,32	198,02
			Valor Líquido:	1.983,30

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.496,00	2.181,32	2.181,32	174,51	1.782,02	30/11/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELENE BALISARDO LIMA
CPF: 138.158.778-06
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.789-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.647.D9F.2FB.C9B.0BC

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
 Novembro 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	1.496,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	293,09	
168	ANUENIO	0,0000	134,51	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		14,96
770	I.N.S.S. FOLHA	8,1400		156,62
			1.923,60	171,58
			Valor Liquido:	1.752,02

TERMO DE
 COLABORAÇÃO
 008/2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.496,00	1.923,60	1.923,60	153,89	1.632,47

Data Assinatura
 30/11/2021 *Araci Matias Coutinho*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.752,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3E1.EB7.8BC.357.524

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

 Novembro de 2021

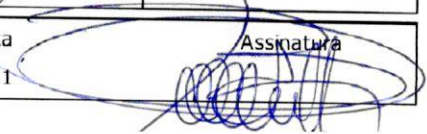
Código Nome Cargo CBO Admissão
000072 EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO COORDENADOR 252105 11/09/2018

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	3.491,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	672,00	
168	ANUENIO	0,0000	59,08	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,4800		442,37
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		203,29
			4.222,08	645,66
			Valor Líquido:	3.576,42

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Pagamento Parcial Presidente Bernardes - R\$ 1.507,71
Pagamento Parcial Afundamento - R\$ 1.900,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
3.491,00	4.222,08	4.222,08	337,77	3.720,63

Data: 30/11/2021
 Assinatura: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:02:02
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: 07/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.576,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1EB.44A.A34.E20.E02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:00:39
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.

75590003319245087002499634009841588430000204975

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 112.601

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.049,75

VALOR COBRADO 2.049,75

=====

NR. AUTENTICACAO A.FC9.032.77E.22C.AC9

=====

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 26/11/2021 15:59:27

JB365022 JOSE CARLOS BISPO 26/11/2021 16:00:38

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	
	28/11/2021	03:16	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	951Z.3544.0201.1488899-V		233623
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000312136	4Q	28/11/2021	

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone _____			
	Inscrição Municipal e-mail	4.50869-9		

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	Alíquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		0,00	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 28/11/2021
 Nro Pedido.: 26873868/21

Pagamento Bruto R\$ 935,10

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 2.049,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
312136	R\$ 2.049,75	-----
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
	951Z.3544.0201.1488899-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	233623	
Local	Data	Assinatura
.....

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 Dezembro 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	1.447,46	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	561,60	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	273,01	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		20,09
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3800		191,24
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		14,01
			2.282,07	225,34
			Valor Liquido:	2.056,73

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.447,46	2.282,07	2.282,07	182,57	2.090,83	31/12/2021	<i>Luiz Martins da Silva</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.056,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.031.C05.6FB.B20.E44

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 Dezembro 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	1.447,46	
020	ADICIONAL NOTURNO	12,0000	78,95	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	273,01	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		15,26
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0800		145,44
			1.799,42	160,70
			Valor Liquido:	1.638,72

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.447,46	1.799,42	1.799,42	143,95	1.464,39	31/12/2021	<i>Loide M. C. Lopes</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D6D.A1C.7EC.B68.028

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 Dezembro 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	1.524,48	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	324,75	
045	GRATIFICACOES	0,0000	50,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	289,17	
168	ANUENIO	0,0000	157,51	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		18,49
770	I.N.S.S. FOLHA	8,4800		198,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2021</u></p> </div>				
			2.345,91	217,39
			Valor Liquido:	2.128,52

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.524,48	2.345,91	2.345,91	187,67	1.989,50	31/12/2021	<i>[Assinatura]</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.128,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CCD.D95.2CD.150.185

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
 Dezembro de 2021

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE MENSALISTAS	30,0000	1.447,46	
020	ADICIONAL NOTURNO	0,0000	324,75	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	273,01	
168	ANUENIO	0,0000	29,90	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		17,72
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2000		170,26
			2.075,12	187,98
			Valor Liquido:	1.887,14

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.447,46	2.075,12	2.075,12	166,01	1.685,37

Data	Assinatura
31/12/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.887,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C8F.219.531.56D.447

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 Dezembro 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	1.447,46	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	193,28	
168	ANUENIO	0,0000	134,51	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		143,27
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2021</p> </div>			1.775,25	143,27
			Valor Liquido:	1.631,98

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.447,46	1.775,25	1.775,25	142,02	1.497,47	31/12/2021	<i>Araci Matias Coutinho</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.631,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.776.8A8.D0E.A6F.36F


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 Dezembro 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	3.491,00	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	672,00	
168	ANUENIO	0,0000	59,08	
770	I.N.S.S. FOLHA	10,4800		442,37
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		203,29
			4.222,08	645,66
			Valor Líquido:	3.576,42

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Pagamento Social Rec. P. Bernades - R\$ 907,87

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
3.491,00	4.222,08	4.222,08	337,77	3.720,63	31/12/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

