



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

ORGAO PUBLICO 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: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 008/2022	07/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 300.000,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Setembro	25.000,00	12/09/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Outubro	25.000,00	06/10/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Novembro	25.000,00	08/11/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Dezembro	25.000,00	07/12/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				18.843,25
Repasses Públicos no Exercício (B)				100.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses (C)				244,59
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				119.087,84
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				119.087,84

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 setembro até dezembro de 2022.



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

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Categoria ou finalidade da Despesa *	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\$)
Recursos Humanos	82.825,65	0,00	82.825,65	82.825,65	0,00
Utilidade Pública	6.540,70	0,00	6.540,70	6.540,70	0,00
Encargos Sociais	15.321,49	0,00	15.321,49	15.321,49	0,00
Serviços de Terceiro PJ (Vale Alimentação)	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
TOTAL	119.087,84	0,00	119.087,84	119.087,84	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício	
G	Total de Recursos Disponível no Exercício R\$ 119.087,84
J	Despesas Pagas no Exercício – (H+I) R\$ 119.087,84
K	Recurso Público não Aplicado – [E-(J-F)] R\$ 0,00
L	Valor Devolvido ao Órgão Público R\$ 0,00
M	Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte – (K-L) R\$ 0,00

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, 11 de janeiro de 2023.



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: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração N° 008/2022	07/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 300.000,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
AGOSTO				
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO – <i>Pagamento Parcial</i>)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.548,78
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO - <i>Pagamento Parcial</i>)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.548,78
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.536,67
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO - <i>Pagamento Parcial</i>)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.707,06
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.484,04
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.865,08

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

01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.778,43
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Carina Raposo Bitencourt	Recursos Humanos (Cuidador)	596,79
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Maria Gabriela de Satana	Recursos Humanos (Cuidador)	1.484,04
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.452,64
01/08/2022 a 30/08/2022	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.126,22
Subtotal RH				16.128,53
06/09/2022	NFE n° 262839 (Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Serviços de Terceiro (Vale Alimentação)	2.720,00
SETEMBRO				
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.316,89
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO - Pagamento Parcial)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.417,96
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO - Pagamento Parcial)	Claudineia da Silva Jacometo	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.560,80
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.876,23
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	789,48
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	2.066,57
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.876,23
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO)	Carina Raposo Bitencourt	Recursos Humanos	1.875,45

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

	SETEMBRO)		(Cuidador)	
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO)	Maria Gabriela de Satana	Recursos Humanos (Cuidador)	1.574,09
01/09/2022 a 31/09/2022	Holerite (mês de referência SETEMBRO – Pagamento Parcial)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	623,28
Subtotal RH				14.976,98
20/09/2022	Boleto SETEMBRO/2022	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	3.465,43
26/09/2022	NFE nº 363145 (Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Serviços de Terceiro (Vale Alimentação)	3.040,00
20/09/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 08/2022 Pagamento Parcial)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	3.604,14
OUTUBRO				
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	204,05
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.561,21
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO – Pagamento Parcial)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.552,93
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.852,02
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.536,87
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	764,18
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.852,02
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Carina Raposo Bitencourt	Recursos Humanos (Cuidador)	1.851,14
01/10/2022 a	Holerite	Maria Gabriela de	Recursos	1.660,21



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

30/10/2022	(mês de referência OUTUBRO)	Santana	Humanos (Cuidador)	
01/10/2022 a 30/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.548,77
01/10/2022 a 31/10/2022	Holerite (mês de referência OUTUBRO – Pagamento Parcial)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.300,00
Subtotal RH				15.993,46
19/10/2022	Boleto OUTUBRO/2022	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.590,81
19/10/2022	NFE n° 537018 (Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Serviços de Terceiro (Vale Alimentação)	2.880,00
19/10/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 09/2022 Pagamento Parcial)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	4.088,49
NOVEMBRO				
01/11/2022 a 31/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.523,71
01/11/2022 a 31/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.561,21
01/11/2022 a 31/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO – Pagamento Parcial)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.552,93
01/11/2022 a 30/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.536,87
01/11/2022 a 30/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.852,02
01/11/2022 a 31/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	2.052,25
01/11/2022 a 31/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.852,02
01/11/2022 a 31/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Carina Raposo Bitencourt	Recursos Humanos (Cuidador)	1.851,14
01/11/2022 a 31/11/2022	Holerite (mês de referência NOVEMBRO)	Maria Gabriela de Santana	Recursos Humanos	310,02



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

	NOVEMBRO – Pagamento Parcial)		(Cuidador)	
Subtotal RH				19.002,67
29/11/2022	Boleto NOVEMBRO/2022	Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	237,96
16/11/2022	NFE nº 743191 (Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Serviços de Terceiro (Vale Alimentação)	2.880,00
16/11/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 10/2022)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	2.217,14
DEZEMBRO				
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.523,71
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.561,21
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.576,33
01/12/2022 a 30/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.852,02
01/12/2022 a 30/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.536,87
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	2.052,25
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Gisiene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.852,02
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Carina Raposo Bitencourt	Recursos Humanos (Cuidador)	1.851,14
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Maria Gabriela de Santana	Recursos Humanos (Cuidador)	1.511,11
01/12/2022 a 31/12/2022	Holerite (mês de referência DEZEMBRO)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.548,77
01/12/2022 a	Holerite	Maria Aparecida	Recursos	258,55

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

31/12/2022	(mês de referência DEZEMBRO – Pagamento Parcial)	Martins Nunes	Humanos (Serviços Gerais)	
Subtotal RH				17.124,01
20/12/2022	Boleto DEZEMBRO/2022	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	246,50
16/12/2022	NFE nº 974970 (Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	2.880,00
16/12/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 11/2022)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	2.371,72
20/12/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 13º Salário)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	3.040,00
Total das Despesas				100.375,57
Recurso Público não Aplicado				18.843,25
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				18.843,25

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 58

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 setembro até dezembro de 2022, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 11 de janeiro de 2023.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000014 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	030,00	1.548,78	149,11	
030	Gratificação		310,00		
903	INSS Folha				
<i>pagamento base</i> <i>R\$ 1.548,78</i>					
Férias Vencidas			1.858,78	149,11	
			Valor Líquido	1.709,67	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	1.858,78	8,02	1.858,78	148,70	1.709,67
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1		<i>Elen Garcia</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 276.747.088-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41116-6
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.709,67
Autenticação Eletrônica: 2E6D.93E0.F563.70A2.99E6.A5C3.4C3F.6D03
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou presencialmente em uma agência.
Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.548,78	151,53	
030	Gratificação		310,00		
184	Adicional de Bienio		26,91		
903	INSS Folha				
<i>Pagamento Parcela R\$ 1548,78</i>					
			1.885,69	151,53	
			Valor Líquido	1.734,16	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	1.885,69	8,04	1.885,69	150,85	1.734,16

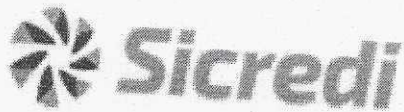
TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.734,16
Autenticação Eletrônica: 4677.8113.94BD.1828.E678.5404.90EC.BA6F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 - * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 - * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos de acordo com as regras da programação.
- 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.548,78		
184	Adicional de Bienio		57,83		
599	Salário Família	001,00	56,47		
903	INSS Folha			126,41	
			1.663,08	126,41	
			Valor Líquido	1.536,67	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	1.606,61	7,87	1.606,61	128,52	1.290,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 1/1

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Claudineia Jacometto

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.536,67
Autenticação Eletrônica: 0B14.DE4D.73AD.5D65.E2FF.7E1F.EF30.7719
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou por aplicativos e Registre sua reclamação

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/08/2022 a 31/08/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

49847197000198

Cód.	Descrição	Referência	Cuidador (a)		
			Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.548,78	161,11	
017	Adicional Noturno		289,49		
030	Gratificação		124,00		
184	Adicional de Bienio		29,90		
903	INSS Folha				
<p><i>Pagamento Bônus</i> <i>R\$ 1707,06</i></p>					
Férias Vencidas			1.992,17	161,11	
			Valor Líquido	1.831,06	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	1.992,17	8,09	1.992,17	159,37	1.831,06

