



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS APURADOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO EMILIANÓPOLIS E PLANO DE  
APLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2023

| CATEGORIA DA<br>DESPESA  | GÊNERO DA<br>DESPESA  | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ      | TOTAL     |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ENCARGOS<br>SOCIAIS  | FGTS  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.244,12 | 3.569,08 | 3.653,71 | 4.173,60 | 3.994,68 | 41.635,19 |
| DAS<br>(DOCUMENTOS<br>DE<br>ARRECADÇÃO<br>DE RECEITAS<br>FEDERAIS) | IRRF -<br>FUNCIONÁRIOS<br>(COORDENADOR<br>E ASSISTENTE<br>SOCIAL) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 702,79   | 809,90   | 1.204,27 | 899,50   | 485,62   | 4.102,08  |
| DAS<br>(DOCUMENTOS<br>DE<br>ARRECADÇÃO<br>DE RECEITAS<br>FEDERAIS) | CONTRIBUIÇÃO<br>PREVIDENCIÁRIA                                    | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.583,04 | 3.702,21 | 3.812,59 | 2.848,56 | 2.362,65 | 30.309,05 |
| DAS<br>(DOCUMENTOS<br>DE<br>ARRECADÇÃO<br>DE RECEITAS<br>FEDERAIS) | CONTRIBUIÇÃO<br>PREVIDENCIÁRIA<br>- 13º SALÁRIO                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.578,15 | 1.578,15  |

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: [larosvelhospb@bol.com.br](mailto:larosvelhospb@bol.com.br) Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082





Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS APURADOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO EMILIANÓPOLIS E PLANO DE  
APLICAÇÃO - EXERCÍCIO 2023**

| CATEGORIA DA DESPESA                                | GÊNERO DA DESPESA                                     | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV      | DEZ      | TOTAL     |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| ENCARGOS SOCIAIS                                    | FGTS  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.244,12 | 3.569,08 | 3.653,71 | 4.173,60 | 3.994,68 | 41.635,19 |
| DAS (DOCUMENTOS DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) | IRRF - FUNCIONÁRIOS (COORDENADOR E ASSISTENTE SOCIAL) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 702,79   | 809,90   | 1.204,27 | 899,50   | 485,62   | 4.102,08  |
| DAS (DOCUMENTOS DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA                           | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.583,04 | 3.702,21 | 3.812,59 | 2.848,56 | 2.362,65 | 30.309,05 |
| DAS (DOCUMENTOS DE ARRECADÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 13º SALARIO             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.578,15 | 1.578,15  |

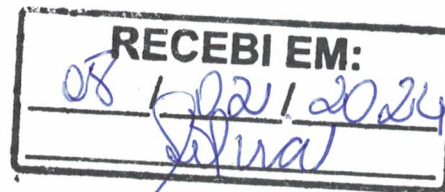
Lardos Velhos São Vicente de Paulo

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



ANEXO RP - 10  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **MUNICÍPIO DE EMILIANÓPOLIS**  
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: 043.757.138-60  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
EXERCÍCIO: **2023**  
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

| Documento                       | Data       | Vigência                | Valor         |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Aditivo<br>Nº 006/2023 | 03/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 60.000,00 |
| Termo de Aditivo<br>Nº 007/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 a 31/12/2023 | R\$ 32.300,00 |

**Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício**

| Origem do Recurso | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Janeiro           | 5.000,00                | 16/02/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Fevereiro         | 5.000,00                | 10/03/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Março             | 5.000,00                | 10/04/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Abril             | 5.000,00                | 10/05/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Mai               | 5.000,00                | 12/06/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Junho             | 5.000,00                | 10/07/2023      | 552.498.000.130.211            | 5.000,00                 |
| Julho             | 5.000,00                | 10/08/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Agosto            | 11.460,00               | 17/08/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Agosto            | 11.460,00               | 11/09/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Agosto            | 11.460,00               | 10/10/2023      | 552.498.000.014.450            | 2.292,00                 |
| Setembro          | 11.460,00               | 10/10/2023      | 552.498.000.014.450            | 4.168,00                 |
| Outubro           | 11.460,00               | 10/11/2023      | 552.498.000.014.450            | 11.460,00                |
| Outubro           | 11.460,00               | 10/11/2023      | 552.498.000.014.450            | 5.000,00                 |
| Novembro          | 11.460,00               | 17/11/2023      | 552.498.000.014.450            | 6.460,00                 |
| Novembro          | 11.460,00               | 11/12/2023      | 552.498.000.014.450            | 11.246,00                |
| Dezembro          | 11.460,00               | 21/12/2023      | 552.498.000.014.450            | 214,00                   |
| Dezembro          | 11.460,00               | 21/12/2023      | 552.498.000.014.450            | 6.460,00                 |
|                   |                         |                 |                                | 5.000,00                 |



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| Saldo do Exercício Anterior (A)                               |  |           |
| Repasse Públicos no Exercício (B)                             |  | 0,00      |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (C) |  | 92.300,00 |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)         |  | 41,23     |
| Total de Recursos Públicos (E)                                |  | 0,00      |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)                  |  | 92.341,23 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)                |  | 0,00      |
|   |  | 92.341,23 |

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 dezembro de 2023.

**Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício**

| Categoria ou finalidade da Despesa *            | Despesas contabilizadas as 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\$) |
|---|--|--|---|---|---|
| Encargos Sociais (FGTS)                         | 41.635,19  | 0,00   | 41.635,19   | 41.635,19   | 0,00  |
| DAS - IRRF                                      | 4.102,08   | 0,00   | 4.102,08  | 4.102,08  | 0,00  |
| DAS - Contribuição Previdenciária               | 30.315,74  | 0,00   | 30.315,74   | 30.315,74   | 0,00  |
| DAS - Contribuição Previdenciária - 13º Salário | 1.578,15   | 0,00   | 1.578,15  | 1.578,15  | 0,00  |
| Recursos Humanos (Cuidadora)                    | 6.537,67   | 0,00   | 6.537,67  | 6.537,67  | 0,00  |
| Sabesp (491710380001) - Conta de Água           | 4.542,51   | 0,00   | 4.542,51  | 4.542,51  | 0,00  |
| Sabesp (897096320001) - Conta de Água           | 2.094,66   | 0,00   | 2.094,66  | 2.094,66  | 0,00  |



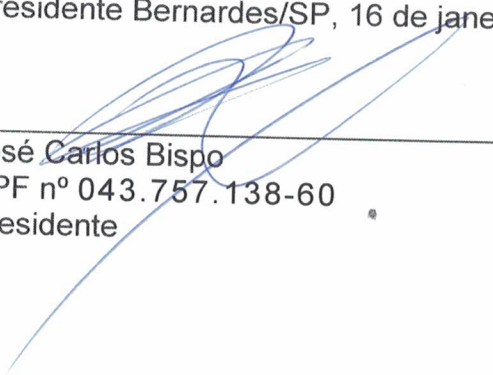
Sociedade de  
São Vicente de Paulo

|                               |           |      |           |           |      |
|-------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| Produtos de Higiene e Limpeza | 1.535,23  | 0,00 | 1.535,23  | 1.535,23  | 0,00 |
| Total                         | 92.341,23 | 0,00 | 92.341,23 | 92.341,23 | 0,00 |

| <b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b> |               |
|---|---------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício             | R\$ 92.341,23 |
| Despesas Pagas no Exercício                           | R\$ 92.341,23 |
| Recurso Público não Aplicado                          | R\$ 0,00      |
| Valor Devolvido ao Órgão Público                      | R\$ 0,00      |
| Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte | R\$ 0,00      |

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

Presidente Bernardes/SP, 16 de janeiro de 2024.

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Emilianópolis**

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: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

| Documento                       | Data       | Vigência                | Valor         |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Aditivo<br>Nº 006/2023 | 03/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 60.000,00 |
| Termo de Aditivo<br>Nº 007/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 a 31/12/2023 | R\$ 32.300,00 |

### Demonstrativo das Despesas Realizadas

| Data do Documento | Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)   | Credor                          | Categoria ou finalidade da despesa | Valor (R\$) |
|-------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>JANEIRO</b>    |  |                                 |                                    |             |
| 07/02/2023        | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 01/2023 Pagamento Parcial</b> )   | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social                    | 3.000,00    |
| 17/02/2023        | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 01/2023 – Pagamento Parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social                    | 2.000,00    |
| <b>FEVEREIRO</b>  |  |                                 |                                    |             |
| 07/03/2023        | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 02/2023 Pagamento Parcial</b> )   | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social                    | 3.000,00    |
| 20/03/2023        | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 02/2023 – Pagamento Parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social                    | 2.000,00    |



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

| MARÇO      |  |                                 |                 |          |
|------------|--|---------------------------------|-----------------|----------|
| 07/04/2023 | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 03/2023 Pagamento Parcial</b> )   | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social | 3.000,00 |
| 20/04/2023 | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 03/2023 – Pagamento Parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social | 2.000,00 |
| ABRIL      |  |                                 |                 |          |
| 07/05/2023 | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 04/2023 Pagamento Parcial</b> )   | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social | 3.000,00 |
| 19/05/2023 | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 04/2023 – Pagamento Parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social | 2.001,43 |
| MAIO       |  |                                 |                 |          |
| 07/05/2023 | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 05/2023 Pagamento Parcial</b> )   | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social | 3.000,00 |
| 19/05/2023 | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 05/2023 – Pagamento Parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social | 2.002,99 |
| JUNHO      |  |                                 |                 |          |
| 07/06/2023 | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 06/2023 Pagamento Parcial</b> )   | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social | 3.000,00 |
| 20/06/2023 | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 06/2023 – Pagamento Parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social | 2.002,27 |
| JULHO      |  |                                 |                 |          |
| 07/07/2023 | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 07/2023 Pagamento Parcial</b> )   | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social | 3.000,00 |



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

|                 |  |                                 |                               |          |
|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| 20/07/2023      | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 07/2023 – Pagamento Parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 2.000,00 |
| <b>AGOSTO</b>   |  |                                 |                               |          |
| 07/08/2022      | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 07/2023</b> )                     | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social               | 5.244,12 |
| 20/08/2023      | Extrato de Pagamento IRRF – ( <b>Competência 07/2023</b> )                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 702,79   |
| 20/08/2023      | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 07/2023</b> )                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 3.583,04 |
| 15/08/2023      | BOLETO – FORNECIMENTO Nº 491710380001  | SABESP                          | Conta de Água                 | 1.031,24 |
| 15/08/2023      | BOLETO – FORNECIMENTO Nº 897096320001  | SABESP                          | Conta de Água                 | 334,29   |
| 24/08/2023      | DANFE 13478 – BOLETO BANCÁRIO ( <b>Pagamento Parcial</b> )                     | MAXCLEAN HIGIENE PROFISSIONAL   | Produtos de Higiene e Limpeza | 564,52   |
| <b>SETEMBRO</b> |  |                                 |                               |          |
| 07/09/2023      | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 08/2023</b> )                     | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social               | 3.569,08 |
| 20/09/2023      | Extrato de Pagamento IRRF – ( <b>Competência 08/2023</b> )                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 809,90   |
| 20/09/2023      | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 08/2023</b> )                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 3.702,21 |



