



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: **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\$)
Janeiro	25.000,00	19/01/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Fevereiro	25.000,00	07/02/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Março	25.000,00	10/03/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Abri	25.000,00	20/04/2022	552.498.000.100.197	25.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				100.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses (C)				17,91
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				100.017,91
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				664,47
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				100.682,38

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 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	54.007,12	0,00	54.007,12	54.007,12	0,00	
Utilidade Pública	11.833,07	0,00	11.833,07	11.833,07	0,00	
Encargos Sociais	6.504,72	0,00	6.504,72	6.504,72	0,00	
Serviços de Terceiro P.J. (Vale Alimentação)	9.135,00	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00	
TOTAL	81.479,91	0,00	81.479,91	81.479,91	0,00	

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		
G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 100.682,38
J	Despesas Pagas no Exercício – (H+I)	R\$ 81.479,91
K	Recurso Público não Aplicado – [E-(J-F)]	R\$ 19.202,47
L	Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
M	Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte – (K-L)	R\$ 19.202,47

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, 13 de maio de 2022.



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 Nº 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\$)
JANEIRO				
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.335,37
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.359,86
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.752,00
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.378,41
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.658,11
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.426,37
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.844,32



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

01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	72,05
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	2.415,10
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Maria Gabriela de Satana	Recursos Humanos (Cuidador)	1.335,37
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	90,31
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.735,24
01/01/2022 a 31/01/2022	Holerite (mês de referência JANEIRO - Pagamento Parcial)	Eduardo R. S. Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	695,62
21/01/2022	Boleto JANEIRO/2022	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.976,37
31/01/2022	NFE nº 710470 (Pagamento Parcial – 16 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	2.320,00
31/01/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 12/2021 Pagamento Parcial)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	2.609,64
FEVEREIRO				
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.335,37
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.359,86
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.388,00
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.487,61
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.658,11



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

01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.335,37
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.844,32
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.613,01
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	2.415,10
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Maria Gabriela de Satana	Recursos Humanos (Cuidador)	1.335,37
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.315,56
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.312,09
01/02/2022 a 28/02/2022	Holerite (mês de referência FEVEREIRO - Pagamento Parcial)	Eduardo R. S. Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	695,62
18/02/2022	Boleto FEVEREIRO/2022	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.775,43
24/02/2022	NFE nº 826698 (Pagamento Parcial – 16 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	2.320,00
06/04/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 01/2022 Pagamento Parcial)	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	809,18
MARÇO				
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Ellen Cristianini Garcia dos Santos	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.335,37
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.359,86
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.671,97



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

01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.378,41
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.658,11
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Loide Matias Coutinho Lopes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.448,31
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Claudete Ricardo de Souza Guedes	Recursos Humanos (Cuidador)	1.844,32
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.658,11
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	1.658,11
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Maria Gabriela de Santana	Recursos Humanos (Cuidador)	1.335,37
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.360,43
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	409,61
01/03/2022 a 31/03/2022	Holerite (mês de referência MARÇO - Pagamento Parcial)	Eduardo R. S. Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	695,62
22/03/2022	Boleto MARÇO/2022	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	3.185,46
23/03/2022	NFE nº 020397 (Pagamento Parcial – 16 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	2.320,40
ABRIL				
20/04/2022	Boleto ABRIL/2022	Energisa Sul- Sudeste – Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Pública (Energia Elétrica)	2.895,81
01/05/2022	NFE nº 344361 (Pagamento Parcial – 15 Funcionários)	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	2.175,00
20/04/2022	Extrato de Pagamento INSS – (Competência 03/2022	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB	Encargos Social	3.085,90



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

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


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

<i>Pagamento Parcial)</i>			
		Total das Despesas	81.479,91
		Recurso Público não Aplicado	19.202,47
		Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
		Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 50

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

Presidente Bernardes/SP, 13 de maio de 2022.



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
 01/01/2022 a 31/01/2022 GERAL 49847197000198
 000014 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46	112,09	
903	INSS Folha				
Férias Vencidas			1.447,46	112,09	
			Valor Líquido	1.335,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.335,37

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ____/____/____ DATA
 _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:30
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF: 276.747.088-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.436-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.335,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F32.117.DA2.F69.CEE

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/01/2022 a 31/01/2022 GERAL 49847197000198
 000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	
023	Anuênio 5%		26,91	
903	INSS Folha			114,51

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

Férias Vencidas	1.474,37	114,51
Valor Líquido		1.359,86

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.474,37	7,77	1.474,37	117,94	1.359,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA
 _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF: 158.857.308-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.080-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.359,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.160.B2F.FBA.A5B.B41

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46		
023	Anuênio 5%		57,83		
030	Gratificação		400,00		
903	INSS Folha			153,29	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2022</u></div>					
Férias Vencidas			1.905,29	153,29	
			Valor Líquido	1.752,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.905,29	8,05	1.905,29	152,42	1.752,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 1 / 1
DATA

 Claudineia Jacometto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:30
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF: 080.285.018-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.011-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4CD.756.20F.53B.136

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.401,04	116,34	
023	Anuênio 5%		93,71		
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO 008 / 2022</div>					
			Férias Vencidas		1.494,75
			Valor Líquido	1.378,41	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.401,04	1.494,75	7,78	1.494,75	119,58	1.378,41
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _		<i>Patricia Maria Vieira</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:30
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF: 214.523.208-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.081-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.378,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.356.298.A15.3FF.D28

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46		
017	Adicional Noturno 30		324,75		
023	Anuênio 5%		29,90		
903	INSS Folha			144,00	
Férias Vencidas			1.802,11	144,00	
			Valor Líquido	1.658,11	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.802,11	7,99	1.802,11	144,16	1.658,11

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 / /
DATA

Luiz Martins da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF: 085.795.798-80
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.787-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.658,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.80B.ED5.B1E.032.BE5

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000016 LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	
030	Gratificação		100,00	
903	INSS Folha			121,09

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

Férias Vencidas		1.547,46	121,09
	Valor Líquido		1.426,37

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.547,46	7,83	1.547,46	123,79	1.426,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF: 352.773.028-16
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.426,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2F3.501.B02.E4A.823