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

Luiz Martins da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41102-5
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.831,06
Autenticação Eletrônica: 3229.AB14.6F56.A64D.9E9D.BE10.0486.301D
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000001 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.631,19		
081	Adicional noturno 30%	112:00	304,49		
184	Adicional de Bienio		157,51		
420	Repouso remunerado		45,11		
624	desconto dsr sobre falta			54,37	
398	Faltas em Dias	001,00		54,37	
903	INSS Folha			164,48	
Férias Vencidas			2.138,30	273,22	
			Valor Líquido	1.865,08	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.631,19	2.029,56	8,10 2.029,56	162,36	1.865,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido: 080.422.198-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41119-0
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): -1.865,08
Autenticação Eletrônica: 5E8E.BEDC.BAE0.9069.B203.5282.1814.9D30
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/08/2022 a 31/08/2022 SAUDE 49847197000198

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000009 GISLENE BALISARDO LIMA Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.548,78	
081	Adicional noturno 30%	120:00	309,76	
184	Adicional de Bienio		29,90	
420	Repouso remunerado		45,89	
903	INSS Folha			155,90
			1.934,33	155,90
			Valor Líquido	1.778,43

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	8,06	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	1.934,33		1.934,33	154,74	1.778,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13 / 09 / 2022 DATA
 _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.778,43
Autenticação Eletrônica: 865A.8F22.68A8.A5B1.3A7C.FDA9.30E0.B0E0
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviço-confira a execução do agendamento no site da cooperativa

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

49847197000198

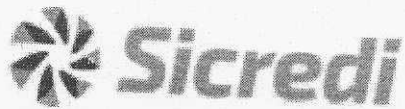
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base	010,00	516,26		
081	Adicional noturno 30%	040:00	103,25		
184	Adicional de Bienio		28,94		
420	Repouso remunerado		10,33		
903	INSS Folha				61,99
Férias de 11/08/2022 até 30/08/2022 Dia(s) 20 (120:00)			658,78		61,99
			Valor Líquido		596,79
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	658,78	8,38	658,78	52,70	596,79

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Carina Raposo Bitencourt*



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF/CNPJ Favorecido: *305.215.828-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41094-4
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 596,79
Autenticação Eletrônica: 88E7.C51B.0FF4.9D9B.C902.EAE8.C019.A141
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 - * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 - * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.
- 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos e de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

49847197000198

Cód.	Descrição	Referência	Cuidador (a)	
			Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.548,78	121,21
599	Salário Família	001,00	56,47	
903	INSS Folha			
			1.605,25	121,21
			Valor Líquido	1.484,04

TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2022

Saldo Base 1.548,78 Sal. Contri. INSS 1.548,78 7,83 Base Cál. FGTS 1.548,78 F.G.T.S do mês 123,90 Base Cál. IRRF 1.237,98 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Maria Gabriela Santana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA GABRIELA DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 494.459.568-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41578-8
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.484,04
Autenticação Eletrônica: 1768.7749.6C02.6ABC.094C.1701.936C.4D73
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.548,78	123,68
184	Adicional de Bienio		27,54	
903	INSS Folha			
			1.576,32	123,68
			Valor Líquido	1.452,64

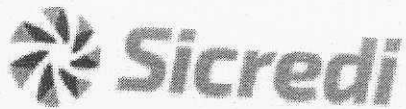
TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.548,78	1.576,32	7,85	1.576,32	126,10	1.452,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 127.993.268-62
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41333-6
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): *1.452,64
Autenticação Eletrônica: 1963.E37C.21BE.E07A.33BE.06F4.ACE8.4627
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2022 a 31/08/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.392,00	107,10	
903	INSS Folha				
			1.392,00	107,10	
			Valor Líquido	1.284,90	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.392,00	1.392,00	7,69	1.392,00	111,36	1.284,90

*Pagamento Bruto
R\$ 1126,22*

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 1 / 1 /
DATA

maria aparecida martins nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

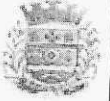
Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:38:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES
CPF/CNPJ Favorecido: 130.392.308-40
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39592-2
Data do Pagamento: 08/09/2022
Valor Total (R\$): 1.284,90
Autenticação Eletrônica: 0290.BEA1.9AA9.403C.334A.708E.60FD.43F8
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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	
06/09/2022	20:28	Número da Nota	Série da Nota
Código Autenticidade		262839	
136V.4460.1961.1599999-V		Número RPS	Série RPS
		0000341157	4S
		Data RPS	
		06/09/2022	

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 INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP



CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
 Telefone

Inscrição Municipal 4.50869-9
 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

Qtde

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

17 ALIMENTAÇÃO EMV 2720.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 07/09/2022
 Nro Pedido. 29338185/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.720,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

2.720,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
341157	R\$ 2.720,00	-----

Valor por Extensão

dois mil setecentos 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

136V.4460.1961.1599999-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

262839

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341809193162321
18/01/2023 09:24:1518/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:24:16
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6
=====ITAU UNIBANCO S.A.
=====34191092893112890293480145580009191190000272000
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 90.501

DATA DE VENCIMENTO

25/09/2022

DATA DO PAGAMENTO

05/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO

2.720,00

VALOR COBRADO

2.720,00
=====

NR.AUTENTICACAO

0.BE7.AC2.784.946.23E
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000014 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)

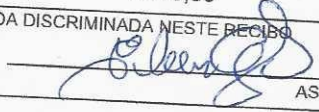
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	026,00	1.433,83	116,94
903	INSS Folha			
Atestado de 13/09/2022 até 27/09/2022 (090:00) Benefício de 27/09/2022 até 26/10/2022 (024:00)			1.433,83	116,94
			Valor Líquido	1.316,89

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.433,83	8,01	1.433,83	114,70	1.691,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 276.747.088-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41116-6
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.316,89
Autenticação Eletrônica: 51CE.9441.32C4.631D.49A1.FD20.DB74.71DB
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões Metropolitana)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00		
030	Gratificação		1.668,72	
184	Adicional de Bienio		735,00	
903	INSS Folha		26,91	
914	IRRF Folha			221,98
				55,69

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

*pagamento base
R\$ 2.417,96*

Confere com o Original

Felicidades no seu Aniversário.			
		2.430,63	277,67
		Valor Líquido	2.152,96

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,72	2.430,63	8,87	2.430,63	194,45	2.646,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / /

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 2.152,96
Autenticação Eletrônica: 83F0.8CA1.F62A.A193.9901.E113.2D8A.200F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	151,45
030	Gratificação		105,00	
184	Adicional de Bienio		57,83	
903	INSS Folha			
<i>Pagamento Baseal R\$ 1560,80</i>			1.817,25	151,45
			Valor Líquido	1.665,80

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.817,25	8,18	1.817,25	145,38	1.851,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Claudineia da Silva Jacometto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC. SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.665,80
Autenticação Eletrônica: FD9A.ADBC.8881.DA.C4.03F1.F666.AE8B.00BE
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos em Regiões da rede Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88	
184	Adicional de Bienio		29,90	
420	Repouso remunerado		66,18	
903	INSS Folha			177,00
914	IRRF Folha			28,15

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

2.081,38

205,15

Valor Líquido

1.876,23

Saldo Base
1.654,42

Sal. Contri. INSS
2.081,38

8,34

Base Cál. FGTS
2.081,38

F.G.T.S do mês
166,51

Base Cál. IRRF
2.279,27

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Luiz Martins da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: *LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41102-5
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.876,23
Autenticação Eletrônica: F050.2784.44A9.D326.9C2E.9051.2570.3EF7
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (Região Metropolitana de São Paulo).

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000016 LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES

Cód.	Descrição	Referência	Cuidador (a)		
			Vencimentos	Descontos	
200	Salário Maternidade	078:00	716,92	54,85	
184	Adicional de Bienio 1%		14,47		
599	Salário Família		112,94		
903	INSS Folha	002,00			
Benefício de 01/08/2022 até 17/09/2022 (102:00) Salário Maternidade de 18/09/2022 até 15/01/2023 (078:00)			844,33	54,85	
Valor Líquido				789,48	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	731,39	7,50	731,39	58,51	582,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Loide Matias Coutinho Lopes*

TERMO DE COLABORAÇÃO
008/2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF/CNPJ Favorecido: 352.773.028-16
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42165-2
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 789,48
Autenticação Eletrônica: 16F3.8853.A87D.BF0F.D8E5.6A1E.FB24.27D8
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MAN'JAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 3004 nos dias e horários de atendimento (exceto em feriados e dias de descanso).