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

|                            |   |                                       |                                    |          |
|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 01/09/2023 a<br>30/09/2023 | Holerite<br>(mês de referência<br><b>SETEMBRO</b> )     | Rayane dos<br>Santos Mendes           | Recursos<br>Humanos<br>(Cuidadora) | 1.634,53 |
| 15/09/2023                 | BOLETO –<br>FORNECIMENTO Nº<br>491710380001             | SABESP                                | Conta de Água                      | 938,94   |
| 15/09/2023                 | BOLETO –<br>FORNECIMENTO Nº<br>897096320001             | SABESP                                | Conta de Água                      | 372,77   |
| 18/09/2023                 | DANFE 13651 – BOLETO<br>BANCÁRIO (Pagamento<br>Parcial) | MAXCLEAN<br>HIGIENE<br>PROFISSIONAL   | Produtos de<br>Higiene e Limpeza   | 451,49   |
| <b>OUTUBRO</b>             |   |                                       |                                    |          |
| 07/10/2023                 | Extrato de Pagamento<br>FGTS – (Competência<br>09/2023) | FGTS<br>ARRECADACAO<br>GRF            | Encargos Social                    | 3.653,71 |
| 20/10/2023                 | Extrato de Pagamento<br>IRRF – (Competência<br>09/2023) | MINISTÉRIO DA<br>FAZENDA/RFB/<br>INSS | Encargos Social                    | 1.204,27 |
| 20/10/2023                 | Extrato de Pagamento<br>INSS – (Competência<br>09/2023) | MINISTÉRIO DA<br>FAZENDA/RFB/<br>INSS | Encargos Social                    | 3.812,59 |
| 01/10/2023 a<br>31/10/2023 | Holerite<br>(mês de referência<br><b>OUTUBRO</b> )      | Natália dos<br>Santos Oliveira        | Recursos<br>Humanos<br>(Cuidadora) | 1.563,02 |
| 18/10/2023                 | BOLETO –<br>FORNECIMENTO Nº<br>491710380001             | SABESP                                | Conta de Água                      | 859,78   |
| 18/10/2023                 | BOLETO –<br>FORNECIMENTO Nº<br>897096320001             | SABESP                                | Conta de Água                      | 372,77   |
| <b>NOVEMBRO</b>            |   |                                       |                                    |          |
| 07/11/2023                 | Extrato de Pagamento<br>FGTS – (Competência<br>10/2023) | FGTS<br>ARRECADACAO<br>GRF            | Encargos Social                    | 4.173,60 |



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

|                         |  |                                 |                               |          |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| 17/11/2023              | Extrato de Pagamento IRRF – ( <b>Competência 10/2023</b> )                           | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 899,50   |
| 17/11/2023              | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 10/2023</b> )                           | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 2.848,56 |
| 01/11/2023 a 30/11/2023 | Holerite ( <b>mês de referência NOVEMBRO</b> )                                       | Natália dos Santos Oliveira     | Recursos Humanos (Cuidadora)  | 1.645,37 |
| 16/11/2023              | BOLETO – FORNECIMENTO Nº 491710380001  | SABESP                          | Conta de Água                 | 972,00   |
| 16/11/2023              | BOLETO – FORNECIMENTO Nº 897096320001  | SABESP                          | Conta de Água                 | 411,23   |
| 27/11/2023              | DANFE 14043 – BOLETO BANCÁRIO ( <b>Pagamento Parcial</b> )                           | MAXCLEAN HIGIENE PROFISSIONAL   | Produtos de Higiene e Limpeza | 519,22   |
| <b>DEZEMBRO</b>         |  |                                 |                               |          |
| 07/12/2023              | Extrato de Pagamento FGTS – ( <b>Competência 11/2023</b> )                           | FGTS ARRECADACAO GRF            | Encargos Social               | 3.994,68 |
| 20/12/2023              | Extrato de Pagamento IRRF – ( <b>Competência 11/2023</b> )                           | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 485,62   |
| 20/12/2023              | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência 11/2023</b> )                           | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 2.362,27 |
| 20/12/2023              | Extrato de Pagamento INSS – ( <b>Competência – 13º SALÁRIO – Pagamento parcial</b> ) | MINISTÉRIO DA FAZENDA/RFB/ INSS | Encargos Social               | 1.578,15 |
| 18/12/2023              | BOLETO – FORNECIMENTO Nº 491710380001  | SABESP                          | Conta de Água                 | 740,55   |

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

|   |   |        |               |           |
|---|---|--------|---------------|-----------|
| 16/12/2023  | BOLETO –<br>FORNECIMENTO Nº<br>897096320001 | SABESP | Conta de Água | 603,60    |
| Total das Despesas                                    |   |        |               | 92.341,23 |
| 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: 46

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 no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Presidente Bernardes/SP, 16 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Bispo  
CPF: 043.757.138-60  
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/01/2023 - 10:18:50

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018)32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>46.037,07                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>23 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.682,96 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.682,96 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858600000365 829601792300 207673050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/01/2023 - 10:18:50

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/02/2023

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018)32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>46.037,07                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>23 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>01/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/02/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.682,96 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.682,96 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858600000365 829601792300 207673050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