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/01/2022 a 31/01/2022 GERAL 49847197000198
Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.524,48		
017	Adicional Noturno 30		324,75		
023	Anuênio 5%		157,51		
903	INSS Folha			162,42	
Férias Vencidas Felicidades no seu Aniversário.			2.006,74	162,42	
			Valor Líquido	1.844,32	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.524,48	2.006,74	8,09	2.006,74	160,53	1.844,32
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			X  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUED
 CPF: 080.422.198-73
 AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
 CONTA: 6.498-X
 DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.844,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

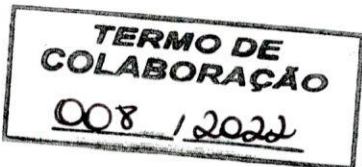
AUTENTICACAO SISBB: 6.B39.140.C32.093.A3B

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000009 GISLENE BALISARDO LIMA Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	001,00	48,25	
017	Adicional Noturno 30		10,82	
023	Anuênio 5%		0,99	
240	Diferença de INSS		11,99	



Férias de 03/01/2022 até 01/02/2022 Dia(s) 29 (212:40)	72,05	0,00
	Valor Líquido	72,05

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	0,00	8,23	60,06	4,80	60,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF: 138.158.778-06
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.789-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 72,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5ED.1FD.618.D6B.FE2

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/01/2022 a 31/01/2022 GERAL 49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	
017	Adicional Noturno 30		324,75	
023	Anuênio 5%		29,90	
030	Gratificação		886,00	
903	INSS Folha			231,57
914	IRRF Folha			41,44

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas Felicidades no seu Aniversário.	2.688,11	273,01
	Valor Líquido	2.415,10

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	2.688,11	8,61	215,04	2.456,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF: 305.215.828-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.091-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.415,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0F7.58E.868.EA5.D42

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46	112,09	
903	INSS Folha				
			1.447,46	112,09	
			Valor Líquido	1.335,37	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.335,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

Maria Gabriela Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372911397334981
29/06/2022 11:44:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.29
2498802498 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220208210020573042295
CNPJ DO PAGADOR: 49.847.197/0001-98
VALOR: 1.335,37
TARIFA: 10,00
DATA: 08/02/2022 - 18:04:06

PAGO PARA: Maria G Santana
CPF: ***.459.568-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0381 - CONTA: 00000000000010080580
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/02/2022 - 18:04:07

=====

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DF.AB1.94B.036.9B1

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

000011 MARIA LUCIA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	001,00	48,25	
023	Anuênio 5%		0,91	
240	Diferença de INSS		41,15	

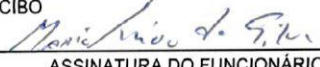
TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

Férias de 03/01/2022 até 01/02/2022 Dia(s) 29 (212:40)	90,31	0,00
Valor Líquido		90,31

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.C.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	0,00	8,05	49,16	3,93	49,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:30
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF: 127.993.268-62
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.811-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 90,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.63F.A81.F09.BFA.CD3

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/01/2022 a 31/01/2022 GERAL 49847197000198

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES **SERVIÇOS GERAIS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.301,87	
030	Gratificação		585,00	
903	INSS Folha			151,63

TERMO DE COLABORAÇÃO
 008 / 2022

			1.886,87	151,63
			Valor Líquido	1.735,24

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,87	1.886,87	8,04	1.886,87	150,94	1.735,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ____/____/____ DATA Maria Aparecida Martins Nunes ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR V S V P P BERNARDES
Agência 2498-8
Conta corrente 13780-4

Creditado

Nome MARIA A MARTINS NUNES
Agência 2498-8
Conta corrente 510015291-1
Variação 51
Valor 1.735,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC645429 CRISTIANO L RUI	08/02/2022 17:55:07
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	08/02/2022 18:03:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

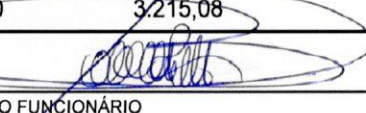
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/01/2022 a 31/01/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000012 EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO

Coordenador Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.491,00		
023	Anuênio 5%		59,08		
903	INSS Folha			335,00	
914	IRRF Folha			127,46	
<i>Pagamento Social Residente Bernardes</i> <i>2.1695,62</i>					
Férias Vencidas			3.550,08	462,46	
			Valor Líquido	3.087,62	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.491,00	3.550,08	9,44	3.550,08	284,00	3.215,08
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:30
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF: 344.316.398-02
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 7.229-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/02/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.087,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F02.4D8.1EA.14C.7B1

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

Comprovante de Pagamento PIX



Venc: 21.01.2022 R\$ 2976,37

Valor: R\$ 2.976,37

Realizado em: 18/01/2022 - 16:17:52

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

Cooperativa e conta origem: 0728/18642-0

Nome do destinatário: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ do destinatário: 07.282.377/0001-20

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3064 / 05292-2

Nome do pagador: Lar Dos Velhos De Sao Vicente De Paulo De Pres Ber

CNPJ do pagador: 49.847.197/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8120603920220118191742QzNDnEprn

Dados gerais:

Identificador: BOLETO32689230034906830

Valor original: R\$ 2.976,37

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.2011.8191.742Q.zNDn.Eprn

Número de Controle: 164247904

Emitido em: 18/01/2022 - 16:17:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



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		
	01/02/2022	22:39	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		710470		
		800Q.3781.3712.6373799-P	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000788958	4Q	01/02/2022

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	Bairro	Cidade		UF		
19300-000	VILA SANTA IZABEL	PRESIDENTE BERNARDES		SP		
E-mail LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR						
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total	
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO EMV 2320.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 02/02/2022
 Nro Pedido.: 27489596/22

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.320,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
788958	R\$ 2.320,00	-----
Valor por Extenso dois mil trezentos e vinte reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	800Q.3781.3712.6373799-P

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	710470	
Local	Data	Assinatura
.....