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às deficientes auditivas ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/09/2022 a 30/09/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000001 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES

49847197000198

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)	
001	Salário Base		1.742,45			
081	Adicional noturno 30%	030,00				
184	Adicional de Bienio	120:00	348,49			
420	Repouso remunerado		157,51			
903	INSS Folha			206,38		
914	IRRF Folha			45,20		
Férias Vencidas			2.318,15	251,58		
			Valor Líquido		2.066,57	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.742,45		2.318,15	8,68	2.318,15	185,45	2.506,60

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido: 080.422.198-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41119-0
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 2.066,57
Autenticação Eletrônica: C749.7B7B.DD43.F5C1.9D56.B7B2.A29B.650D
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)
0800 724 4770 (Região Metropolitana)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000009 GISELENE BALISARDO LIMA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Cuidador (a)	
				Descontos	
001	Salário Base				
081	Adicional noturno 30%	030,00	1.654,42		
184	Adicional de Bienio	120:00	330,88		
420	Repouso remunerado		29,90		
903	INSS Folha		66,18		177,00
914	IRRF Folha				28,15
			2.081,38		205,15
			Valor Líquido		1.876,23
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	2.081,38	8,34	2.081,38	166,51	2.279,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2022 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.876,23
Autenticação Eletrônica: 0944.D4AA.88B4.7826.EE6A.3B89.2935.DA55
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (disponível em todas as regiões).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42		
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88		
184	Adicional de Bienio		28,94		
420	Repouso remunerado		66,18		
903	INSS Folha			176,89	
914	IRRF Folha			28,08	
			2.080,42	204,97	
			Valor Líquido	1.875,45	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	2.080,42	8,34	2.080,42	166,43	2.278,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Carina R*

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41094-4
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.875,45
Autenticação Eletrônica: 8EE9.C608.7F65.2A43.C70E.820E.9E9A.4DAE
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (disponível para Android e iOS).
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
599	Salário Família	001,00	56,47	
903	INSS Folha			136,80
			1.710,89	136,80
			Valor Líquido	1.574,09

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.654,42	8,12	1.654,42	132,35	1.702,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

maria gabriela santana ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA GABRIELA DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 494.459.568-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41578-8
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.574,09
Autenticação Eletrônica: 4908.1975.4261.AA6F.EC8A.D991.6531.FE37
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 - * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 - * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Região Metropolitana) e 0800 724 7220 (Demais Regiões)
- SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/09/2022 a 30/09/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	139,28
184	Adicional de Bienio		27,54	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Pagamento Base
R\$ 623,28

Felicidades no seu Aniversário.

			1.681,96	139,28	
			Valor Líquido	1.542,68	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.681,96	8,13	1.681,96	134,55	1.917,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Maria Lucia da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:40:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 127.993.268-62
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41333-6
Data do Pagamento: 07/10/2022
Valor Total (R\$): 1.542,68
Autenticação Eletrônica: 68BE.B403.F831.7C46.0AB6.1474.6D09.798E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (Região Metropolitana)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Ligação: TRIFÁSICO
 CIs/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUT
 Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3381 Referência: Set / 2022
 Medidor: 80000140960 Emissão: 14/09/2022

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS 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. 562.408.684.115
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U N° 040.299.909
 Cód. para Deb. Automático: 0000099621

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Set / 2022	14/09/2022	14/10/2022	49.847.197/0001-98 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 9/99562-1

Canal de contato

-Censo 2022 - Receba os recenseadores - Responda para o Brasil
 saber o que precisa. censo2022.ibge.gov.br

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 12/08/22 Leitura: 10613	Data: 14/09/22 Leitura: 14872	1	4359	33

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Aliq ICMS (R%)	ICMS (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Pis (R\$)	Colins (R\$)	Colins (R%)
0601	Consumo em kWh	4359,000	0,787840	3434,65	3434,65	18	618,23	2816,41	18,78	86,54
0607	Contrib de Ilum.Pub			30,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 3.465,43 3.434,65 618,23 2.816,41 18,78 86,54
 Tarifa s/ Tributos: 0.621950

Média últimos meses (kWh): 3360
VENCIMENTO: 21/09/2022
TOTAL A PAGAR: R\$ 3.465,43

Histórico de Consumo (kWh)

3998	3361	3135	3875	3257	9035	9498	3168	3087	3822	3470	3269
Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22

RESERVADO AO FISCO

0a28.b536.e8ed.6a74.8c8f.2a4f.59f7.e695.

Indicadores de Qualidade

7/2022 - SANTO ANASTACIO

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
DIC MENSAL 7,00	1,20	NOMINAL	127
DIC TRIMESTRAL 0,00			
DIC ANUAL 0,00			
FIC MENSAL 4,00	1,00	CONTRATADA	117
FIC TRIMESTRAL 0,00		LIMITE INFERIOR	133
FIC ANUAL 0,00		LIMITE SUPERIOR	
DMIC 5,00	1,20		
DICRI 13,00			

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	553,60	15,98
Compra de Energia	1245,48	35,94
Serviço de Transmissão	256,20	7,39
Encargos Setoriais	655,62	18,92
Impostos Diretos e Encargos	754,33	21,77
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	3465,43	100,00

Valor do EUSD (Ref. 7/2022) R\$ 1015,39

ATENÇÃO

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 41524.189176 9 91150000346543

PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES - CPF: 49.847.197/0001-98
 10000140960 RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 284 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 19300

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230041524189	000099562202209	21/09/2022	R\$ 3.465,43	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGA S.A. CNPJ: CNPJ 07.282.377/0001-20
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-680

Agência / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362014150802351
20/09/2022 14:21:1720/09/2022/ - BANCO DO BRASIL - 14:21:18
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230044152418917699115000346543

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	92.002
NOSSO NUMERO	32689230041524189
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.465,43
VALOR COBRADO	3.465,43

NR. AUTENTICACAO 4.6EC.F33.A6B.23D.EE3

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000014 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	004,00	220,59	16,54
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022


Benefício de 27/09/2022 até 26/10/2022 (156:00)

	220,59	16,54
Valor Líquido		204,05

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	220,59	7,50	220,59	17,64	204,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: .CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 276.747.088-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41116-6
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 204,05
Autenticação Eletrônica: A82E.8B07.3F51.E228.D8DD.99E3.9582.0109
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos seus planos e Regras Matriciadas.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/10/2022 a 31/10/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198
 COZINHEIRO (A)

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.668,72			
184	Adicional de Bienio		26,91			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			455,16		
903	INSS Folha			134,42		
<p><i>Pagamento R\$ 1.561,21</i></p>						
			1.695,63	589,58		
			Valor Líquido	1.106,05		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,72		1.695,63	7,93	1.695,63	135,65	1.561,21

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.106,05
Autenticação Eletrônica: 7C0D.163E.9903.6272.6C45.CD4E.45F4.F179
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone e guio 4770 (Região de Matrão) e 4770 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

49847197000198

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	159,32
030	Gratificação		260,00	
184	Adicional de Bienio		57,83	
903	INSS Folha			

Pagamento Bruto
R\$ 1.552,93

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

			1.972,25	159,32	
			Valor Líquido	1.812,93	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.972,25	8,08	1.972,25	157,78	1.623,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 1 / 1
DATA

Claudineia Jacometto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido: 080.422.198-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41119-0
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 764,18
Autenticação Eletrônica: 4520.A0C7.AB7B.53FB.B8C2.87FA.70F1.397E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o site da cooperativa.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88	
184	Adicional de Bienio		29,90	
903	INSS Folha			163,18

