



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

ANEXO RP – 10

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**  
OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo  
CNPJ: 49.847.197/0001-98  
ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel  
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.  
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo  
CPF: 044.989.308-19  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**

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

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Maio	5.755,58	19/05/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Junho	5.755,58	15/06/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Julho	5.755,58	13/07/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Agosto	5.755,58	14/08/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				23.022,32
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				19,83
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				23.042,15
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				23.042,15

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de maio até agosto de 2023.



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

<b>Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício</b>					
<b>Categoria ou finalidade da Despesa *</b>	<b>Despesas contabilizadas as neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J = H + I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos	23.042,15	0,00	23.042,15	23.042,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.042,15</b>	<b>0,00</b>	<b>23.042,15</b>	<b>23.042,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 23.042,15
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 23.042,15
Recurso Público não Aplicado	R\$ 0,000
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 14 de setembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Bispo  
CPF nº 043.757.138-60  
Presidente



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

### RELAÇÃO DE GASTOS

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

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**

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

#### Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
<b>MAIO</b>				
01/05/2023 a 31/05/2023	Holerite (mês de referência MAIO)	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.083,12
01/05/2023 a 31/05/2023	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.675,02
<b>JUNHO</b>				
01/06/2023 a 30/06/2023	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.065,00
01/06/2023 a 30/06/2023	Holerite	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.694,02

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 - Vila Santa Izabel - Presidente Bernardes/SP - CEP 19300-0

CNPJ: 49.847.197/0001-98

E-MAIL: [lardosvelhospb@bol.com.br](mailto:lardosvelhospb@bol.com.br)

Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

	(mês de referência JUNHO - <i>Pagamento Parcial</i> )			
<b>JULHO</b>				
01/07/2023 a 31/07/2023	Holerite (mês de referência JULHO)	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.004,67
01/07/2023 a 31/07/2023	Holerite (mês de referência JULHO - <i>Pagamento Parcial</i> )	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.755,35
<b>AGOSTO</b>				
01/08/2023 a 31/08/2023	Holerite (mês de referência AGOSTO - <i>Pagamento Parcial</i> )	Carla Jamarino Serraglio Cipriano	Recursos Humanos (Assistente Social)	4.065,00
01/08/2023 a 31/08/2023	Holerite (mês de referência AGOSTO - <i>Pagamento Parcial</i> )	Rafael Alencar da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.699,97
Total das despesas				23.042,15
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 08

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos referente ao exercício de maio até agosto de 2023, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Presidente Bernardes/SP, 14 de setembro de 2023

\_\_\_\_\_  
José Carlos Bispo  
CPF nº 043.757.138-60  
Presidente

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/05/2023 a 31/05/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000004 CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	4.757,20	
184	Adicional de Bienio		185,30	
903	INSS Folha			517,85
914	IRRF Folha			341,53
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual <u>R\$ 4.083,12</u>				
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <u>006 / 2023</u>				

Férias Vencidas

4.942,50

859,38


**Valor Líquido**

4.083,12

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.757,20	4.942,50	10,48	4.942,50	395,40	4.414,50

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: 19/09/2023 22:43:38

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 29/05/2023  
**Valor Total (R\$):** 4.083,12  
**Autenticação Eletrônica:** 6127.3EAF.CFE0.B4FD.54BD.D905.6DC0.E0CD  
**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 confirme a execução da operação e Regras da Transação

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

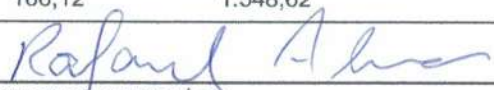
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/05/2023 a 31/05/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.735,81		
030	Gratificação		240,00		
184	Adicional de Bienio		100,81		
903	INSS Folha			167,09	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual R\$ 1675,02					
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 234,51					
Férias Vencidas			2.076,62	167,09	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.909,53</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	2.076,62	8,05	2.076,62	166,12	1.548,62
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: 19/09/2023 22:41:41

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 29/05/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.909,53  
**Autenticação Eletrônica:** DBFC.BC2A.F11D.8EEE.2A25.68A8.8826.15E1  
**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL  
**Código da Empresa:** 3AD5  
**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



# RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Funcionário: CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO		( 000004 ) / Depto.: 0002	
Cart.Trabalho: 00084780	Admissão: 04/11/2009	Função: Assistente social	N.Registro: Livro : 0      Folha: 34
Serie: 00285			