**Cooperativa:** 0728

**Conta Corrente:** 18642-0

**Impresso em** 29/12/2023 16:03:16

## Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: JOSE  
Cooperativa Origem: 0728  
Conta Origem: 18642-0  
Número de Controle: 1717648026  
Código de Barras: 858600000365829601792300207673050840984719700017  
Cod. Convênio: O06  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 49.847.197/0001-98  
Competência: 01/2023  
Data de Validade: 07/02/2023  
Valor (R\$): 3.682,96  
Data do Pagamento: 07/02/2023  
Hora do Pagamento: 15:49  
Descrição de Pagamento: FGTS 01/2023  
Autenticação Eletrônica: 0F5B.253C.592E.22D4.F7F9.4A54.1AC4.074B

- \* 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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
S.C 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**49.847.197/0001-98**

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

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.16.23045.5983597-6**

Pagar este documento até  
**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000111770730**

Valor Total do Documento  
**2.729,86**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.729,86        |       |       | 2.729,86        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>2.729,86</b> |       |       | <b>2.729,86</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
*06/1/2023*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000027 8 29860385230 4 48071623045 7 59835976191 0



CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23045.5983597-6  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 2.729,86

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.29  
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 85870000027-8 29860385230-4  
48071623045-7 59835976191-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23045.5983597-6  
Valor Total 2.729,86  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 021701  
AUTENTICACAO SISBB: B.01C.C44.FF6.D05.907



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/02/2023 - 16:21:21

|  |                                |   |                                 |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>46.418,50                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>23     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.713,48                         |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                           | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.713,48 |                                    |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858300000378 134801792305 307674050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/02/2023 - 16:21:21

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06 / 2023

|  |                                |   |                                 |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                                 | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>46.418,50                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>23     | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023       | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023  |  |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.713,48                         |                                | 14-ENCARGOS<br>0,00                           | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.713,48 |                                    |  |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858300000378 134801792305 307674050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 18642-0

Impresso em 29/12/2023 16:03:59

## Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: JOSE  
Cooperativa Origem: 0728  
Conta Origem: 18642-0  
Número de Controle: 175011F021  
Código de Barras: 858300000378134801792305307674050840984719700017  
Cod. Convênio: 006  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 49.847.197/0001-98  
Competência: 02/2023  
Data de Validade: 07/03/2023  
Valor (R\$): 3.713,48  
Data do Pagamento: 07/03/2023  
Hora do Pagamento: 14:28  
Descrição de Pagamento: FGTS 02/2023  
Autenticação Eletrônica: A9AB.0222.3B62.B56F.9316.B6E3.91B9.B93E

\* 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.

Serviços por telefone 3003 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

CNPJ  
**49.847.197/0001-98**

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

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.16.23073.5011049-0**

Pagar este documento até  
**20/03/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000119752228**

Valor Total do Documento  
**2.883,03**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.883,03        |       |       | 2.883,03        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       | 2.883,03        |
|        | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>2.883,03</b> |       |       | <b>2.883,03</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
*06/2023*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 83030385230 8 79071623073 9 50110490518 2



CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23073.5011049-0  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 2.883,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.41  
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 85800000028-3 83030385230-8  
79071623073-9 50110490518-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23073.5011049-0  
Valor Total 2.883,03  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: E.75C.A11.FFA.1C0.FB3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/03/2023 - 16:59:43

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>44.115,43                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.529,23 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.529,23 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858600000357 292301792300 407675050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/03/2023 - 16:59:43

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>44.115,43                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>03/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/04/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.529,23 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.529,23 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858600000357 292301792300 407675050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 18642-0

Impresso em 29/12/2023 16:04:44

## Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: JOSE  
Cooperativa Origem: 0728  
Conta Origem: 18642-0  
Número de Controle: 1786519319  
Código de Barras: 858600000357292301792300407675050840984719700017  
Cod. Convênio: O06  
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 49.847.197/0001-98  
Competência: 03/2023  
Data de Validade: 07/04/2023  
Valor (R\$): 3.529,23  
Data do Pagamento: 06/04/2023  
Hora do Pagamento: 14:42  
Descrição de Pagamento: FGTS 03/2023  
Autenticação Eletrônica: 2EE2.2119.44CE.7D14.711C.F655.BECD.C97D

- \* 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.

Serviços por telefone 3003 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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |
|--|---|
| CNPJ<br><b>49.847.197/0001-98</b>                          | Razão Social<br><b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER</b> |
| Período de Apuração<br><b>Março/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/04/2023</b>                                   |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000125472603</b> | Número do Documento<br><b>07.16.23102.8262828-0</b>                       |
| Pagar este documento até<br><b>20/04/2023</b>              |   |
| Valor Total do Documento<br><b>2.622,27</b>                |   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.622,27        |       |       | 2.622,27        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>2.622,27</b> |       |       | <b>2.622,27</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000026 7 | 22270385231 4 | 10071623102 2 | 82628280680 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 49.847.197/0001-98  
 Número: 07.16.23102.8262828-0  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 2.622,27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.23  
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 85800000026-7 22270385231-4  
 10071623102-2 82628280680-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 20/04/2023  
 Numero do Documento 07.16.23102.8262828-0  
 Valor Total 2.622,27  
 -----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.67E.9D8.464.856.EDC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2023 - 07:59:14

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>43.964,73                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.517,17 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.517,17 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858800000350 171701792308 507676050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2023 - 07:59:14

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/2023

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>43.964,73                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.517,17 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.517,17 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858800000350 171701792308 507676050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342916000923311  
29/12/2023 16:10:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.26  
2498802498 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES

AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.780-4

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000035-0 17170179230-8  
50767605084-0 98471970001-7

Data do pagamento 05/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 49847197/0001-98