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas

2.015,20

163,18

Valor Líquido

1.852,02

Saldo Base
1.654,42

Sal. Contri. INSS
2.015,20

8,10

Base Cál. FGTS
2.015,20

F.G.T.S do mês
161,21

Base Cál. IRRF
1.852,02

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Luiz Martins da Silva



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41102-5
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.852,02
Autenticação Eletrônica: ED39.DA17.401C.F155.D7D5.798C.26CE.8BD8
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000016 LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
200	Salário Maternidade	180:00	1.654,42	132,02
184	Adicional de Bienio 1%		14,47	
903	INSS Folha			
Salário Maternidade de 18/09/2022 até 15/01/2023 (180:00)			1.668,89	132,02
			Valor Líquido	1.536,87

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.668,89	7,91	1.668,89	133,51	1.157,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1
DATA

Loide matias Coutinho Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF/CNPJ Favorecido: 352.773.028-16
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42165-2
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.536,87
Autenticação Eletrônica: 01F9.9549.DACF.A605.2B3D.ACFC.2D01.2599
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por meio da execução dos aplicativos e Regiões Matriculadas.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000009 GISELE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

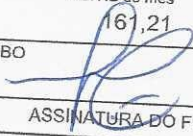
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88	
184	Adicional de Bienio		29,90	
903	INSS Folha			163,18
			2.015,20	163,18
			Valor Líquido	1.852,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base 1.654,42 Sal. Contri. INSS 2.015,20 Base Cál. FGTS 8,10 Base Cál. IRRF 2.015,20 F.G.T.S do mês 16,21 Base Cál. IRRF 1.852,02 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/11/2022
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.852,02
Autenticação Eletrônica: 8A2E.EABC.A9C5.E1D7.FBE9.4982.A369.D23D
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos e a data programada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88	
184	Adicional de Bienio		28,94	
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			266,69
903	INSS Folha			163,10
Pagamento - R\$ 1.851,14				

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

			2.014,24	429,79
			Valor Líquido	1.584,45

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	2.014,24	8,10	2.014,24	161,13	1.851,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

Carina Raposo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41094-4
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.584,45
Autenticação Eletrônica: F065.4B5F.5947.3FC2.E60F.CE41.44BB.94E0
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 - * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
 - * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o site da cooperativa.
- 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	144,21
030	Gratificação		150,00	
903	INSS Folha			

Pagamento - R\$ 1.660,21

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

			1.804,42	144,21
			Valor Líquido	1.660,21

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.804,42	7,99	1.804,42	144,35	1.470,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Maria Gabriela de Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA GABRIELA DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 494.459.568-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41578-8
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.660,21
Autenticação Eletrônica: D0F2.7D26.F2F4.F3CC.8577.B96F.B070.89FD
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a sequência de pagamento e o nome da beneficiária.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42	133,19	
184	Adicional de Bienio		27,54		
903	INSS Folha				
			1.681,96	133,19	
			Valor Líquido	1.548,77	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.681,96	7,92	1.681,96	134,55	1.548,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 1/1

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Maria Lucia da Silva

TERMO DE COLABORAÇÃO
008/2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 127.993.268-62
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41333-6
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.548,77
Autenticação Eletrônica: 0C74.D93C.92B5.8BD5.8F42.8C9C.AFA5.7749
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o site da cooperativa.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.496,80	
030	Gratificação		660,00	
903	INSS Folha			175,93
<i>Pagamento Parcel</i> <i>R\$ 1.360,06</i>				

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

1.360,06

			2.156,80	175,93
			Valor Líquido	1.980,87

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.496,80	2.156,80	8,16	2.156,80	172,54	1.980,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / / DATA

Maria Aparecida Martins Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:41:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES
CPF/CNPJ Favorecido: 130.392.308-40
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39592-2
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 1.980,87
Autenticação Eletrônica: 35BF.9EB7.CF73.3C93.0DF8.C007.F5F0.ACF0
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte os pontos de atendimento (região da transação)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/10/2022 a 31/10/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000001 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	010,00	580,82	
081	Adicional noturno 30%	040:00	116,16	
184	Adicional de Bienio		157,51	
903	INSS Folha			90,31

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias de 03/10/2022 até 22/10/2022 Dia(s) 20 (120:00)

854,49

90,31

Valor Líquido

764,18

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.742,45	854,49	8,83	854,49	68,35	764,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:19:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido: 080.422.198-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41119-0
Data do Pagamento: 08/11/2022
Valor Total (R\$): 764,18
Autenticação Eletrônica: 4520.A0C7.AB7B.53FB.B8C2.87FA.70F1.397E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Somente Regiões de Atendimento)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:24
249802498 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2022
NR. DOCUMENTO	552.498.000.013.211
VALOR TOTAL	4.481,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL RODRIGUES PRES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.211-X
NR. DOCUMENTO 552.498.000.013.780
=====

NR. AUTENTICACAO	F.626.664.259.5BE.949
------------------	-----------------------



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.23
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 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000013-0 56450385222-6
93070122276-9 77438140426-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/10/2022
Numero do Documento 07.01.22276.7743814-0
Valor Total 1.356,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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 19/10/2022 10:52:00
JB365022 JOSE CARLOS BISPO 19/10/2022 11:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

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 19/10/2022	Vencimento 18/11/2022
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/28555377-8	N.º do Documento 22/29790248	Valor do documento 2.880,00

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: 22/29790248

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 55537.782934 80145.580009 1 91730000288000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/11/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 19/10/2022	N.º do Documento 22/29790248	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/10/2022	Nosso Número 109/28555377-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.880,00
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





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		
	20/10/2022	20:31	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	741X.8505.2988.6145899-G		537018	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000615235	4S	20/10/2022		

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 INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone _____				
	Inscrição Municipal	4.50869-9			
	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	Bairro	Cidade		UF			
19300-000	VILA SANTA IZABEL	PRESIDENTE BERNARDES		SP			
E-mail LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR							
Qtd	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

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2880.00
 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 20/10/2022
 Nro Pedido.: 29790248/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.880,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
615235	R\$ 2.880,00	_____
Valor por Extensão dois mil oitocentos e oitenta 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
	741X.8505.2988.6145899-G

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	537018	
Local _____	Data _____	Assinatura _____

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:34
249802498 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6

=====

BANCO DO BRASIL

001900009032689230044234920917369148000259081

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	101.903
NOSSO NUMERO	32689230042349209
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.590,81
VALOR COBRADO	2.590,81

NR. AUTENTICACAO 7.DD8.067.E2F.2AA.B8E

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

LAR DOS VELHOS DE SÃO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL
PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 19300000 (AG: 13)



Ligação: TRIFÁSICO
Cl/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUT
Roteiro: B - 13 - 50 - 3381 Referência: Out / 2022
Medidor: 80000140980 Emissão: 17/10/2022

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. 562.408.684.115
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UN°041.028.067
Cód. para Deb. 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
Out / 2022	17/10/2022	14/11/2022	49.847.197/0001-98 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **9/99562-1**

Canal de contato

-Censo 2022 - Receba os recenseadores - Responda para o Brasil
saber o que precisa. censo2022.ibe.gov.br.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 14/09/22	Leitura 14872	Data 17/10/22	Leitura 18221	1
			3249	33

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Aliq ICMS	lcms (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Cofins (R\$)	Cofins (R%)
0601	Consumo em kWh	3249,000	0,787940	2560,03	18	460,80	2099,22	14,00	64,50
0607	Contrib de Ilum Pub			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI Código de Classificação do Item TOTAL 2.590,81 2.560,03 460,80 2.099,22 14,00 64,50
Tarifa s/ Tributos: 0,621950

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3411	24/10/2022	R\$ 2.590,81

Histórico de Consumo (kWh)

3361	3135	3675	3257	3035	3488	3168	3067	3822	3470	3288	4359
Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22

RESERVADO AO FISCO

8387.6ed4.a803.0dac.fc9a.2be2.0d74.c0a9

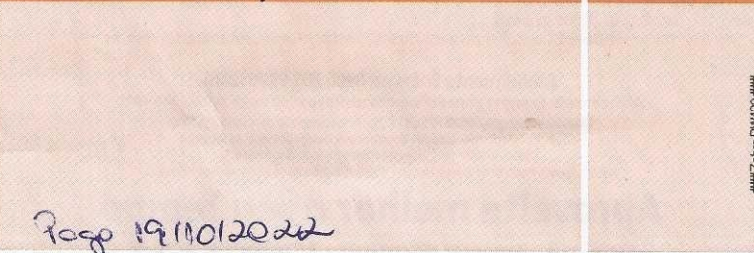
Indicadores de Qualidade

Limites da ANEEL	Apurado	Limite de tensão (V)
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
FIC MENSAL	4,00	0,00
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	13,00	0,00