### PERÍODOS

Período aquisitivo 04/11/2021 a 03/11/2022	Periodo Gozo das Férias 01/06/2023 a 20/06/2023
--	---

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$5.091,18
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	3.171,47	
417 Hora extra 50%	64,87	
030 Gratificação	141,67	
184 Adicional de Bienio	123,53	
420 Repouso remunerado	6,85	
597 1/3 Férias.	1.169,46	
598 Abono de Férias	1.754,20	
683 1/3 sobre Abono de Férias	584,73	
902 INSS Férias		480,80
913 IRRF Férias		417,05
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual R\$4.065,00		
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$2.053,93 Totais		
	*****7.016,78	*****897,85
	Líquido:	*****6.118,93

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$6.118,93 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Empregado

pagar 15/06/2023  
Recebimento ao final do período



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 19/09/2023 22:43:37

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 15/06/2023  
**Valor Total (R\$):** 6.118,93  
**Autenticação Eletrônica:** 2E05.6716.75AB.97BB.072D.0B01.BEF5.C74E  
**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL  
**Código da Empresa:** 3AD5  
**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução do pagamento em Regiões Matriculadas

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/06/2023 a 30/06/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.735,81	
030	Gratificação		120,00	
184	Adicional de Bienio		100,81	
903	INSS Folha			156,29
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual R\$ 1694,02				
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 106,31				
Férias Vencidas			1.956,62	156,29
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.800,33</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
006 / 2023

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	1.956,62	7,99	1.956,62	156,52	1.428,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 19/09/2023 22:41:41

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 27/06/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.800,33  
**Autenticação Eletrônica:** 00CA.3CDE.4D0E.D32C.AF79.3D44.A922.E60C  
**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL  
**Código da Empresa:** 3AD5  
**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e serviços por telefone 0800 724 4770 (Demais Regiões) ou presencialmente no endereço informado.

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  
01/07/2023 a 31/07/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000004 CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	4.757,20	
184	Adicional de Bienio		61,77	
903	INSS Folha			500,56
914	IRRF Folha			313,74
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual <u>R\$4.004,67</u></div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; text-align: center;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> <u>006 / 2023</u></div>	
			<b>Valor Líquido</b>	4.004,67

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.757,20	4.818,97	10,39	4.818,97	385,51	4.290,97

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: 19/09/2023 22:43:37

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 27/07/2023  
**Valor Total (R\$):** 4.004,67  
**Autenticação Eletrônica:** CDAF.F212.2001.9466.F304.C562.CB3E.5F67  
**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 3000 4000 (Região Sudeste) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/07/2023 a 31/07/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.735,81	
030	Gratificação		140,00	
184	Adicional de Bienio		100,81	
903	INSS Folha			158,09
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual R\$ 1.755,35				
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 63,18				
Férias Vencidas			1.976,62	158,09
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.818,53</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
006/2023

Férias Vencidas			1.976,62	158,09
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.818,53</b>

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	1.976,62	8,00	1.976,62	158,12	1.448,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

*Rafael A 2*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 19/09/2023 22:41:40

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 27/07/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.818,53  
**Autenticação Eletrônica:** 398D.BB9E.22A2.5F26.C7D0.0308.8686.6755  
**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 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  
01/08/2023 a 31/08/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000004 CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRIANO

Assistente social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	4.757,20		
030	Gratificação		500,00		
184	Adicional de Bienio		61,77		
903	INSS Folha			570,56	
914	IRRF Folha			420,85	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual R\$ 40.65,00					
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 262,56					
			5.318,97	991,41	
			<b>Valor Líquido</b>	4.327,56	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.757,20	5.318,97	10,73	5.318,97	425,51	4.748,41
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: 19/09/2023 22:43:37

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** CARLA JAMARINO SERRAGLIO CIPRI  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 322.395.088-50  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 40963-2  
**Data do Pagamento:** 31/08/2023  
**Valor Total (R\$):** 4.327,56  
**Autenticação Eletrônica:** 113E.938C.D17E.B19C.3EE4.0121.700B.3F45  
**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 e-mail de confirmação em sua caixa de e-mail cadastrada.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/08/2023 a 31/08/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000005 RAFAEL ALENCAR DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.735,81	
030	Gratificação		180,00	
184	Adicional de Bienio		100,81	
903	INSS Folha			161,69
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023</b> Fonte: Recurso Estadual R\$ 1699,97				
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 154,96				
Férias Vencidas			2.016,62	161,69
			<b>Valor Líquido</b>	1.854,93