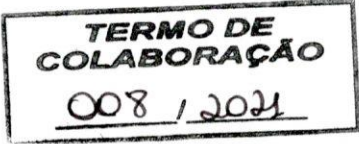
FAVORECIDO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF: 344.316.398-02
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 7.229-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.576,42

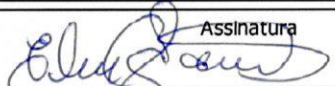
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.28F.EAE.845.305.8DC

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 Dezembro de 2021
--	--

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

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	273,01	
770	I.N.S.S. FOLHA	8,3900		27,10
				
			273,01	27,10
			Valor Líquido:	245,91

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.447,46	273,01	273,01	21,84	245,91	31/12/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 245,91

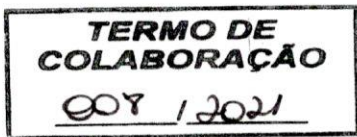
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E89.042.A8E.205.668

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 Dezembro 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	1.447,46	
045	GRATIFICACOES	0,0000	447,46	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	273,01	
168	ANUENIO	0,0000	26,91	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		14,47
770	I.N.S.S. FOLHA	8,2500		181,03
			2.194,84	195,50
			Valor Liquido:	1.999,34



Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
1.447,46	2.194,84	2.194,84	175,59	1.986,90	31/12/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.999,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F7D.ED4.470.F59.598

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
 Dezembro 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	1.447,46	
051	DIFERENCA DE SALARIOS	0,0000	273,01	
168	ANUENIO	0,0000	57,83	
507	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1,0000		14,47
770	I.N.S.S. FOLHA	8,0700		143,54
			1.778,30	158,01
			Valor Liquido:	1.620,29

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
1.447,46	1.778,30	1.778,30	142,26	1.387,34

Data	Assinatura
31/12/2021	<i>Claudineia Jacometto</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21:10:05
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: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.620,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 3.7BE.1E7.F72.FDF.7C9

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 2020 a 31 de Outubro de 2021</p> <p>Período de Gozo : 01 de Dezembro de 2021 a 30 de Dezembro de 2021</p> <p>Abono Pecuniário :</p>			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
120 FERIAS NORMAIS	30,00	1.450,00	
121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS	30,00	101,17	
122 FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	517,06	
771 I.N.S.S. FERIAS			169,64
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><u>008/2021</u></p> </div>			
<i>Pagamento Bônus Salário - R\$ 1.308,24</i>			
Salário: 1.450,00		2.068,23	169,64
Maior Remuneração: 1.450,00			
Faltas não justificadas: 0		Valor Líquido >>>	
		1.898,59	
Tributação e recolhimento entre os meses			
	Base de INSS	Valor de INSS	Base de FGTS
12/2021	2.068,23	169,64 (8,20%)	Valor de FGTS
			2.068,23
			165,46

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\$ 1.898,59 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), a ser paga adiantadamente.

PRESIDENTE BERNARDES, 01 de Novembro de 2021


 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE


 PATRICIA MARIA VIEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Eu, PATRICIA MARIA VIEIRA, recebi da empresa LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES. BERNARDES, estabelecida a RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264, JARDIM SANTA IZABEL, PRESIDENTE BERNARDES-SP, a importância líquida de R\$ 1.898,59 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

PRESIDENTE BERNARDES, 29 de Novembro de 2021


 PATRICIA MARIA VIEIRA

Ligação: TRIFÁSICO
Clas/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUT
Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3381 Referência: Dez / 2021
Medidor: 80000140980 Emissão: 15/12/2021

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 465 - Bairro Vila Maria
PRESIDENTE FRUDENTE - SP CEP 19063-080
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.406.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: UNP033 440.647
Cód. para Déb. Automático: 90000996621

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Dez / 2021	15/12/2021	14/01/2022	49.847.197/0001-98 Insc Est

UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1

Canal de contato
- Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde no mês de dezembro. A bandeira não tem custo extra.
Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país.
A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta nos itens 0601 e 0602, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
O valor é estabelecido pela Aneel.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 12/11/21 Leitura: 80542	Data: 15/12/21 Leitura: 84217	1	3675	33

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Base Calc	Aliq ICMS(R\$)	ICMS	Base Calc Pis(Cofins(R\$))	Pis(Cofins(R\$))	Cofins(R\$)
0601	Consumo em kWh	3675,000	0,725240	2665,27	18	479,75	2185,52	14,58	67,15
0601	Adic. B Vermelha		300,43	300,43	18	54,08	246,35	1,64	7,57
0601	Adic. B Amarela		360,69	360,69	18	64,92	295,77	1,97	9,09
	LANIAMENTOS E SERVIÇOS								
0307	Contrib de Ilum Pub			26,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.354,72	3.326,39	598,75	2.727,64	18,19	83,81

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3483	22/12/2021	R\$ 3.354,72

Histórico de Consumo (kWh)

3345	2924	2969	3571	3581	3736	3952	3582	3637	3998	3361	3135
Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Maio/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21