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	412,84	15,93
Compra de Energia	828,32	31,93
Serviço de Transmissão	190,98	7,37
Encargos Setoriais	468,81	18,07
Impostos Diretos e Encargos	570,08	22,00
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	2590,81	100,00

ATENÇÃO Valor do EUSD (Ref 8/2022) 0001931162,93 **Faturas em atraso**



BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 42349.209173 6 91480000259081

PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SÃO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES - CPF: 49.847.197/0001-98
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 19300000

Nosso Nr.	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230042349209	000099562202210	24/10/2022	R\$ 2.590,81	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: CNPJ.07.282.377/0001-20
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680

Agencia / Codigo do beneficiario: 3064-3/005292-2



00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000014 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)


Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
903	INSS Folha			130,71

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas		1.654,42	130,71
		Valor Líquido	1.523,71

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.654,42	7,90	1.654,42	132,35	1.523,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: 



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 276.747.088-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41116-6
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 1.523,71
Autenticação Eletrônica: 8782.97A8.A659.94DF.40BF.AE94.3209.3C01
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução do pagamento na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

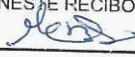
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.668,72		
184	Adicional de Bienio		26,91		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			455,16	
903	INSS Folha			134,42	
Pagamento R\$ 1.561,21					
			1.695,63	589,58	
			Valor Líquido	1.106,05	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,72	1.695,63	7,93	1.695,63	135,65	1.561,21
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 1.106,05
Autenticação Eletrônica: EF1A.A9F2.21C0.AFC4.A7F7.3FC3.AFD9.927F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 4770 (Região Sudeste) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42	159,32	
030	Gratificação		260,00		
184	Adicional de Bienio		57,83		
903	INSS Folha				
			1.972,25	159,32	
			Valor Líquido	1.812,93	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.972,25	8,08	1.972,25	157,78	1.623,34
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		<i>Claudineia Jacometto</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

*Pagamento Bônus
R\$ 1.552,93*

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 1.812,93
Autenticação Eletrônica: BBFF.A1EC.67A2.E53C.E9D4.1E0F.45F6.71C9
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou pelo aplicativo Sicredi (disponível para Android e iOS).

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: LUIZ MARTINS DA SILVA		(000006) / Depto.: 0002	
Cart.Trabalho: 00077791	Admissão: 01/10/2012	Função: Cuidador (a)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 43
Serie: 00153			

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/10/2021 a 30/09/2022	Período Gozo das Férias 01/11/2022 a 30/11/2022
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$ 2.073,25
----------------------------------	------------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.654,42	
081 Adicional noturno 30%	386,03	
417 Hora extra 50%	4,60	
184 Adicional de Bienio	29,90	
420 Repouso remunerado	20,72	
597 1/3 Férias.	698,56	
902 INSS Férias		244,30
913 IRRF Férias		48,44
<i>Pagamento Baseal R\$ 1752,02</i>		
Totais	*****2.794,23	*****292,74
	Líquido:	*****2.501,49

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$ 2.501,49 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes / /

Luiz Martins da Silva
Assinatura do Empregado



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 10:15:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41102-5
Data do Pagamento: 28/10/2022
Valor Total (R\$): 2.501,49
Autenticação Eletrônica: C82F.6D73.EB0C.7CEE.761E.55A4.0F1D.E862
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000016 LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
200	Salário Maternidade	180:00	1.654,42	132,02
184	Adicional de Bienio 1%		14,47	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Salário Maternidade de 18/09/2022 até 15/01/2023 (180:00)

	1.668,89	132,02
Valor Líquido		1.536,87

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.668,89	7,91	1.668,89	133,51	1.157,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1
DATA

Loide matias coutinho Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF/CNPJ Favorecido: 352.773.028-16
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42165-2
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 1.536,87
Autenticação Eletrônica: A420.82C2.4F23.F9FD.C09F.2530.1C09.33B4
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução por meio de extratos e Registros de Lançamentos.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 SAUDE:

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000001 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.742,45	
081	Adicional noturno 30%	120:00	348,49	
184	Adicional de Bienio		157,51	
903	INSS Folha			184,18
914	IRRF Folha			12,02
			2.248,45	196,20
			Valor Líquido	2.052,25


TERMO DE COLABORAÇÃO

008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.742,45	2.248,45	8,19	2.248,45	179,87	2.064,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/12/22
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido: 080.422.198-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41119-0
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 2.052,25
Autenticação Eletrônica: 0E09.170E.516B.9EAA.9AAE.808E.2BA8.6F8E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução de transações e Regras da programação

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000009 GISLENE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88	
184	Adicional de Bienio		29,90	
903	INSS Folha			163,18
			2.015,20	163,18
			Valor Líquido	1.852,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	2.015,20	8,10	2.015,20	161,21	1.852,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
DATA

Gislene Balimma
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 1.852,02
Autenticação Eletrônica: 6D73.3254.671D.3631.1F4D.539E.BFFA.46F6
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (disponível em todas as regiões atendidas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525


00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 SAUDE

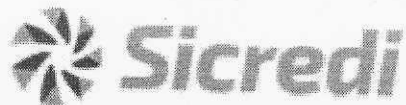
Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42		
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88		
184	Adicional de Bienio		28,94		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			266,69	
903	INSS Folha			163,10	
Pagamento R\$ 1851,14					
			2.014,24	429,79	
			Valor Líquido	1.584,45	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	2.014,24	8,10	2.014,24	161,13	1.851,14
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41094-4
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 1.584,45
Autenticação Eletrônica: F93C.0293.648F.9F24.ACD7.C26A.BF58.19B3
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (disponível em todas as Regiões de Atendimento).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/11/2022 a 30/11/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42	135,21	
030	Gratificação		50,00		
903	INSS Folha				
<i>Pagamento Parcial R\$ 310,02</i>					
			1.704,42	135,21	
			Valor Líquido	1.569,21	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.704,42	7,93	1.704,42	136,35	1.379,62

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
DATA

maria gabriela santana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 08:47:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA GABRIELA DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 494.459.568-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41578-8
Data do Pagamento: 07/12/2022
Valor Total (R\$): 1.324,58
Autenticação Eletrônica: E662.BD57.190A.1160.C6D5.1A8E.7300.1D0F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e ~~serviço confidencial~~ **serviço confidencial** ~~para agendamento~~ **para agendamento** ~~na data programada~~ **na data programada**

0800 724 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNA

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 - LAR DOS VELHOS 19300000 - CEP:19300000

VL STA IZABEL

PRESIDENTE BERNARDES (AG: 13)

Grupo/Subgrp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3

Classe/Subcls.: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

Roteiro: 008 - 0013 - 050 - 3381

Nº do Medidor: W7066579651

MATRÍCULA: 99562-2022-11-0

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 49.847.197/0001-98



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. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 042.028.103

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/11/2022

Identificador para Débito Automático: 0000099562-1

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Novembro/2022

22/11/2022

16/12/2022

9/99562-1

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	1.693,00	0,621950	0,787940	1.333,99	1.333,99	18	240,12	1.093,87	7,30	33,61
0601	Energia Atv Injetada	1.593,00	0,621950	0,707350	-1.126,81	-541,98	18	-97,56	-1.029,25	-6,87	-31,63
	<u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>										
0807	Contrib de Ilum Pub				30,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

opaga 30 municipal

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	237,96	792,01	142,56	64,61	0,42	1,98
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	------	------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	12,70	5,34
COMPRA DE ENERGIA	28,58	12,01
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	5,88	2,47
ENCARGOS SETORIAIS	15,05	6,32
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	175,75	73,86
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	237,96	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 09/2022): R\$ 1.540,47