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19053-680
FONE: (13) 409 894 115

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

Conta referente a Jan / 2022
Apresentação 14/01/2022
Data prevista da próxima leitura 11/02/2022
CPF/ CNPJ/ RANI 49.847.197/0001-98
Insc. Est. 9/99562-1

UC (Unidade Consumidora):
Canal de contato

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 15/12/21 Leitura 84217	Data 14/01/22 Leitura 87474	1	3257	30

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíq ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Pis (R\$)	Colins (R\$)
0601	Consumo em kWh	3257,000	0,725240	2362,12	2362,12	18	425,18	1936,94	12,92	59,52
0601	Adic. B Vermelha			585,92	585,92	18	105,46	480,45	3,20	14,76
0807	Contrib de Ilum Pub			26,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

CCl Código de Classificação do Item 3510
Tarifa s/ Tributos 0,572460
Média últimos meses (kWh)
TOTAL 2 976,37 2 948,04 530,64 2 417,39 16,12 74,28
VENCIMENTO 21/01/2022
TOTAL A PAGAR R\$ 2.976,37

Histórico de Consumo (kWh)

2924	2968	3571	3581	3736	3952	3582	3637	3998	3361	3135	3675
Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21

RESERVADO AO FISCO
e622.bctd.0252.35d1.f760.eb67.239c.4017
Composição do Consumo

Indicadores de Qualidade

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

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist da Energia/SP	398,85	13,40
Compra de Energia	1446,00	48,58
Serviço de Transmissão	151,95	5,11
Encargos Setoriais	330,20	11,09
Impostos Diretos e Encargos	649,37	21,82
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	2976,37	100,00

ATENÇÃO
Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
00190.00009 03268.923004 34906.830178 4 88720000297637
PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES - CPF 49.847.197/0001-98
006664 MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 193C

Noosso Nr 32689230034906830
Nr. Documento 000099562202201
Data de Vencimento 21/01/2022
Valor do Documento R\$ 2.976,37
Valor Pago
BENEFICIARIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 07.282.377/0001-20
Rud Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
Agencia /Codigo do beneficiario: 3064-3/005292-2



G337310924382547023
31/01/2022 09:34:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:32
249802498 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002432178809847889110000232000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	13.101
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.320,00
VALOR COBRADO	2.320,00

NR.AUTENTICACAO 1.143.A94.1B7.313.677

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	31/01/2022 09:24:20
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	31/01/2022 09:34:30

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 30/01/2022	Vencimento 01/03/2022
Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 2321788-0	N.º do Documento 22/27489596	Valor do documento 2.320,00

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: 22/27489596

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 32178.809847 8 89110000232000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/03/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 30/01/2022	N.º do Documento 22/27489596	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/01/2022	Nosso Número 2321788-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.320,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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.

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330215062078691
02/06/2022 15:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.44
2498802498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

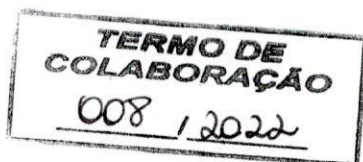
CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000040-1 22580385220-5
	31071622031-4 55295355790-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	31/01/2022
Numero do Documento	07.16.22031.5529535-5
Valor Total	4.022,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: A.017.D90.F9F.5E9.F93

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.



Pagamento buxal R\$ 409,18

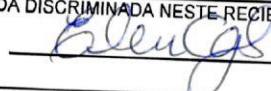
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000014 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46	112,09	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2022</u></p></div>					
Férias Vencidas			1.447,46	112,09	
			Valor Líquido	1.335,37	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.335,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF: 276.747.088-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.436-3
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.335,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BFA.0C5.232.6C7.D62


00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46	114,51	
023	Anuênio 5%		26,91		
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO <u>007 12022</u></div>					
Férias Vencidas			1.474,37	114,51	
			Valor Líquido	1.359,86	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.474,37	7,77	1.474,37	117,94	1.359,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF: 158.857.308-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.080-5
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.359,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CEE.2E4.F90.934.BA3

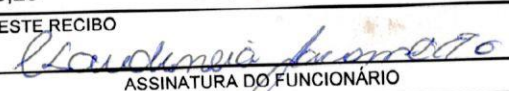
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46		
023	Anuênio 5%		57,83		
903	INSS Folha			117,29	
Férias Vencidas			1.505,29	117,29	
			Valor Líquido	1.388,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.505,29	7,79	1.505,29	120,42	1.388,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TERMO DE COLABORAÇÃO
007 / 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF: 080.285.018-93
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.011-2
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.388,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B85.AA5.DD1.AC0.261

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.401,04	127,14
064	Diferença Salarial		120,00	
023	Anuênio 5%		93,71	
903	INSS Folha			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2022</u></div>			1.614,75	127,14
			Valor Líquido	1.487,61
Férias Vencidas				
Saldo Base			1.401,04	
Sal. Contri. INSS			1.614,75	
Base Cál. FGTS			7,87	
F.G.T.S do mês			129,18	
Base Cál. IRRF			1.487,61	
Faixa IRRF				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Patricia M. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF: 214.523.208-70
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.081-8
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.487,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EB8.415.54E.2DF.08F

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	144,00
017	Adicional Noturno 30		324,75	
023	Anuênio 5%		29,90	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas	1.802,11	144,00
	Valor Líquido	1.658,11

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.802,11	7,99	1.802,11	144,16	1.658,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Luiz Martins da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF: 085.795.798-80
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.787-1
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.658,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF1.3D3.9FD.F61.2CA

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000016 LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46		
903	INSS Folha			112,09	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO <u>007/2022</u></div>					
Férias Vencidas			1.447,46	112,09	
			Valor Líquido	1.335,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.335,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1		<i>Loide matias Coutinho Lopes</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF: 352.773.028-16
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 14.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.335,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.38C.782.CD6.736.8EC


00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000001 CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUEDES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.524,48	162,42	
017	Adicional Noturno 30		324,75		
023	Anuênio 5%		157,51		
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">TERMO DE COLABORAÇÃO <u>008 / 2022</u></div>					
Férias Vencidas			2.006,74	162,42	
			Valor Líquido	1.844,32	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.524,48	2.006,74	8,09	2.006,74	160,53	1.844,32
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372911597846991
29/06/2022 12:26:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:26:56
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE RICARDO DE SOUZA GUED
CPF: 080.422.198-73

AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP

CONTA: 6.498-X

DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.844,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2DC.6A6.BE4.DD1.C46

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000009 GISLENE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	029,00	1.399,21	140,85
017	Adicional Noturno 30		324,75	
023	Anuênio 5%		29,90	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008/2022

Férias de 03/01/2022 até 01/02/2022 Dia(s) 1 (007:20)

1.753,86

140,85

Valor Líquido

1.613,01

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.753,85	8,01	1.753,86	140,30	1.613,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

GISLENE BALISARDO LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF: 138.158.778-06
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.789-8
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.613,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3F6.4E8.C6B.FA3.B96

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46		
017	Adicional Noturno 30		324,75		
023	Anuênio 5%		29,90		
030	Gratificação		886,00		
903	INSS Folha			231,57	
914	IRRF Folha			41,44	
Férias Vencidas			2.688,11	273,01	
			Valor Líquido	2.415,10	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	2.688,11	8,61	2.688,11	215,04	2.456,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Carina Raposo

TERMO DE COLABORAÇÃO
008/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF: 305.215.828-73
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.091-5
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.415,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.776.B0C.56D.585.215

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

Cuidador (a)

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46	112,09	
903	INSS Folha				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO 008 / 2022</div>			1.447,46	112,09	
			Valor Líquido	1.335,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.335,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Maria Gabriela Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372911597846991
29/06/2022 12:21:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.29
2498802498 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220309203454018953508
CNPJ DO PAGADOR: 49.847.197/0001-98
VALOR: 1.315,56
TARIFA: 10,00
DATA: 09/03/2022 - 17:38:25

PAGO PARA: Maria G Santana
CPF: ***.459.568-**
CHAVE PIX: 49445956893
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0381 - CONTA: 0000000000010080580
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 09/03/2022 - 17:38:26

=====

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB1.27F.988.FB5.F1D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	029,00	1.399,21	111,19	
023	Anuênio 5%		27,54		
903	INSS Folha				
TERMO DE COLABORAÇÃO 008 / 2022					
Férias de 03/01/2022 até 01/02/2022 Dia(s) 1 (007:20) Férias Vencidas			1.426,75	111,19	
			Valor Líquido	1.315,56	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.426,75	7,78	1.426,75	114,14	1.315,56
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1 / 1 DATA		<i>Maria Lucia da Silva</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:21:29
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF: 127.993.268-62
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 13.811-8
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.315,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.608.FBB.CEE.270.B11

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL 49847197000198

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.301,87	
030	Gratificação		120,00	
903	INSS Folha			109,78

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

			1.421,87	109,78
			Valor Líquido	1.312,09

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,87	1.421,87	7,72	1.421,87	113,74	1.312,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_ / _ / _

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:46
249802498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2022
NR. DOCUMENTO	172.498.510.015.291
VALOR TOTAL	1.312,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A MARTINS NUNES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 510.015.291-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.498.000.013.780

=====

NR. AUTENTICACAO	3.86F.C67.3BC.0A6.518
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

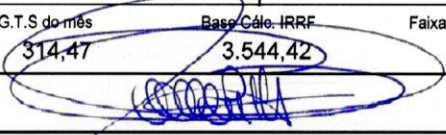
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/02/2022 a 28/02/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000012 EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO

Coordenador Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.491,00		
417	Hora extra 50%	016:00	380,84		
023	Anuênio 5%		59,08		
903	INSS Folha			386,50	
914	IRRF Folha			176,86	
	<i>Pagamento Social Pendente 3 meses R\$ 695,62</i>				
Férias Vencidas			3.930,92	563,36	
			Valor Líquido	3.367,56	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.491,00	3.930,92	9,83	3.930,92	314,47	3.544,42
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:26:56
2498002498

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF: 344.316.398-02
AGENCIA: 2498-8 - PRESIDENTE BERNARDES SP
CONTA: 7.229-X
DATA DE PAGAMENTO: 09/03/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.367,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.53F.A8C.8C1.8B4.7A4

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.



G333221157732266023
22/02/2022 12:00:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:41
249802498 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

75590003319245087002442047909843189340000232000
BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.320,00
VALOR COBRADO	2.320,00

NR.AUTENTICACAO 4.E38.29A.E1E.78B.BA7

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	22/02/2022 11:58:35
	JC645429 CRISTIANO L RUI	22/02/2022 12:00:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO L RUI.



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: **24/02/2022**
 Hora Emissão: **02:14**

Código Autenticidade:
135W.0026.5476.4482499-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **826698**
 Série da Nota

Número RPS: **0000904255**
 Série RPS: **4Q**
 Data RPS: **23/02/2022**

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**
 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**

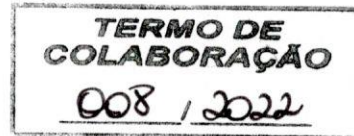
E-mail:
LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

16 ALIMENTAÇÃO EMV 2320.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 24/02/2022
 Nro Pedido.: 27671878/22



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.320,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

2.320,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
904255	R\$ 2.320,00	-----

Valor por Extenso:
 dois mil trezentos e vinte reais

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

Código Autenticidade:
135W.0026.5476.4482499-U

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

Número da Nota: **826698**
 Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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



Ligação: TRIFÁSICO
CIS/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUT
Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3381 Referência: Fev/2022
Medidor: 80000140980 Emissão: 11/02/2022

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: U Nº 034.964.857
Cód. para Déb. Automático: 0000095621

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Fev / 2022	11/02/2022	15/03/2022	49.847.197/0001-98

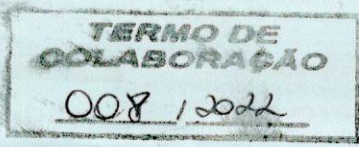
UC (Unidade Consumidora): **9/99562-1**

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

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 14/01/22 Leitura: 87474	Data: 11/02/22 Leitura: 90509	1	3035	28

