



# LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

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

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

ANEXO RP – 10

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 006/2023	10/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 69.067,23

### Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	5.755,85	10/03/2023	552.498.000.106.446	5.755,85
Fevereiro	5.755,58	10/03/2023	552.498.000.106.446	5.755,58
Março	5.755,58	22/03/2023	552.498.000.106.446	5.755,58
Abril	5.755,58	13/04/2023	552.498.000.106.446	5.755,58
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				23.022,59
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				9,32
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				23.031,91
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				23.031,91

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 janeiro até abril de 2023.

*José Carlos Bispo*  
12/05/23

*[Assinatura]*

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

## 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	23.031,91	0,00	23.031,91	23.031,91	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.031,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.031,91</b>	<b>23.031,91</b>	<b>0,00</b>

## Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	23.031,91
Despesas Pagas no Exercício	R\$	23.031,91
Recurso Público não Aplicado	R\$	0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	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, 12 de maio de 2023.

  
José Carlos Bispo  
CPF nº 043.757.138-60  
Presidente



# LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declaração 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: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 006/2023	07/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 69.067,23

### Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
<b>JANEIRO</b>				
01/01/2023 a 31/01/2023	Holerite (mês de referência <b>JANEIRO</b> )	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.065,02
01/01/2023 a 31/01/2023	Holerite (mês de referência <b>JANEIRO - Pagamento Parcial</b> )	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.690,83
<b>FEVEREIRO</b>				
01/02/2023 a 28/02/2023	Holerite (mês de referência <b>FEVEREIRO</b> )	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.065,02
01/02/2023 a 28/02/2023	Holerite (mês de referência <b>FEVEREIRO - Pagamento Parcial</b> )	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.690,56
<b>MARÇO</b>				
01/03/2023 a 31/03/2023	Holerite (mês de referência <b>MARÇO</b> )	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.065,02
01/03/2023 a 31/03/2023	Holerite (mês de referência <b>MARÇO - Pagamento Parcial</b> )	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.691,12

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

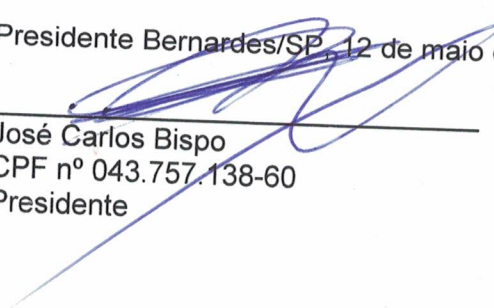
**ABRIL**

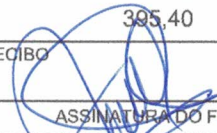
01/04/2023 a 31/04/2023	Holerite <b>(mês de referência ABRIL)</b>	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.065,02
01/04/2023 a 31/04/2023	Holerite <b>(mês de referência ABRIL - Pagamento Parcial)</b>	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.699,32
Total das despesas				23.031,91
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

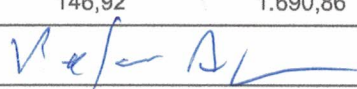
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 08

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 janeiro até abril de 2023, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 12 de maio 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 01/01/2023 a 31/01/2023 SAUDE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			49847197000198
000004 CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.757,20		
184	Adicional de Bienio		185,30		
903	INSS Folha			518,12	
914	IRRF Folha			359,36	
Férias Vencidas			4.942,50	877,48	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.065,02</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.757,20	4.942,50	10,48	4.942,50	395,40	4.424,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 01/01/2023 a 31/01/2023 SAUDE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			49847197000198
000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA				Cuidador (a)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.735,81		
184	Adicional de Bienio		100,81		
903	INSS Folha			145,76	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023</b>            Fonte: Recurso Estadual  <i>Rafael Alencar da Silva</i> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>RECURSO PRÓPRIO</b>  <b>LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO</b>  <b>DE PRESIDENTE BERNARDES/SP</b> </div>		
			1.836,62	145,76	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.690,86</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	1.836,62	7,94	1.836,62	146,92	1.690,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 01/02/2023 a 28/02/2023 SAUDE				<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> 49847197000198	
000004 CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO				Assistente social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.757,20		
184	Adicional de Bienio		185,30		
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
				518,12	
				359,36	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 Fonte: Recurso Estadual					
Férias Vencidas			4.942,50	877,48	
			<b>Valor Líquido</b>		4.065,02
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.757,20	4.942,50	10,48	4.942,50	395,40	4.424,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 01/02/2023 a 28/02/2023 SAUDE				<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> 49847197000198	
000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA				Cuidador (a)	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.735,81		
030	Gratificação		100,00		
184	Adicional de Bienio		100,81		
903	INSS Folha				
				154,76	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023 Fonte: Recurso Estadual <i>R\$ 1.690,56</i>			<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP		
			1.936,62	154,76	
			<b>Valor Líquido</b>		1.781,86
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	1.936,62	7,99	1.936,62	154,92	1.781,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
 01/03/2023 a 31/03/2023 SAUDE 49847197000198

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

000004 CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.757,20		
184	Adicional de Bienio		185,30		
903	INSS Folha			518,12	
914	IRRF Folha			359,36	
Férias Vencidas			4.942,50	877,48	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.065,02</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.757,20	4.942,50	10,48	4.942,50	395,40	4.424,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023**  
Fonte: Recurso Estadual

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
 01/03/2023 a 31/03/2023 SAUDE 49847197000198