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

29/11/2022

R\$ 237,96

Reservado ao Fisco

3fb1.8594.7353.6e0f.19f4.1562.8306.7bbe

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A		001 -9		00190.00009 03268.923004 43295.088173 3 91840000023796	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				29/11/2022	
BENEFICIÁRIO		CNPJ		AG./CÓD. BENEFICIÁRIO	
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		07.282.377/0001-20			
ENDEREÇO				NOSSO NÚMERO	
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				89230043295088	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
16/11/2022	99562-2022-11-0	DS	N	16/11/2022	237,96
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
	17	R\$			
INSTRUÇÕES				(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(+) MORA/ MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO	
				CPF/CNPJ	
PAGADOR				49.847.197/0001-98	
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES				CÓD. DE BAIXA	
RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 - LAR DOS VELHOS 19300000 PRESIDENTE BERNARDES (AG: 13)					
SACADOR/ AVALISTA					

Pague por

PIX

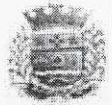
É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



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		
	17/11/2022	20:43	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		743191		
633R.8528.5626.5440999-S		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0000821630	4S	17/11/2022	

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 **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

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2880.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 17/11/2022
 Nro Pedido.: 30048758/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.880,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.880,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
B21630	R\$ 2.880,00	-----

Valor por Extenso
 dois mil oitocentos e oitenta 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 **633R.8528.5626.5440999-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **743191** Série da Nota

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 16/11/2022	Vencimento 16/12/2022
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/28687012-2	N.º do Documento 22/30048758	Valor do documento 2.880,00

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: 22/30048758

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 68701.222934 80145.580009 1 92010000288000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 16/12/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 16/11/2022	N.º do Documento 22/30048758	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 16/11/2022	Nosso Número 109/28687012-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.880,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 títulos com débito em conta corrente

16/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:36:56
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092896870122293480145580009192010000288000

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 111.602
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.880,00
VALOR COBRADO 2.880,00

NR.AUTENTICACAO B.96D.720.11A.60A.3A1

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 JB365022 JOSE CARLOS BISPO
JC645429 CRISTIANO L RUI

16/11/2022 09:30:38

16/11/2022 09:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.847.197/0001-98	Razão Social LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22313.7294435-7	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000089054197			Valor Total do Documento 2.217,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	2.217,14			2.217,14
Totais		2.217,14			2.217,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4	17140385223 0	22071622313 6	72944357869 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 49.847.197/0001-98
Número: 07.16.22313.7294435-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 2.217,14

Pague com o PIX



G337160932428379015
16/11/2022 09:36:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.36.56
2498802498**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6
EFETUADO POR: CRISTIANO L RUI=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000022-4 17140385223-0
22071622313-6 72944357869-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/11/2022
Numero do Documento 07.16.22313.7294435-7
Valor Total 2.217,14
=====Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

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 JB365022 JOSE CARLOS BISPO 16/11/2022 09:30:05
JC645429 CRISTIANO L RUI 16/11/2022 09:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS		(000014) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 00028998 Serie: 00451	Admissão: 01/11/2019	Função: COZINHEIRO (A)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 76

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/11/2021 a 31/10/2022	Período Gozo das Férias 01/12/2022 a 30/12/2022
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$ 1.654,42
----------------------------------	------------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.654,42	
030 Gratificação	106,23	
597 1/3 Férias.	586,88	
902 INSS Férias		193,09
913 IRRF Férias		18,78
<i>pagamento Bruto</i> R\$ 1523,71		
TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2022</u>		
Totais	*****2.347,53	*****211,87
	Líquido:	*****2.135,66

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$ 2.135,66 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes / /

Elen C
Assinatura do Empregado



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:52:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 276.747.088-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41116-6
Data do Pagamento: 30/11/2022
Valor Total (R\$): 2.135,66
Autenticação Eletrônica: 51A7.4511.56F5.6234.4B4F.F9D2.B002.707A
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

49847197000198

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.668,72		
184	Adicional de Bienio		26,91		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			455,16	
903	INSS Folha			134,42	
<i>Pagamento R\$ 1.561,21</i>					
			1.695,63	589,58	
			Valor Líquido	1.106,05	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,72	1.695,63	7,93	1.695,63	135,65	1.561,21
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		<i>[Assinatura]</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.106,05
Autenticação Eletrônica: 4A7E.84AD.7BDE.F4D4.FF3D.65BC.63CC.5BED
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das transações em Regiões de atendimento

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42	135,92	
184	Adicional de Bienio		57,83		
903	INSS Folha				
			1.712,25	135,92	
			Valor Líquido	1.576,33	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.712,25	7,94	1.712,25	136,98	1.386,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 1/1

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Claudineia da Silva Jacometto

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.576,33
Autenticação Eletrônica: 3589.779E.196A.1FA7.E9A2.309B.6E43.B391
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações na data programada.

Serviços por telefone 24h em todas as regiões (matrícula)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

49847197000198

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.654,42	
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88	
184	Adicional de Bienio		29,90	
903	INSS Folha			163,18
			2.015,20	163,18
			Valor Líquido	1.852,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base 1.654,42 Sal. Contr. INSS 2.015,20 8,10 Base Cál. FGTS 2.015,20 F.G.T.S do mês 161,21 Base Cál. IRRF 1.852,02 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 1 / 1

Luiz Martins da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41102-5
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.852,02
Autenticação Eletrônica: 1272.990D.6CD8.5151.D2BD.22A9.3424.8920
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou consulte o site da cooperativa.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000016 LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
200	Salário Maternidade	180:00	1.654,42	132,02	
184	Adicional de Bienio 1%		14,47		
903	INSS Folha				
Salário Maternidade de 18/09/2022 até 15/01/2023 (180:00)			1.668,89	132,02	
			Valor Líquido	1.536,87	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.668,89	7,91	1.668,89	133,51	1.157,69
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1 DATA		<i>Loide Matias Coutinho Lopes</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF/CNPJ Favorecido: 352.773.028-16
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42165-2
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.536,87
Autenticação Eletrônica: 1C08.FFD3.0DE4.47DB.A41E.D286.61FC.0C04
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente em uma agência Sicredi.
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/12/2022 a 31/12/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000001 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base				
081	Adicional noturno 30%	030,00	1.742,45		
184	Adicional de Bienio	120:00	348,49		
903	INSS Folha		157,51	184,18	
914	IRRF Folha			12,02	
			2.248,45	196,20	
			Valor Líquido	2.052,25	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.742,45	2.248,45	8,19	2.248,45	179,87	2.064,27

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido: 080.422.198-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41119-0
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 2.052,25
Autenticação Eletrônica: E061.AE05.F618.CEB5.C536.84D6.0D1F.D569
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/12/2022 a 31/12/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000009 GISELENE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base		1.654,42		
081	Adicional noturno 30%	030,00			
184	Adicional de Bienio	120:00	330,88		
903	INSS Folha		29,90		
				163,18	
Férias Vencidas					
			2.015,20		
				163,18	
			Valor Líquido	1.852,02	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	2.015,20	8,10	2.015,20	161,21	1.852,02

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Gislene

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.852,02
Autenticação Eletrônica: 364C.C105.1C5F.A4A9.3D68.6FC8.F61E.8DDD
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (disponível para Android e iOS).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base	030,00	1.654,42		
081	Adicional noturno 30%	120:00	330,88		
184	Adicional de Bienio		28,94		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO				
903	INSS Folha			266,69	
				163,10	
	<i>pagamento R\$ 2852,14</i>				
			2.014,24	429,79	
			Valor Líquido		1.584,45
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	2.014,24	8,10	2.014,24	161,13	1.851,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Carina R*

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41094-4
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.584,45
Autenticação Eletrônica: ED27.57A3.04AF.1420.D015.F4C4.9F21.37F6
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou no aplicativo Sicredi (disponível para Android e iOS).

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

49847197000198
Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42	143,31	
030	Gratificação		140,00		
903	INSS Folha				
<i>Pagamento parcelado 02/15/11,11</i>					
Férias Vencidas			1.794,42	143,31	
			Valor Líquido	1.651,11	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.794,42	7,99	1.794,42	143,55	1.461,52
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		<i>maria gabriela de santana</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA GABRIELA DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 494.459.568-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41578-8
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.651,11
Autenticação Eletrônica: E43D.7031.8CB6.4E32.B6D5.F318.0118.8052
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por e-mail em 08007244770@sicredi.com.br ou presencialmente em qualquer agência Sicredi (exceto no Brasil).