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Colns (R\$)	Pis/Colns (R\$)	Colns (R\$)
0601	Consumo em kWh	3035,000	0,725240	2201,12	2201,12	18	396,20	1804,91
0601	Adic. B. Vermelha			545,98	545,98	18	98,27	447,70
0607	Contrib de Ilum Pub			28,33	0,00	0	0,00	0,00



CCI Código de Classificação do Item: 0.572460
Tarifa s/ Tributos: 0.572460
TOTAL: 2.775,43 2.747,10 494,47 2.252,61 15,02 69,22

Média últimos meses (kWh) 3538
VENCIMENTO 18/02/2022
TOTAL A PAGAR R\$ 2.775,43

Histórico de Consumo (kWh)
Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22

RESERVADO AO FISCO
b98d.b154.6279.7c7a.5b5e.b3ee.bfa1.a55c

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%	
DIC MENSAL	4,83	0,00	Serviços de Dist da Energisa/SP	371,66	13,39	
DIC TRIMESTRAL	9,67		Compra de Energia	1347,44	48,55	
DIC ANUAL	19,34	NOMINAL	Serviço de Transmissão	141,60	5,10	
FIC MENSAL	3,23	0,00	Encargos Setoriais	307,69	11,09	
FIC TRIMESTRAL	6,47	CONTRATADA	Impostos Diretos e Encargos	607,04	21,87	
FIC ANUAL	12,95	LIMITE INFERIOR	Outros Serviços	0,00	0,00	
DMIC	2,69	0,00				
DIORI	12,22	LIMITE SUPERIOR	Total	2775,43	100,00	

ATENÇÃO

Faturas em atraso

Valor do EUSD (Ref: 12/2021) R\$ 1061,45

Zebra RN420

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 35732.912171 4 89000000277543

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

Nosso Nr. 32689230035732912	Nr. Documento 000099562202202	Data de Vencimento 18/02/2022	Valor do Documento R\$ 2.775,43	Valor Pago
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------

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





G335181545392920013
18/02/2022 15:48:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:48:04
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300435732912171489000000277543

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	21.801
NOSSO NUMERO	32689230035732912
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.775,43
VALOR COBRADO	2.775,43

=====

NR.AUTENTICACAO 6.509.F9E.0AE.557.142

=====

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	18/02/2022 15:43:17
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	18/02/2022 15:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

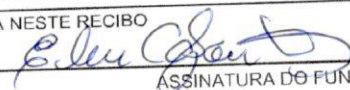
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/03/2022 a 31/03/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000014 ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANTOS

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46	112,09	
903	INSS Folha				
TERMO DE COLABORAÇÃO 008 / 2022					
Férias Vencidas			1.447,46	112,09	
			Valor Líquido	1.335,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.335,37
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: 29/06/2022 11:38:12

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: ELEN CRISTIANI GARCIA DOS SANT
CPF/CNPJ Favorecido: 276.747.088-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41116-6
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.335,37
Autenticação Eletrônica: D881.4649.93D5.2299.AC05.1F64.3B0E.6C58
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

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/03/2022 a 31/03/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

COZINHEIRO (A)

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	114,51
023	Anuênio 5%		26,91	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas	1.474,37	114,51
Valor Líquido		1.359,86

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.474,37	7,77	1.474,37	117,94	1.359,86

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: 29/06/2022 11:38:14

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: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.359,86
Autenticação Eletrônica: 7E2C.FDB5.FF39.B704.E2CA.983E.A38B.A1BE
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 acordos e a data 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
01/03/2022 a 31/03/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	
023	Anuênio 5%		57,83	
030	Gratificação		250,00	
599	Salário Família REF 02/2022		56,47	
903	INSS Folha			139,79

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas	1.811,76	139,79
	Valor Líquido	1.671,97

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.755,29	7,96	1.755,29	140,42	1.425,91

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: 29/06/2022 11:38:11

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: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.671,97
Autenticação Eletrônica: CDBA.C285.17F1.92F8.E166.DE48.E651.83BA
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 o extrato de conciliação na data programada.

Serviço disponível em 309 4770 (Capital 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
01/03/2022 a 31/03/2022 SERVIÇOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.401,04	116,34
023	Anuênio 5%		93,71	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas		
Felicidades no seu Aniversário.	1.494,75	116,34
	Valor Líquido	1.378,41

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.401,04	1.494,75	7,78	1.494,75	119,58	1.378,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Patricia Maria Vieira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 29/06/2022 11:38:15

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: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 214.523.208-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41940-9
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.378,41
Autenticação Eletrônica: 700A.8068.6E3F.FC63.2835.65F6.59E2.087C
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
01/03/2022 a 31/03/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	144,00
017	Adicional Noturno 30		324,75	
023	Anuênio 5%		29,90	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas	1.802,11	144,00
	Valor Líquido	1.658,11

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.802,11	7,99	1.802,11	144,16	1.658,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
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: 29/06/2022 11:38:13

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: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41102-5
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.658,11
Autenticação Eletrônica: DB7F.BC10.9539.EA2C.EB20.2608.0A48.988B
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 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
01/03/2022 a 31/03/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000016 LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	
599	Salário Família REF FEV/MAR2022		112,94	
903	INSS Folha			112,09

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Férias Vencidas	1.560,40	112,09
	Valor Líquido	1.448,31

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.145,78

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: 29/06/2022 11:38:13

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: LOIDE MATIAS COUTINHO LOPES
CPF/CNPJ Favorecido: 352.773.028-16
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 42165-2
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.448,31
Autenticação Eletrônica: AE53.43AE.B9A5.54F9.572A.6EBB.0872.6738
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
01/03/2022 a 31/03/2022 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	1.524,48	162,42	
017	Adicional Noturno 30		324,75		
023	Anuênio 5%		157,51		
903	INSS Folha				
Férias Vencidas			2.006,74	162,42	
			Valor Líquido	1.844,32	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.524,48	2.006,74	8,09	2.006,74	160,53	1.844,32
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: 29/06/2022 11:38:11

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: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.844,32
Autenticação Eletrônica: 2A0C.5583.887B.67BB.2133.FBD3.7DDA.1E58
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
01/03/2022 a 31/03/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