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 3.517,17

Valor Total 3.517,17

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 9.8E3.732.786.E2B.6C6

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  
**Abril/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.16.23132.8256382-4**

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000132280100**

Valor Total do Documento  
**2.514,01**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 2.514,01        |       |       | 2.514,01        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                 |       |       |                 |
|        | PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023              |                 |       |       |                 |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>2.514,01</b> |       |       | <b>2.514,01</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/2023

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000025 1

14010385231 5

39071623132 2

82563824457 5

CNPJ: 49.847.197/0001-98

Número: 07.16.23132.8256382-4

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 2.514,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.34  
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 85870000025-1 14010385231-5  
 39071623132-2 82563824457-5  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 19/05/2023  
 Numero do Documento 07.16.23132.8256382-4  
 Valor Total 2.514,01  
 -----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5FE.08C.B96.1AC.3F7



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/05/2023 - 11:08:50

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>43.883,68                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-38 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.510,69 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.510,69 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000350 106901792301 607677050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/05/2023 - 11:08:50

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/1/2023

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>43.883,68                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.510,69 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.510,69 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858800000350 106901792301 607677050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342916000923311  
29/12/2023 16:11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.26  
2498802498 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000035-0 10690179230-1  
60767705084-0 98471970001-7  
Data do pagamento 07/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 49847197/0001-98  
COMPETENCIA 05/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2023  
VALOR DEPOSITO 3.510,69  
Valor Total 3.510,69  
-----

DOCUMENTO: 060701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.883.08C.A96.77A.C0A

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
49.847.197/0001-98

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

Período de Apuração  
**Maior/2023**

Data de Vencimento  
**20/06/2023**

Número do Documento  
**07.16.23163.8502279-0**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000138649743**

Pagar este documento até  
**20/06/2023**

Valor Total do Documento  
**3.883,41**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO   | 1.147,63        |       |       | 1.147,63        |
| 07            | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 |                 |       |       |                 |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO                                       | 2.735,78        |       |       | 2.735,78        |
| 01            | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>3.883,41</b> |       |       | <b>3.883,41</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/2023

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

12/06/2023 09:05:40

85840000038 8 83410385231 5 71071623163 0 85022790220 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000038 8 83410385231 5 71071623163 0 85022790220 0

CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23163.8502279-0  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 3.883,41

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.04  
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                   | 85840000038-8                | 83410385231-5 |  |
|                                    | 71071623163-0                | 85022790220-0 |  |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |               |  |
| Data do pagamento                  |                              | 20/06/2023    |  |
| Numero do Documento                | 07.16.23163.8502279-0        |               |  |
| Valor Total                        |                              | 3.883,41      |  |
| -----                              |                              |               |  |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: F.333.166.687.68D.671



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2023 - 16:51:33

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.366,94                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.389,35 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.389,35 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858600000330 893501792300 707678050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/06/2023 - 16:51:33

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>42.366,94                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>20 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.389,35 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.389,35 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858600000330 893501792300 707678050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**49.847.197/0001-98**

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

Período de Apuração  
**Junho/2023**

Data de Vencimento  
**20/07/2023**

Número do Documento  
**07.16.23192.7860382-4**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000146975524**

Pagar este documento até  
**20/07/2023**

Valor Total do Documento  
**3.645,01**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 389,05          |       |       | 389,05          |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 |                 |       |       |                 |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO  | 3.255,96        |       |       | 3.255,96        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023                |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |  | <b>3.645,01</b> |       |       | <b>3.645,01</b> |

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

11/07/2023 13:21:58

85860000036 5 45010385232 0 01071623192 9 78603824716 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000036 5

45010385232 0

01071623192 9

78603824716 1

CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23192.7860382-4  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 3.645,01

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.08  
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 85860000036-5 45010385232-0  
01071623192-9 78603824716-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 20/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23192.7860382-4  
Valor Total 3.645,01

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.693.AE9.673.463.C1B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2023 - 07:31:53

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018)32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>65.551,61                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.244,12 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.244,12 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858500000525 441201792306 807679050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2023 - 07:31:53

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018)32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>65.551,61                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.244,12 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.244,12 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

*Pago 07/08/2023 - sacado*

858500000525 441201792306 807679050840 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**49.847.197/0001-98**

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

Período de Apuração  
**Julho/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.16.23221.1382695-9**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000154234558**

Pagar este documento até  
**18/08/2023**

Valor Total do Documento  
**4.285,83**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 702,79          |       |       | 702,79          |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 |                 |       |       |                 |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO  | 3.583,04        |       |       | 3.583,04        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023                |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |  | <b>4.285,83</b> |       |       | <b>4.285,83</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
*Of 12023*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23221.1382695-9  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 4.285,83

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.03  
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 85830000042-4 85830385232-4  
 30071623221-8 13826959550-7  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 15/08/2023  
 Numero do Documento 07.16.23221.1382695-9  
 Valor Total 4.285,83  
 -----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 081502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2C0.F79.299.210.6F1



**Fornecimento** 491710380001 **No. Documento** SOR202372022611 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 05/08/2023 **Folha** 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 End.: RUA MIGUEL MATORANO MUNHOZ, 264 - - STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES - SP 19300000  
 Cod. Cliente: 2159650332 **Insc. Estadual:** 47846  
**PDE/RGI:** 0491710380 **Hidrometro:** Y22T400943 **Lacre:** NAB3347880

**Economias:** COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 05/08/2023 **Proxima leitura:** 05/09/2023  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual    | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 05/07/23 - 88    | 05/08/23 - 108.0 | 39.0         | 31      | 28,08      |