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.735,81		
030	Gratificação		80,00		
184	Adicional de Bienio		100,81		
903	INSS Folha			152,96	
			1.916,62	152,96	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.763,66</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	1.916,62	7,98	1.916,62	153,32	1.763,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023**  
Fonte: Recurso Estadual  
R\$ 1.091,12

**RECURSO PRÓPRIO**  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264				49847197000198	
01/04/2023 a 30/04/2023 SAUDE					
000004 CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO		Assistente social			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.757,20		
184	Adicional de Bienio		185,30		
903	INSS Folha			518,12	
914	IRRF Folha			359,36	
Férias Vencidas			4.942,50	877,48	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>4.065,02</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.757,20	4.942,50	10,48	4.942,50	395,40	4.424,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023  
Fonte: Recurso Estadual

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264				49847197000198	
01/04/2023 a 30/04/2023 SAUDE					
000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA		Cuidador (a)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.735,81		
030	Gratificação		120,00		
184	Adicional de Bienio		100,81		
903	INSS Folha			156,56	
Férias Vencidas			1.956,62	156,56	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.800,06</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	1.956,62	8,00	1.956,62	156,52	1.800,06
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023  
Fonte: Recurso Estadual

R\$ 169,32

RECURSO PRÓPRIO  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:06:32

### 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:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 07/02/2023  
**Valor Total (R\$):** 4.065,02  
**Autenticação Eletrônica:** 8B2A.E808.4D76.6DEB.58DA.7120.05B5.28A8  
**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)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:06:32

### 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:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 07/02/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.690,86  
**Autenticação Eletrônica:** 51C9.B51D.41A4.7F5C.8461.0415.379B.BB1C  
**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

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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:18:29

### 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:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 07/03/2023  
**Valor Total (R\$):** 4.065,02  
**Autenticação Eletrônica:** 905E.A35D.44D1.2F3F.9F80.6039.92B7.B590  
**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



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:18:29

### 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:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 07/03/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.781,86  
**Autenticação Eletrônica:** 965D.1344.2B09.49DA.A0E4.600A.1C6D.1ABC  
**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



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:22:42

### 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:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 30/03/2023  
**Valor Total (R\$):** 4.065,02  
**Autenticação Eletrônica:** CD62.87DC.019E.6F8D.0F6E.8AF7.1240.3E33  
**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 nossos canais e Regiões Metropolitano

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:22:42

### 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:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 30/03/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.763,66  
**Autenticação Eletrônica:** 440B.00CB.C5E4.8DC6.BD68.5E19.CCB3.32E4  
**Modalidade de Pagamento:** LANÇAMENTO 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).

Serviço de Atendimento ao Cliente Sicredi (disponível para todas as Regiões Metropolitãs)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:24:55

### 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:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 28/04/2023  
**Valor Total (R\$):** 4.065,02  
**Autenticação Eletrônica:** DB1D.0E4E.A64E.46F4.70BC.8E4F.B226.7916  
**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



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 06/06/2023 11:24:55

### 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:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 28/04/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.800,06  
**Autenticação Eletrônica:** 8D47.45ED.8D1F.1ED5.0EBE.793B.F797.E3C3  
**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 dos agendamentos 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310817077083221  
08/03/2023 17:16:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
08/03/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

Ouvidoria-BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310817077083221  
08/03/2023 17:16:47

Cliente	
Agência	2498-8
Conta	13021-4 LAR DOS VELHOS CONV ESTAD
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808141288491  
08/05/2023 08:26:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
08/05/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491  
08/05/2023 08:28:35

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13021-4 LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491  
08/05/2023 08:27:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lcte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.106.446	11.511,43 C	
				10/03 10:41 FMAS - PSEAC			
10/03/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.691.201.808.028	10,00 D	11.501,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
14/03/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	
				14/03 08:43 LAR V S V P P BERNARDES			
14/03/2023		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	11.511,43 D	0,00 C
				14/03 08:44 LAR V S V P P BERNARDES			
22/03/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.106.446	5.755,58 C	5.755,58 C
				22/03 10:56 FMAS - PSEAC			
24/03/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.755,58 D	0,00 C
28/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	5.756,14 D	
				28/03 08:59 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
28/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O	32	5.756,14 C	0,00 C
							0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/05/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491  
08/05/2023 08:29:06

Cliente	
Agência	2498-8
Conta	13021-4 LAR DOS VELHOS CONV ESTAD
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2023	APLICAÇÃO	5.755,58					
28/03/2023	RESGATE	5.756,14	0,16		978,423834	5,882501836	978,423834
	Aplicação 24/03/2023	5.756,14	0,16	4,39	978,423834	5,887724970	
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00		4,39	978,423834		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.755,58
RESGATES (-)	5.756,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	4,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade	
No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491  
08/05/2023 08:30:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.106.446	5.755,58 C	
				13/04 11:19 FMAS - PSEAC			
13/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.076.973	10,00 D	5.745,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
14/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.745,58 D	0,00 C
20/04/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	10,00 C
				20/04 09:07 LAR V S V P P BERNARDES			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	5.764,34 D	
				28/04 14:49 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
28/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.754,34 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
08/05/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE 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

G3370808141288491  
08/05/2023 08:29:29

Cliente	
Agência	2498-8
Conta	13021-4 LAR DOS VELHOS CONV ESTAD
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2023	APLICAÇÃO	5.745,58					
28/04/2023	RESGATE	5.754,34	2,54		970,467119	5,920427272	970,467119
	Aplicação 14/04/2023	5.754,34	2,54	12,73	970,467119	5,945186898	
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00		12,73	970,467119		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.745,58
RESGATES (-)	5.754,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,54
IOF (-)	12,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade	
No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088