Cuidador (a)

000009 GISLENE BALISARDO LIMA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	144,00
017	Adicional Noturno 30		324,75	
023	Anuênio 5%		29,90	
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 12022

1.802,11 144,00

Valor Líquido 1.658,11

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.802,11	7,99	1.802,11	144,16	1.658,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2022
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 29/06/2022 11:38:12

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: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.658,11
Autenticação Eletrônica: 7053.96D5.1191.E3A5.2C41.1AB5.753A.FD74
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 0800 724 4770 (Duplicar e Regiões não 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
01/03/2022 a 31/03/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

Cuidador (a)

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.447,46	144,00	
017	Adicional Noturno 30		324,75		
023	Anuênio 5%		29,90		
903	INSS Folha				
Férias Vencidas			1.802,11	144,00	
			Valor Líquido	1.658,11	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.802,11	7,99	1.802,11	144,16	1.658,11

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Carina R

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 29/06/2022 11:38:10

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: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.658,11
Autenticação Eletrônica: 28D3.E4B0.96AB.20E7.F888.0C6F.3BE6.458D
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
 01/03/2022 a 31/03/2022 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

Cuidador (a)

000021 MARIA GABRIELA DE SANTANA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	112,09
903	INSS Folha			

TERMO DE COLABORAÇÃO
007 / 2022

	1.447,46	112,09
Valor Líquido		1.335,37

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.447,46	7,74	1.447,46	115,79	1.335,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Gabriela Santana
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /
 DATA



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 29/06/2022 11:38:14

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: MARIA GABRIELA DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 494.459.568-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41578-8
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.335,37
Autenticação Eletrônica: 1FFB.6B07.80DA.D0E2.12E1.341F.D274.E109
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
01/03/2022 a 31/03/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.447,46	114,57
023	Anuênio 5%		27,54	
903	INSS Folha			
			1.475,00	114,57
			Valor Líquido	1.360,43

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.447,46	1.475,00	7,77	1.475,00	118,00	1.360,43

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: 29/06/2022 11:38:14

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: MARIA LUCIA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 127.993.268-62
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41333-6
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.360,43
Autenticação Eletrônica: 01B8.7A40.A2F9.04BF.5239.57B0.FF9B.E5FA
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 sempre confira a execução dos agendamentos na tela correspondente.

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
01/03/2022 a 31/03/2022 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

SERVIÇOS GERAIS

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.301,87	121,48	
030	Gratificação		250,00		
903	INSS Folha				
			1.551,87	121,48	
			Valor Líquido	1.430,39	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.301,87	1.551,87	7,83	1.551,87	124,14	1.430,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

Maria da Martin Nunes
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: 29/06/2022 11:38:13

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: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES
CPF/CNPJ Favorecido: 130.392.308-40
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39592-2
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 1.430,39
Autenticação Eletrônica: C5CC.B432.2492.2161.C9EA.3E2E.9197.1DAD
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 na data pretendida.

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
01/03/2022 a 31/03/2022 ADMINISTRATIVO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000012 EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BELETATO

Coordenador Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	3.491,00		
417	Hora extra 50%	012:00	285,63		
023	Anuênio 5%		59,08		
420	Repouso remunerado		42,32		
903	INSS Folha			379,10	
914	IRRF Folha			170,04	
<i>Pagamento Racial Presdente Bernandes</i> <i>R\$ 695,62</i>					
Férias Vencidas			3.878,03	549,14	
			Valor Líquido	3.328,89	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.491,00	3.878,03	9,78	3.878,03	310,24	3.498,93
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: 29/06/2022 11:38:12

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: EDUARDO ROBERTO DOS SANTOS BEL
CPF/CNPJ Favorecido: 344.316.398-02
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 05524-5
Data do Pagamento: 05/04/2022
Valor Total (R\$): 3.328,89
Autenticação Eletrônica: 6B6C.FB8D.F951.97EA.3981.6F25.45A8.01FA
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 sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviço 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



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 23/03/2022	Hora Emissão 02:26	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 117R.2685.0928.9140399-W		Número da Nota 020397	Série da Nota
			Numero RPS 0000097985	Serie RPS 4R

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 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
 16 ALIMENTAÇÃO EMV 2320.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 23/03/2022
 Nro Pedido.: 27904978/22

*Pagamento Parcial Rec. Pres Bernades
 R\$ 2.176,40
 Recurso Proprio
 R\$ 133,60.*

TERMO DE COLABORAÇÃO
007 / 2022

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.320,00

Fatura N° 097985	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.320,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão dois mil trezentos e vinte reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 117R.2685.0928.9140399-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020397	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/03/2022	Vencimento 20/04/2022
Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 2545731-4	N.º do Documento 22/27904978	Valor do documento 2.320,00

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: 22/27904978

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 54573.149843 1 89610000232000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/03/2022	N.º do Documento 22/27904978	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/03/2022	Nosso Número 2545731-4
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.320,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Nome Pagador 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

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:35
249802498 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002454573149843189610000232000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	32.101
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.320,00
VALOR COBRADO	2.320,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.D6C.39D.935.204.0D2

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	21/03/2022 15:48:18
	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	21/03/2022 15:57:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

UC (Unidade Consumidora):

9/99562-1

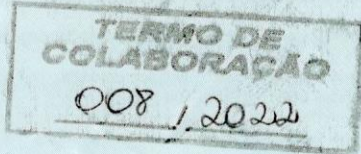
Canal de contato

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

Table with columns: Anterior, Atual, Constante, Consumo, Dias. Rows for Data, Leitura, and values.

Demonstrativo

Demonstrativo table with columns: CCI, Descrição, Quantidade, Tarifa c/, Valor Base Calc, Aliq, Icms(R\$), Base Calc, Pis(R\$), Cofins(R\$), Tributos Total(R\$), ICMS(R\$), ICMS, Pis/Cofins(R\$), (0,6671%), (3,0723%).



Summary table with columns: CCI, Código de Classificação do Item, Tarifa s/Tributos, TOTAL, values.

Summary table with columns: Média últimos meses (kWh), VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR. Values: 3543, 22/03/2022, R\$ 3.185,46.