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

| Agua | 04/02/23 | 06/03/23 | 05/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 05/05/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Agua | 33R      | 25R      | 27R      | 0R       | 14R      | 16R      |

| (M3 x Nro.Econom.) | Agua |             |            | Esgoto |             |            |
|--------------------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
|                    | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

**Subtotal**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

| (M3 x Nro.Econom.) | Agua   |             |            | Esgoto |             |            |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
|                    | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00     | Minimo | 7,20        | 71,98      | Minimo | 10,02       | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00 | 10,00  | 8,52        | 85,20      | 10,00  | 11,76       | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00 | 18,00  | 13,76       | 247,68     | 18,00  | 19,14       | 344,52     |

**Subtotal** 404,86 **562,31**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** 967,17

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** **Codigo para debito automatico:** 0491710380

|                    |      |        |                    |            |
|--------------------|------|--------|--------------------|------------|
| Agua               |      | 404,86 | <b>TOTAL (R\$)</b> | 1.031,24   |
| END - Fator K -    | 1,74 | 562,31 | <b>VENCIMENTO</b>  | 15/08/2023 |
| Multa              |      | 36,57  |                    |            |
| At. monet.         |      | 4,84   |                    |            |
| Juros de mora      |      | 18,64  |                    |            |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 5,02   |                    |            |

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**

**Debito Automatico**

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**  
 A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 06/23 , 07/23 , 05/23

*7º pagamento PIX devido - 15/09/2023*

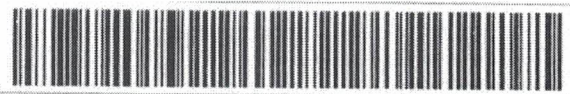


RUA VICENTE HENRIQUE REIS, 596 - JD. SANTA ELIZA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
(18) 3907-8520 - maxclean.empresa@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013478 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0712 6211 9700 0165 5500 1000 0134 7812 7101 3138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231207465636 27/07/2023 09:13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562187251116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.621.197/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

49.847.197/0001-98

DATA DA EMISSÃO

27/07/2023

ENDEREÇO

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA IZABEL

CEP

19300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE BERNARDES

FONE / FAX

(18)3262-1916

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:12:53

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 24/08/2023 | 777,50 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 286,89                    | 777,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 777,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | RETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF         |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| O MESMO      | 0 - EMITENTE        |             |                    |            | 12.621.197/0001-65 |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
|              | PRESIDENTE PRUDENTE | SP          | 562187251116       |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|              |                     |             |                    |            |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                         | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1189                    | PAPEL HIGIENICO ROLAO 100% CELU. 8X300MTS 10CM. TAMANI | 48181000 | 0102  | 5102 | PCT   | 3,00   | 72,50          | 217,50      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001785                  | PAP. INT. SLIM 100%CEL.C/1000FL ALVEFLOR               | 48182000 | 0 32  | 5102 | PCT   | 35,00  | 16,00          | 560,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

Logamento Social  
R\$ 564,52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL. nao gera direito a cred.fiscal de IPI ou ISS, , VD: JOSIANE CARRION Fone:18-98824.1745 ( Programa olhe no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 193,59, Estadual R\$ 93,30) | | Ped/Cot: 11101, |

RESERVADO AO FISCO

|   |                          |                    |             |                            |   |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.   |                          |                    |             |                            | Vencimento<br>24/08/2023                    |
| Beneficiário<br>ADRIANO IBANHEZ   CPF/CNPJ: 01.2.621.197/0001-65<br>R VICENTE HENRIQUE REIS, 596 - - JARDIM SANTA ELIZA<br>19027-040 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP |                          |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>036/180000-0 |
| Data do Doc.<br>27/07/2023  | Nº do documento<br>13478 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>27/07/2023 | Nosso número<br>09/32/080000002-2           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>777,50            |
| Pagador: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO   CNPJ/CPF: 049.847.197/0001-98<br>RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 -<br>19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP    |                          |                    |             |                            |   |
| Beneficiário final Não informado  |                          |                    |             |                            | Recibo do Pagador                           |

Autenticação Mecânica

|  |                          |                    |             |                            |   |
|--|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.  |                          |                    |             |                            | Vencimento<br>24/08/2023                    |
| Beneficiário<br>ADRIANO IBANHEZ   CPF/CNPJ: 01.2.621.197/0001-65<br>R VICENTE HENRIQUE REIS - 596 - - JARDIM SANTA ELIZA<br>19027-040 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP |                          |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>036/180000-0 |
| Data do Doc.<br>27/07/2023   | Nº do documento<br>13478 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>27/07/2023 | Nosso número<br>09/32/080000002-2           |
| Uso do Banco   | Carteira<br>9            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>777,50            |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****   |                          |                    |             |                            | (-) Descontos/Abatimentos                   |
| JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,12   |                          |                    |             |                            | (-) Outras Deduções                         |
| APOS 24.08.2023 MULTA .....15,55   |                          |                    |             |                            | (+) Mora/Multa                              |
| SUJEITO A CARTORIO APOS 5 DIAS.  |                          |                    |             |                            | (+) Outros Acréscimos                       |
|  |                          |                    |             |                            | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO   CNPJ/CPF: 049.847.197/0001-98<br>RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 -<br>19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP     |                          |                    |             |                            |   |
| Beneficiário final Não informado   |                          |                    |             |                            | Ficha de Compensação                        |

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fala Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 10:40:37

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>44.613,50                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.569,08 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.569,08 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858600000357 690801792308 907680050846 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 10:40:37

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/12/2023

|  |                                |   |                             |                                    |  |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |  |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>44.613,50                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2023  |  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.569,08 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.569,08 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023\*\*

858600000357 690801792308 907680050846 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Cooperativa: 0728

Conta Corrente: 18642-0

## Pagamento Tributos - FGTS

Número de Controle: 1965740343

Código de barras: 858600000357690801792308907680050846984719700017

Cod. convênio: 006

CNPJ / CEI / CPF: 49847197000198

Identificador: 49847197000198

Data de vencimento: 06/09/2023

Valor (R\$): 3.569,08

Data do pagamento: 06/09/2023

Hora do pagamento: 09:26:15

Descrição: FGTS 08-2023

Autenticação Eletrônica: D0C3.944C.8DA2.34C4.E334.8995.5091.E78A

\* 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.