RESERVADO AO FISCO
5727.484cfd6d fa54 b921.0a3e 4bcf e71e

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%	
DIC MENSAL	4,83	0,00	SERVIÇOS DE DIST DA ENERGISA/SP	450,04	13,41	
DIC TRIMESTRAL	9,67	NOMINAL		270	1631,57	48,64
DIC ANUAL	19,34		COMPRA DE ENERGIA	171,45	5,11	
FIC MENSAL	3,23	0,00	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO	372,58	11,11	
FIC TRIMESTRAL	6,47		ENCARGOS SETORIAIS	729,08	21,73	
FIC ANUAL	12,95		IMPÓSTOS DIRETOS E ENCARGOS	0,00	0,00	
DMIC	2,89	0,00	OUTROS SERVIÇOS			
DICRI	12,22		Total	3354,72	100,00	

ATENÇÃO Valor do EUSD (Ref 10): 021 R\$ 361,81 **Faturas em atraso**

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2021

Pague com PIX e largue o boleto para lá!
Use o QR Code PIX. E pague também nos fins de semana e feriados. Acesse o app do seu banco -> clique na opção PIX. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e pronto! Conta paga. Quer mais facilidade? Abra sua Conta Voltz - Energisa.

G334201415900811016
20/12/2021 14:17:48**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
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

00190000090326892300434088978175188420000335472

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	122.001
NOSSO NUMERO	32689230034088978
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	22/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.354,72
VALOR COBRADO	3.354,72

NR. AUTENTICACAO 9.FC0.B8C.564.3C7.5FF

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

20/12/2021 14:10:15

JB365022 JOSE CARLOS BISPO

20/12/2021 14:17:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:56
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: 30/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.898,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DA0.AFC.A34.B1B.BED



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		
	28/12/2021	22:37	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		448275		
151Z.7866.3309.6727899-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0000526913	4Q	28/12/2021	

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.				
	ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B 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 2320.00
 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 29/12/2021
 Nro Pedido.: 27157948/21

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2021

Exemplo parcial R\$ 1.205,53

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 2.320,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.320,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
526913	R\$ 2.320,00	-----

Valor por Extenso
 dois mil trezentos e vinte reais

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
	151Z.7866.3309.6727899-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	448275	
Local	Data	Assinatura
.....

G331271609801225014
27/12/2021 16:12:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
249802498 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

=====

75590003319245087002414801339848588710000232000

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 122.701
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.320,00
VALOR COBRADO 2.320,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.01E.847.CA2.DFD.CAF

=====

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 27/12/2021 16:02:40
JB365022 JOSE CARLOS BISPO 27/12/2021 16:12:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



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			
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	
				12/08 2498 13780-4 LAR V S V P P			
12/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.362,73 C	0,00 C
13/08/2021		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.620,00 C	1.620,00 C
				13/08 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
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

G336081857496003020
08/02/2022 19:51:10

Ciente

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	RESGATE	18.362,73	0,80	9,51	4.910,669368	3,741452402	
	Aplicação 04/08/2021	18.362,73	0,80	9,51	4.910,669368		
31/08/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.360,00
RESGATES (-)	18.362,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,80
IOF (-)	9,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331410045359031
14/10/2021 10:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.620,00 C
01/09/2021		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	
				01/09 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
01/09/2021		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.620,00 C	21.600,00 C
				01/09 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
06/09/2021		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.780	21.600,00 D	0,00 C
				06/09 2498 13780-4 LAR V S V P P			
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336081857496003022
08/02/2022 19:51:21**Cliente**

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031358442882012
03/12/2021 14:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
 Conta corrente 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	
				08/10 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
08/10/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.620,00 C	19.980,00 C
				08/10 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
14/10/2021		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	19.980,00 D	0,00 C
				14/10 2498 13780-4 LAR V S V P P			
28/10/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	18.360,00 C
				28/10 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			18.360,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336081857496003023
08/02/2022 19:51:27

Cliente

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320515245742961
05/01/2022 15:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.360,00 C
04/11/2021		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	18.360,00 D	0,00 C
05/11/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.620,00 C	1.620,00 C
			05/11 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
08/11/2021		2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	19.980,87 D	
			08/11 2498 13780-4 LAR V S V P P			
08/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.360,87 C	0,00 C
30/11/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.620,00 C	
			30/11 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
30/11/2021		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	
			30/11 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
30/11/2021		0000	00000 999 S A L D O			19.980,00 C

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

 G336081857496003024
 08/02/2022 19:51:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/11/2021	APLICAÇÃO	18.360,00			4.866,261074	3,772917178	4.866,261074
08/11/2021	RESGATE	18.360,87	0,26	6,84	4.866,261074	3,774554023	
	Aplicação 04/11/2021	18.360,87	0,26	6,84	4.866,261074		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.360,00
RESGATES (-)	18.360,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	6,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081305156468008
08/01/2022 13:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
 Conta corrente 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.980,00 C
07/12/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.620,00 C	
				07/12 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
07/12/2021		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	18.360,00 C	
				07/12 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
07/12/2021		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	39.960,00 D	0,00 C
				07/12 2498 13780-4 LAR V S V P P			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336081857496003025
08/02/2022 19:51:46**Cliente**

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