Histórico de Consumo (kWh)

Historical consumption table with columns: Mar/21, Abr/21, Mai/21, Jun/21, Jul/21, Ago/21, Set/21, Out/21, Nov/21, Dez/21, Jan/22, Fev/22.

RESERVADO AO FISCO

34be.aee2.8973.7c5d.cc51.67d2.bc1b.1d79.

Indicadores de Qualidade

1/2022 - SANTO ANASTACIO

Table with columns: Limites da ANEEL, Apurado, Limite de Tensão (V). Rows for DIC MENSAL, DIC TRIMESTRAL, DIC ANUAL, FIC MENSAL, FIC TRIMESTRAL, FIC ANUAL, DMIC, DICRI.

Composição do Consumo

Table with columns: Discriminacao, Valor (R\$), %. Rows for Serviços de Dist. da Energia/SP, Compra de Energia, Serviço de Transmissão, Encargos Setoriais, Impostos Diretos e Encargos, Outros Serviços, Total.

Valor do EUSD (Ref. 1/1/2022) R\$ 931,86

ATENÇÃO

Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 36544.491172 5 89320000318546

PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES - CPF: 49.847.197/0001-98. RUA MIGUEL MATORANO MUNHOZ, 264 / LAR DOS VELHOS - VL STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES / SP CEP: 19300-000

Table with columns: Nosso Nr., Nr. Documento, Data de Vencimento, Valor do Documento, Valor Pago.

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



PROMOÇÃO 1 ANO POR NOSSA CONTA

PAGUE COM QR CODE DO PIX E CONCORRA A 1 ANO DE ENERGIA GRÁTIS

- 1 Abra o app do seu banco;
2 Selecione "PIX";
3 Aponte a câmera para o QR Code;
4 Confirme o pagamento;
5 Cadastre-se em www.anodeconta.com.br



CNPJ
49.847.197/0001-98Razão Social
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERPeríodo de Apuração
Fevereiro/2022Data de Vencimento
18/03/2022Número do Documento
07.16.22070.1960424-7

Pagar este documento até

18/03/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000038878695

Valor Total do Documento

3.748,20**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.091,84			3.091,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	656,36			656,36
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	3.748,20			3.748,20

pagamento Social
251179,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000037 0 48200385220 2 77071622070 4 19604247689 6

CNPJ: 49.847.197/0001-98

Número: 07.16.22070.1960424-7

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 3.748,20

Pague com o PIX



Comprovante de Pagamento PIX



GPS - Fev/2022

Valor: R\$ 3.748,20

Realizado em: 18/03/2022 - 16:02:38

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

Cooperativa e conta origem: 0728/18642-0

Nome do destinatário: MINISTERIO DA ECONOMIA

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Lar Dos Velhos De Sao Vicente De Paulo De Pres Ber

CNPJ do pagador: 49.847.197/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES

CNPJ do devedor: 49.847.197/0001-98

ID da transação: E8120603920220318190210ZJyt78XLM

Dados gerais:

Identificador: ks0QB7bNAIsAIULDVVB3955eCtAUMmxBWwZ

Valor original: R\$ 3.748,20

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.2031.8190.210Z.Jyt7.8XLM

Número de Controle: 211991453

Emitido em: 18/03/2022 - 16:02:40

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

LAR DOS VELHOS DE SAO 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
Cts/Sbc: COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUT
Roteiro: 8 - 13 - 50 - 3381 Referência: Abr / 2022
Medidor: 80000140980 Emissão: 12/04/2022

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19063-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.116
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: UNP036.573.446
Cód. para Deb. Automático: 0000995621

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2022	12/04/2022	13/05/2022	49.847.197/0001-98 Insc. Est.

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

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos
Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2021 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 15/03/22	Leitura 93987	Data 12/04/22	Leitura 97165	1
			3168	28

Demonstrativo

CCl	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total(R\$)	Valor Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	icrms(R\$)	Base Calc. Pis(Cofins(R\$))	Pis(R\$)	Cofins(R\$)	
0601	Consumo em kWh	3168,000	0,725240	2297,57	2297,57	18	413,56	1884,01	12,56	57,89
0601	Adic. B. Vermelha		569,91	569,91	18	102,58	467,32	3,12	14,36	
0807	Contrib. de Ilum. Pub		23,33	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

CCl Código de Classificação do Item	Tarifa s/ Tributos	TOTAL	2.895,81	2.867,48	516,14	2.351,33	15,68	72,25
-------------------------------------	--------------------	-------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3536	20/04/2022	R\$ 2.895,81

Histórico de Consumo (kWh)

3581	3736	3952	3582	3637	3998	3361	3135	3675	3257	3035	3488
Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22

RESERVADO AO FISCO
3e82.f98f.d082.faf8.07ea.7222.f53c.8fb2.

Indicadores de Qualidade
2/2022 - SANTO ANASTÁCIO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	7,00	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	0,00		
DIC ANUAL	0,00		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC MENSAL	4,00	0,00	
FIC TRIMESTRAL	0,00		
FIC ANUAL	0,00		
DMIC	5,00	0,00	
DICRI	13,00		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/SP	387,95	13,40
Compra de Energia	1406,48	48,57
Serviço de Transmissão	147,80	5,10
Encargos Setoriais	321,18	11,09
Impostos Diretos e Encargos	632,40	21,84
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	2895,81	100,00

Valor do EUSD (Ref. 2/2022) R\$ 868,34

ATENÇÃO

Faturas em atraso

Linha 09420###

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03268.923004 37362.161178 2 89610000289581

PAGADOR: LAR DOS VELHOS DE SAO 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
32689230037362161	000099562202204	20/04/2022	R\$ 2.895,81	

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 19063-680

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:39
249802498 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300437362161178289610000289581

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO 42.002

NOSSO NUMERO 32689230037362161

CONVENIO 03268923

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.895,81

VALOR COBRADO 2.895,81

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E1E.105.C91.BD8.744

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC645429 CRISTIANO L RUI 20/04/2022 15:56:18