Serviços por telefone 3003 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

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>49.847.197/0001-98</b>                          | Razão Social<br><b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2023</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23255.3848200-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000161585300</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>4.512,11</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 809,90          |       |       | 809,90          |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|               | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |                 |       |       |                 |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 3.702,21        |       |       | 3.702,21        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                 |       |       |                 |
|               | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |  | <b>4.512,11</b> |       |       | <b>4.512,11</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/09/2023 09:45:12

85810000045 5 12110385232 7 63071623255 3 38482007771 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000045 5 12110385232 7 63071623255 3 38482007771 2



CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23255.3848200-7  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 4.512,11

Pague com o PIX



00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/09/2023 a 30/09/2023 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000028 RAYANE DOS SANTOS MENDES

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

| Cód.   | Descrição         | Referência   | Vencimentos          | Descontos      |            |
|--|-------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| 001  | Salário Base      | 030,00   | 1.654,42             | 139,89         |            |
| 030  | Gratificação      |  | 120,00               |                |            |
| 903  | INSS Folha        |  |                      |                |            |
|  |                   |  | 1.774,42             | 139,89         |            |
|  |                   |  | <b>Valor Líquido</b> | 1.634,53       |            |
| Saldo Base   | Sal. Contri. INSS | Base Cal. FGTS   | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.654,42   | 1.774,42          | 7,88   | 1.774,42             | 141,95         | 1.246,42   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                   |  |                      |                |            |
| ____/____/____<br>DATA   |                   | <i>Rayane dos Santos Mendes</i><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                |            |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/2023



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 29/01/2024 15:28:28

### 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: RAYANE DOS SANTOS MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 479.264.688-00

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 70103-8

Data do Pagamento: 29/09/2023

Valor Total (R\$): 1.634,53

Autenticação Eletrônica: 4640.EEZ3.9AFA.E68F.3F00.900C.95AA.339C

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000013651 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0812 6211 9700 0165 5500 1000 0136 5112 2101 3321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231378086316 22/08/2023 08:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562187251116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.621.197/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF

49.847.197/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/08/2023

ENDEREÇO

RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

BAIRRO / DISTRITO

VILA SANTA IZABEL

CEP

19300-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE BERNARDES

FONE / FAX

(18)3262-1916

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:58

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 18/09/2023 | 1.417,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 676,45                    | 1.417,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 1.417,00                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF         |
|--------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| O MESMO      | 0 - EMITENTE        |             |                    |            | 12.621.197/0001-65 |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
|              | PRESIDENTE PRUDENTE | SP          | 562187251116       |            |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|              |                     |             |                    |            |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | DE USN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC. (%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-------------------------|---|----------|--------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 001810                  | ALCOOL LIQUIDO 70% GL5LT TAMANI                 | 34029090 | 0102   | 5102 | GL    | 2,00   | 50,00          | 100,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 001957                  | SAB SENSY ESPUMA REFIL S/VALVULA PITANCA 600ML. | 34029019 | 0102   | 5102 | UND   | 12,00  | 16,50          | 198,00      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 001405                  | AMACIANTE AMACIEX 7408 BB50LT TAMANI            | 38099190 | 0102   | 5102 | BB    | 1,00   | 344,50         | 344,50      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 001927                  | DET. ALCALINO PLUS 7410 50LT TAMANI             | 34025000 | 0102   | 5102 | BB    | 1,00   | 774,50         | 774,50      | 0,00               | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/2023

Pagamento parcial R\$ 451,49

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a cred.fiscal de IPI ou ISS, , VD: JOSIANE CARRION Fone: [ Programa olho no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 442,06, Estadual R\$ 234,39] [ Ped/Cot: 11241, ] |                    |

|   |                                 |                           |                    |                                   |  |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>  |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>18/09/2023</b>                    |
| Beneficiário<br><b>ADRIANO IBANHEZ   CPF/CNPJ: 012.621.197/0001-65<br/>R VICENTE HENRIQUE REIS, 596 - - JARDIM SANTA ELIZA<br/>19027-040 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>036/180000-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>22/08/2023</b>   | Nº do documento<br><b>13651</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>22/08/2023</b> | Nosso número<br><b>09/32/340000002-2</b>           |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.417,00</b>          |
| Pagador: <b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO   CNPJ/CPF: 049.847.197/0001-98<br/>RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 -<br/>19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP</b>   |                                 |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final <b>Não informado</b>   |                                 |                           |                    |                                   |  |