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
006/2023

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,81	2.016,62	8,02	2.016,62	161,32	1.488,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 19/09/2023 22:41:40

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** RAFAEL ALENCAR DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 381.374.778-61  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41938-4  
**Data do Pagamento:** 31/08/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.854,93  
**Autenticação Eletrônica:** 1697.F794.8D5E.821C.5D2E.DFD5.C4E6.11C6  
**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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330112042032781  
01/07/2023 12:58:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.106.446	5.755,58 C	
				19/05 09:40 FMAS - PSEAC			
19/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.391.200.044.351	10,00 D	5.745,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
22/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.745,58 D	0,00 C
29/05/2023		2498	99021	870 Transferência recebida	612.498.000.013.780	10,00 C	
				29/05 11:27 LAR V S V P P BERNARDES			
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	5.758,14 D	
				29/05 12:08 Lar Dos Velhos De Sao Vice			
29/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.748,14 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/07/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330112042032781  
01/07/2023 12:57:43

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2023	APLICAÇÃO	5.745,58			959,607421	5,987427640	959,607421
29/05/2023	RESGATE	5.748,14	0,74	10,41	959,607421	6,001714289	
	Aplicação 22/05/2023	5.748,14	0,74	10,41	959,607421		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.745,58
RESGATES (-)	5.748,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,74
IOF (-)	10,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>2,56</u>
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

### Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714186622941  
07/07/2023 14:34:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.106.446	5.755,58 C	
				15/06 11:32 FMAS - PSEAC	<i>Junho</i>		
15/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.661.200.094.577	10,00 D	5.745,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
19/06/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.745,58 D	0,00 C
27/06/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	
				27/06 11:31 LAR V S V P P BERNARDES			
27/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	5.759,02 D	
				27/06 11:39 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
27/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.749,02 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
07/07/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340714186622941  
07/07/2023 14:34:39

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/06/2023	APLICAÇÃO	5.745,58			950,957868	6,041887018	950,957868
27/06/2023	RESGATE	5.749,02	1,00	11,99	950,957868	6,059167017	
	Aplicação 19/06/2023	5.749,02	1,00	11,99	950,957868		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.745,58
RESGATES (-)	5.749,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,00
IOF (-)	11,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

### Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCE TE 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

G3311108542773371  
11/08/2023 09:04:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.106.446	5.755,58 C	
				13/07 09:48 FMAS - PSEAC			
13/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.941.100.354.508	10,00 D	5.745,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2023			
17/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.745,58 D	0,00 C
25/07/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	10,00 C
				25/07 09:21 LAR V S V P P BERNARDES			
26/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	5.760,02 D	
				26/07 08:54 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
26/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.750,02 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
11/08/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311108542773371  
11/08/2023 09:03:49

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2023	APLICAÇÃO	5.745,58			942,155930	6,098332364	942,155930
26/07/2023	RESGATE	5.750,02	1,28	13,33	942,155930	6,118553393	
	Aplicação 17/07/2023	5.750,02	1,28	13,33	942,155930		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.745,58
RESGATES (-)	5.750,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,28
IOF (-)	13,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

### Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310815054072111  
08/09/2023 15:13:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13021-4LAR DOS VELHOS CONV ESTAD  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.106.446	5.755,58 C	
				14/08 10:06 FMAS - PSEAC			
14/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.261.200.130.932	10,00 D	5.745,58 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023			
15/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.745,58 D	0,00 C
29/08/2023		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	10,00 C	
				29/08 14:30 LAR V S V P P BERNARDES			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	5.764,97 D	
				29/08 14:41 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
29/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.754,97 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/09/2023 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321612011631351  
16/09/2023 12:27:40

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/08/2023	APLICAÇÃO	5.745,58			932,932958	6,158620455	932,932958
29/08/2023	RESGATE	5.754,97	2,72	13,64	932,932958	6,186218688	
	Aplicação 15/08/2023	5.754,97	2,72	13,64	932,932958		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.745,58
RESGATES (-)	5.754,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,72
IOF (-)	13,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>9,39</u>
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

### Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088