JB365022 JOSE CARLOS BISPO 20/04/2022 16:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	01/05/2022	04:39	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		344361		
138V.4713.4368.0900399-X		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0000422730	4R	01/05/2022	

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					
---	--	--	--	--	--

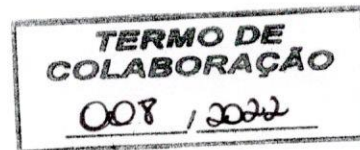
Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA	49.847.197/0001-98

Endereço		Complemento			
R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
19300-000	VILA SANTA IZABEL	PRESIDENTE BERNARDES		SP	

E-mail					
LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR					

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 15 ALIMENTAÇÃO EMV 2175.00 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 01/05/2022 Nro Pedido.: 28296929/22					
---	--	--	--	--	--



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 2.175,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	--------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	2.175,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
422730	R\$ 2.175,00	-----

Valor por Extenso
dois mil cento e setenta e cinco 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
	138V.4713.4368.0900399-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	344361	
Local	Data	Assinatura

G338291425148727013
29/04/2022 14:30:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:28
249802498 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====

7559000331924508700247532666984519000000217500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

=====

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.175,00

VALOR COBRADO 2.175,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.366.8FC.22E.01A.3FA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC645429 CRISTIANO L RUI

29/04/2022 14:29:50

JB365022 JOSE CARLOS BISPO

29/04/2022 14:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



CNPJ 49.847.197/0001-98

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

Período de Apuração Março/2022

Data de Vencimento 20/04/2022

Número do Documento 07.16.22097.9810535-3

Pagar este documento até 20/04/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000043582079

Valor Total do Documento 3.085,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	2.878,90			2.878,90
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	207,00			207,00
Totais		3.085,90			3.085,90

TERMO DE COLABORAÇÃO
008 / 2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000030 2 85900385221 1 10071622097 7 98105353484 4

CNPJ: 49.847.197/0001-98
Número: 07.16.22097.9810535-3
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 3.085,90



G334201608631655019
20/04/2022 16:12:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.39
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 8584000030-2 85900385221-1
10071622097-7 98105353484-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/04/2022
Numero do Documento 07.16.22097.9810535-3
Valor Total 3.085,90
=====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 20/04/2022 15:55:47
JB365022 JOSE CARLOS BISPO 20/04/2022 16:12:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



G3340212471263691
02/04/2022 14:08:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	25.000,00 C	25.000,00 C
			19/01 2498 100197-3	PREFEITURA M P Joneira			
25/01/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	25.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.780	22.684,14 D	22.684,14 D
			31/01 2498 13780-4	LAR V S V P P			
31/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	2.320,00 D	20.364,14 D
				SODEXO PASS DO BRASIL			
31/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.004,14 C	20.364,14 D
31/01/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*sem. RH + energia
san encargos
RUI*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212471263691
02/04/2022 14:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	25.000,00 C	25.000,00 C
			07/02 2498 100197-3	PREFEITURA M P <i>Ferrovias</i>			
16/02/2022		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.780	25.000,00 D	0,00 C
			16/02 2498 13780-4	LAR V S V P P			
28/02/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

dan
emb. RH / vale *encl energia*
FeV - *FeV -*

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212471263691
02/04/2022 14:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	25.000,00 C	25.000,00 C
			10/03 2498 100197-3 PREFEITURA M P <i>maço</i>			
21/03/2022		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	133,60 C	
			21/03 2498 13780-4 LAR V S V P P <i>complemento Sodeco - Rec. Próprio</i>			
21/03/2022		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	185,46 C	
			21/03 2498 13780-4 LAR V S V P P <i>complemento Energia Rec. Próprio</i>			
21/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	2.320,00 D	22.999,06 C
			SODEXO PASS DO BRASIL - <i>mar</i>			
22/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	3.185,46 D	19.813,60 C
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D - <i>mar</i>			
31/03/2022		0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	19.813,60 D	
31/03/2022		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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322117001084221
21/05/2022 20:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105 438 TED	40.401	17.813,60 D	
			748 0728 049847197000198 LAR DOS VELHO			
04/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.047.542	11,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.824,60 C	0,00 C
20/04/2022		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	11,00 C	
			20/04 2498 13780-4 LAR V S V P P			
20/04/2022		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	1.087,06 C	
			20/04 2498 13780-4 LAR V S V P P			
20/04/2022		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	25.000,00 C	
			20/04 2498 100197-3 PREFEITURA M P			
20/04/2022		0000	13105 375 Impostos	42.001	3.085,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	2.895,81 D	20.116,35 C
			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
27/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.701	741,65 D	19.374,70 C
			27/04 10:04 FABIANA DE SOUSA VICENTE			
29/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	2.175,00 D	17.199,70 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			17.199,70 C

OBSERVAÇÕES:

Saldo = R\$ 19.202,47
paga Salários Func. maio
25741,65
25741,65
+2.002,77

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

81.479,91



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322117001084221
21/05/2022 20:11:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2022	APLICAÇÃO	25.000,00			6.533,476809	3,826446581	6.533,476809
31/01/2022	RESGATE	25.004,14	1,20	21,29	6.533,476809	3,830522059	
	Aplicação 25/01/2022	25.004,14	1,20	21,29	6.533,476809		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	25.004,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,20
IOF (-)	21,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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**G332211700108422012
21/05/2022 20:12:07**Cliente**

Agência	2498-8
Conta	13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322117001084221
21/05/2022 20:12:38

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2022	APLICAÇÃO	19.813,60			19.199,385563	1,031991359	19.199,385563
31/03/2022	SALDO ATUAL	19.813,60			19.199,385563		19.199,385563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.813,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19.813,60

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

G3322117001084221
21/05/2022 20:13:05

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	19.813,60			19.199,385563		
04/04/2022	RESGATE	17.824,60	0,38	10,38	17.270,763458	1,032690885	1.928,622105
	Aplicação 31/03/2022	17.824,60	0,38	10,38	17.270,763458		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.002,77			1.928,622105		1.928,622105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.813,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.824,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	10,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	2.002,77

+ 17.199,70 ⇒ 19.202,47

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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