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.654,42	133,19	
184	Adicional de Bienio		27,54		
903	INSS Folha				
<i>Pagamento Parcial</i> <i>R\$ 258,65</i>					
			1.681,96	133,19	
			Valor Líquido	1.548,77	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.654,42	1.681,96	7,92	1.681,96	134,55	1.548,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		<i>Maria Lucia da Silva</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 127.993.268-62
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 57352-8
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.548,77
Autenticação Eletrônica: 891D.C9DE.A30A.7BB2.6649.E89E.B117.5DA0
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MAN' JAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução das operações no Regiões Matriculadas

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/12/2022 a 31/12/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base				
903	INSS Folha	030,00	1.496,80	116,53	
			1.496,80	116,53	
			Valor Líquido	1.380,27	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.496,80	1.496,80	7,79	1.496,80	119,74	1.380,27

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

258,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

Maria Aparecida Martins Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 18/01/2023 09:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES
CPF/CNPJ Favorecido: 130.392.308-40
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39592-2
Data do Pagamento: 29/12/2022
Valor Total (R\$): 1.380,27
Autenticação Eletrônica: 4E83.A7C2.DB76.BBB1.30F2.8FB8.A864.8876
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone ou presencialmente em qualquer agência Sicredi.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERN
 RUA MIGUEL MATORANO MUNHOZ, 264 - LAR DOS VELHOS 19300000 - CEP:19300000
 VL STA IZABEL
 PRESIDENTE BERNARDES (AG: 13)



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. 562.408.684.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: U NF: 042.941.025

Grupo/Subgrp.MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
 Classe/Subcls.COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
 Roteiro: 008 - 0013 - 050 - 3381
 Nº do Medidor: W7066579651
 MATRÍCULA: 99562-2022-12-8
 DOM. ENT.:
 LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 49.847.197/0001-98

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 19/12/2022

Identificador para Débito Automático: 0000099562-1

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Dezembro/2022

22/12/2022

13/01/2023

9/99562-1

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	1.799,00	0,621950	0,787940	1.417,51	1.417,51	18	255,15	1.162,35	7,75	35,72
0601	Energia Atv Injetada	1.699,00	0,621950	0,707350	-1.201,79	-578,05	18	-104,05	-1.097,75	-7,32	-33,73
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				30,78	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 246,50 839,46 151,10 64,59 0,42 1,99

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	12,70	5,14
COMPRA DE ENERGIA	28,57	11,59
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	5,88	2,39
ENCARGOS SETORIAIS	15,05	6,11
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	184,30	74,77
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	246,50	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 10/2022): R\$ 1.148,19

VENCIMENTO

29/12/2022

TOTAL A PAGAR

R\$ 246,50

Reservado ao Fisco

45ff.b5f3.aa97.cfbe.1055.3895.d4c0.3e96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 44126.807179 2 92140000024650								
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A						29/12/2022					
BENEFICIÁRIO						AG./COD.BENEFICIÁRIO					
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A						CNPJ					
ENDEREÇO						07.282.377/0001-20					
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680						NOSSO NÚMERO					
DATA DO DOCUMENTO						89230044126807					
19/12/2022	Nº DOCUMENTO	99562-2022-12-8	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO					
			DS	N	19/12/2022	246,50					
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS						
	17	R\$									
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(+) MORA/ MULTA					
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
						(=) VALOR COBRADO					
						PAGADOR					
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES						CPF/CNPJ					
RUA MIGUEL MATORANO MUNHOZ, 264 - LAR DOS VELHOS 19300000 PRESIDENTE BERNARDES (AG: 13)						49.847.197/0001-98					
SACADOR/ AVALISTA						CÓD. DE BAIXA					

Pague por **PIX**

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa
contavoltz.com/pix
 Receba sua conta só com o PIX
 Cadastre-se em nossos canais



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

- UC com Micro Geração conforme REH 482/2012.
- Saldo Acumulado: 1363. A expirar no próximo ciclo: 0
- Leitura confirmada.

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
DEZ/22	1799 ✓			
NOV/22	1693 ✓			
OUT/22	3249			
SET/22	4359			
AGO/22	3289			
JUL/22	3470			
JUN/22	3622			
MAI/22	3067			
ABR/22	3168			
MAR/22	3488			
FEV/22	3035			
JAN/22	3257			
DEZ/21	3675			

Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.

Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 701 0326 www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Leitura Anterior: 14/11/2022 Leitura Atual: 16/12/2022 Dias: 32

* K : Constante do Medidor

UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Dados do consumo	
							Medido	Faturado
KWH P	2.930,00	1.131,00	1	0			1.799,00	1.799,00
INJ P	4.655,00	2.058,00	1	0			2.597,00	1.699,00

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	7,00	0,00
DIC TRIMESTRAL	0,00	
DIC ANUAL	0,00	
RIC MENSAL	4,00	0,00
RIC TRIMESTRAL	0,00	
RIC ANUAL	0,00	
DMIC	5,00	0,00
DICRI	13,00	

Conjunto: SANTO ANASTACIO
Referência: 10/2022
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 117 a 133

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
 RIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
 DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
 DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico.
 Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
 Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ / BANCO INTER

CALL CENTER

0800 701 0326

24h
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiência Auditiva

0800 648 1783

Que idiom Energia

0800 701 0324

(língua comercial)

Necessário ter o número do protocolo de atendimento

Agentes Reguladores:

ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Atenção: sua conta em dia? Você está pagando no prazo de 20 dias após o recebimento das bases de geração de CPF-A? Para se livrar do mal, consulte o gerenciamento de crédito e débito.

O pagamento em dia evita o corte de energia e a inclusão em listas de inadimplentes. Evite o risco de inclusão de seu nome em listas de inadimplentes.

Se você não possui o pagamento de sua conta de luz até o dia de vencimento, uma restrição será colocada sobre o crédito de seu CPF no órgão de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SPC) e também poderá ser incluído no cadastro de inadimplentes de pessoas físicas (Cadin).

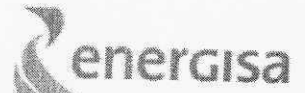
DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica:

Série: U NF: 042.941.025



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. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

LAR D* V* D* S* V* D* P* D* P* B*



Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/99562-1



www.energisa.com.br



@energisa



REFERÊNCIA
DEZ/2022



APRESENTAÇÃO
22/12/2022



CONSUMO
1799 kWh



VENCIMENTO
29/12/2022



TOTAL A PAGAR
R\$ 246,50



COM QR CODE, APONTOU PAGOU!

Ganha mais facilidade pagando com o PIX!
Use seu app de pagamento favorito, escolha
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado.

QR Code da sua conta:



voltz

Quer facilidade? Abra sua conta Voltz - Energisa e
tenha vantagens exclusivas! Entenda melhor em
www.contavoltz.com/pix

Prezado cliente, o documento reduzido fornece pagamento apenas
através do Pix, que é mais rápido e seguro!

Para realizar o pagamento, utilize o aplicativo bancário de sua
preferência e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.

Caso prefira realizar o pagamento de outra forma, acesse a Agência
Virtual, aplicativo Energisa On para emitir a segunda via.

Se preferir emita seu documento de pagamento com boleto clicando

no ícone





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFF

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: **18/12/2022** Hora Emissão: **03:32**
 Código Autenticidade:
589T.3304.3148.8655799-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **974970** Série da Nota:
 Número RPS: **0000053432** Série RPS: **4T** Data RPS: **18/12/2022**

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR ? - Sala SALA B
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**
 Telefone

Inscrição Municipal: **4.50869-9**
 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

LARCOSVELHOSPB@BOL.COM.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
 171208215

Aliquota
 2,00

Valor Unitário
 0,00

Valor Total
 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

18 ALIMENTAÇÃO EMV 2880.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 18/12/2022
 Nro Pedido.: 30356118/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.880,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

2.880,00

Fatura Nº 053432	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.880,00	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extensão

dois mil oitocentos e oitenta 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

589T.3304.3148.8655799-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **974970** Série da Nota:

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 16/12/2022	Vencimento 15/01/2023
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/28853544-2	N.º do Documento 22/30356118	Valor do documento 2.880,00

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: 22/30356118

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 85354.422934 80145.580009 8 92310000288000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

15/01/2023

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

16/12/2022

N.º do Documento

22/30356118

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

16/12/2022

Nosso Número

109/28853544-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

2.880,00

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 títulos com débito em conta corrente

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:39
 249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
 AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092898535442293480145580009892310000288000

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 121.602
 DATA DE VENCIMENTO 15/01/2023
 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 2.880,00
 VALOR COBRADO 2.880,00

NR. AUTENTICACAO B.7C2.B9F.28C.B6C.47F

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

16/12/2022 08:46:57

JB365022 JOSE CARLOS BISPO

16/12/2022 08:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.847.197/0001-98

Razão Social LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22348.8208617-9

Observações Nº Recibo Declaração: 50000098536483

Pagar este documento até 20/12/2022

Valor Total do Documento 2.371,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.371,72			2.371,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		2.371,72			2.371,72

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0 71720385223 0 54071622348 2 82086179801 0



CNPJ: 49.847.197/0001-98
Número: 07.16.22348.8208617-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.371,72

Pague com o PIX



G335160852275830020
16/12/2022 08:54:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.54.39
2498802498**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6
EFETUADO POR: JOSE CARLOS BISPO=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000023-0 71720385223-0
54071622348-2 82086179801-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/12/2022
Numero do Documento 07.16.22348.8208617-9
Valor Total 2.371,72
=====Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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 16/12/2022 08:41:06
JB365022 JOSE CARLOS BISPO 16/12/2022 08:54:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
49.847.197/0001-98

Razão Social
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22350.3189654-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000100177125
13º salário**

Valor Total do Documento

3.040,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.040,00			3.040,00
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 vencimento:20/12/2022				
	Totais	3.040,00			3.040,00

Paga 33 mar - 20/12/2022

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

16/12/2022 11:00:34

85860000030 6 40000385223 2 54071622350 4 31896541729 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000030 6 40000385223 2 54071622350 4 31896541729 0



CNPJ: 49.847.197/0001-98
Número: 07.16.22350.3189654-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 3.040,00

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360111069001291
01/11/2022 11:26:17

Ciente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. Bancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	90.501	2.720,00 D	2.720,00 D <i>Agosto</i>
05/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.720,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 14:35 Lar Dos Velhos De São Vice	90.601	16.128,53 D	16.128,53 D <i>PH Agosto</i>
06/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.128,53 C	0,00 C
12/09/2022		2498	99015	870 Transferência recebida 12/09 2498 100197-3 PREFEITURA M P	552.498.000.100.197	25.000,00 C	25.000,00 C <i>de setembro</i>
12/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022	842.551.200.127.369	10,00 D	24.990,00 C
13/09/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.990,00 D	0,00 C
19/09/2022		2498	99015	870 Transferência recebida 19/09 2498 13780-4 LAR V S V P P	552.498.000.013.780	10,00 C	10,00 C
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.001	3.604,14 D	3.604,14 D
20/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	92.002	3.465,43 D	3.465,43 D
20/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.059,57 C	0,00 C
26/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	92.602	3.040,00 D	3.040,00 D
26/09/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.040,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

Agosto - R\$ 25.005,38



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372620108167911
26/10/2022 22:15:58

Cliente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	18.843,25			3.422,734035		
05/09/2022	RESGATE	2.720,00	0,14	3,22	493,970985	5,513198316	2.928,763050
	Aplicação 31/08/2022	2.720,00	0,14	3,22	493,970985		
06/09/2022	RESGATE	16.128,53	1,38	24,51	2.928,763050	5,515783004	
	Aplicação 31/08/2022	16.128,53	1,38	24,51	2.928,763050		
13/09/2022	APLICAÇÃO	24.990,00			4.522,050757	5,526253760	4.522,050757
20/09/2022	RESGATE	7.059,57	0,90	12,68	1.276,895719	5,539332536	3.245,155038
	Aplicação 13/09/2022	7.059,57	0,90	12,68	1.276,895719		
26/09/2022	RESGATE	3.040,00	1,28	7,27	549,298075	5,549901120	2.695,856963
	Aplicação 13/09/2022	3.040,00	1,28	7,27	549,298075		
30/09/2022	SALDO ATUAL	14.990,03			2.695,856963		2.695,856963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.843,25
APLICAÇÕES (+)	24.990,00
RESGATES (-)	28.948,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,70
IOF (-)	47,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,88
SALDO ATUAL =	14.990,03

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

Set - R\$ 25.076,12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310407221972191
04/12/2022 11:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	25.000,00 C	25.000,00 C
				06/10 2498 100197-3 PREFEITURA M P		→ Outubro	
07/10/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.023,02 D	
07/10/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.701	14.976,98 D	→ Falta Setembro *
				07/10 09:24 Lar Dos Velhos Dé Sao Vice			
07/10/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.801.200.377.589	10,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrência 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10,00 C	0,00 C
19/10/2022		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	✓
				19/10 2498 13780-4 LAR V S V P P			
19/10/2022		0000	13105 375	Impostos	101.901	4.088,49 D	✓
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.902	2.880,00 D	✓
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.903	2.590,81 D	✓
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
19/10/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.549,30 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

Out - R\$ 25.152,76



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407221972191
04/12/2022 11:57:29

Cliente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	14.990,03			2.695,856963		
07/10/2022	APLICAÇÃO	10.023,02			1.798,331494	5,573510795	4.494,188457
07/10/2022	RESGATE	10,00	0,01	0,01	1,797790	5,573510795	4.492,390667
	Aplicação 13/09/2022	10,00	0,01	0,01	1,797790		
19/10/2022	RESGATE	9.549,30	25,38		1.712,163291	5,592153534	2.780,227376
	Aplicação 13/09/2022	9.549,30	25,38		1.712,163291		
31/10/2022	SALDO ATUAL	15.606,18			2.780,227376		2.780,227376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.990,03
APLICAÇÕES (+)	10.023,02
RESGATES (-)	9.559,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,39
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,43
SALDO ATUAL =	15.606,18

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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

G3310407221972191
04/12/2022 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	15.593,46 D	
			07/11 16:29 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE		→ Folha Outubro	
07/11/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.593,46 C	0,00 C
08/11/2022		2498	99• 15 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	25.000,00 C	novembro
			08/11 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
08/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.121.100.408.235	10,00 D	24.990,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
09/11/2022		2498	99021 870 Transferência recebida	612.498.000.013.780	10,00 C	25.000,00 C
			09/11 2498 13780-4 LAR V S V P P			
16/11/2022		0000	13105 375 Impostos	111.601	2.217,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.602	2.880,00 D	19.902,86 C
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA.			
28/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.801	237,96 D	19.664,90 C
			28/11 12:16 Energisa Sul-sudeste - Dis			
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			19.664,90 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

Nor. - 2524.337,77

- INSS - F. 130 -



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310407221972191
04/12/2022 11:57:54

Cliente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.561/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	15.606,18*			2.780,227376		
07/11/2022	RESGATE	15.593,46	41,87		2.780,227376	5,623759756	
	Aplicação 13/09/2022	5.500,41	21,54		981,895882		
	Aplicação 07/10/2022	10.093,05	20,33		1.798,331494		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.606,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.593,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,72 - negativo
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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

G3311016450944511
10/01/2023 16:50:22

Cliete - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.664,90 C
05/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.824.106.383	19.002,67 C	
				05/12 13:31 Erro. Pix nao efetuado.			
05/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	19.002,67 D	19.664,90 C
				05/12 13:31 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	19.002,67 D	
				06/12 15:23 Lar Dos Velhos De Sao Vice			
06/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.458.705	10,00 D	652,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	25.000,00 C	25.652,23 C
				07/12 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
12/12/2022		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	25.662,23 C
				12/12 2498 13780-4 LAR V S V P P			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	2.371,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	2.880,00 D	20.410,51 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	246,50 D	
				20/12 13:04 Energisa Sul-sudeste - Dis			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.040,00 D	17.124,01 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	17.124,01 D	0,00 C
				29/12 13:55 Lar Dos Velhos De Sao Vice			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/01/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G335200900334581013
20/12/2022 09:04:21

Cliente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 0086