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

|  |                                 |                           |                    |                                   |  |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>   |                                 |                           |                    |                                   | Vencimento<br><b>18/09/2023</b>                    |
| Beneficiário<br><b>ADRIANO IBANHEZ   CPF/CNPJ: 012.621.197/0001-65<br/>R VICENTE HENRIQUE REIS - 596 - - JARDIM SANTA ELIZA<br/>19027-040 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP</b> |                                 |                           |                    |                                   | Agência/Código Beneficiário<br><b>036/180000-0</b> |
| Data do Doc.<br><b>22/08/2023</b>  | Nº do documento<br><b>13651</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Proces.<br><b>22/08/2023</b> | Nosso número<br><b>09/32/340000002-2</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>9</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor/Percentual                  | (=) Valor do documento<br><b>1.417,00</b>          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b>   |                                 |                           |                    |                                   | (-) Descontos/Abatimentos                          |
| <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,23</b>  |                                 |                           |                    |                                   | (-) Outras Deduções                                |
| <b>APÓS 18.09.2023 MULTA .....28,34</b>  |                                 |                           |                    |                                   | (+) Mora/Multa                                     |
| <b>SUJEITO A CARTORIO APÓS 5 DIAS.</b>   |                                 |                           |                    |                                   | (+) Outros Acréscimos                              |
|  |                                 |                           |                    |                                   | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: <b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO   CNPJ/CPF: 049.847.197/0001-98<br/>RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 -<br/>19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP</b>    |                                 |                           |                    |                                   |  |
| Beneficiário final <b>Não informado</b>  |                                 |                           |                    |                                   |  |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
**Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Associado: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER  
Cooperativa: 0728  
Conta Corrente: 18642-0

### Boletos

Cooperativa Origem: 0728  
Conta Origem: 18642-0  
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 49.847.197/0001-98  
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A  
Razão Social Beneficiário: ADRIANO IBANHEZ  
Nome Fantasia Beneficiário: ADRIANO IBANHEZ  
CPF/CNPJ Beneficiário: 12.621.197/0001-65  
Nome Pagador: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO  
CPF/CNPJ Pagador: 49.847.197/0001-98  
Número de Controle: 1980425054  
Código de Barras: 23790036079323400000302018000006194770000141700  
Data de Vencimento: 18/09/2023  
Data da Transação: 18/09/2023  
Hora da Transação: 14:41  
Data do Pagamento: 18/09/2023  
Valor do Título (R\$): 1.417,00  
Valor do Desconto (R\$): 0,00  
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00  
Valor da Multa (R\$): 0,00  
Valor do Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Pago (R\$): 1.417,00  
Descrição do Pagamento: NF13651  
Autenticação Eletrônica: 2ADA.8095.0390.5F22.B09D.E79E.637.

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

\* 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.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 13:08:38

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>45.671,41                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.653,71 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.653,71 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858600000365 537101792310 007681050842 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/09/2023 - 13:08:38

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/10/2023

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>45.671,41                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>21 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.653,71 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.653,71 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858600000365 537101792310 007681050842 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**49.847.197/0001-98**

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

Período de Apuração  
**Setembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/10/2023**

Número do Documento  
**07.16.23283.0895783-0**

Pagar este documento até  
**20/10/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000168538494**

Valor Total do Documento  
**5.751,24**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023    | 1.204,27        |       |       | 1.204,27        |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023               | 3.812,59        |       |       | 3.812,59        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 | 734,38          |       |       | 734,38          |
| <b>Totais</b> |  | <b>5.751,24</b> |       |       | <b>5.751,24</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
09/10/2023

*Pagamento base  
R\$ 5.016,86*

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

10/10/2023 12:59:35

85890000057 3 51240385232 9 93071623283 8 08957830508 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 51240385232 9 93071623283 8 08957830508 0



CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23283.0895783-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 5.751,24

Pague com o PIX



00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/10/2023 a 31/10/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000029 NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

| Cód.   | Descrição                  | Referência  | Vencimentos          | Descontos       |            |      |
|--|----------------------------|---|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001  | Salário Base               | 029,00  | 1.663,25             | 135,84          |            |      |
| 064  | Diferença Salarial 09/2023 |   | 66,18                |                 |            |      |
| 903  | INSS Folha                 |   |                      |                 |            |      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b><br/>06/2023</div><br>Pagamento Bruto<br>R\$ 1563,02 |                            |   |                      |                 |            |      |
|  |                            |   | 1.729,43             | 135,84          |            |      |
|  |                            |   | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.593,59</b> |            |      |
| Saldo Base   | Sal. Contri. INSS          | Base Cál. FGTS  | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |      |
| 1.720,60   | 1.729,43                   | 7,85  | 1.729,43             | 138,35          | 1.201,43   | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO   |                            |   |                      |                 |            |      |
| _ / _ / _<br>DATA  |                            | <i>Natalia dos S. Oliveira</i><br>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |            |      |

**Fornecimento** 491710380001 **No. Documento** SOR202383277138 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 05/09/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

**ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 End.: RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 - - STA IZABEL - PRESIDENTE  
 BERNARDES - SP 19300000  
 Cod. Cliente: 2159650332 **Insc. Estadual:** 47846  
**PDE/RGI:** 0491710380 **Hidrometro:** Y22T400943 **Lacre:** NAB3347880

**Economias:** COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 05/09/2023 **Proxima leitura:** 06/10/2023  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual    | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|------------------|--------------|---------|------------|
|      | 05/08/23 - 106   | 05/09/23 - 143,0 | 37,0         | 31      | 28,76      |

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

| Agua | 06/03/23 | 05/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 05/05/23 | 05/06/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 25R      | 27R      | 0R       | 14R      | 16R      | 29R      |

| Agua               |      |             |            | Esgoto |             |            |
|--------------------|------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| Agua               |        |             |            | Esgoto |             |            |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00     | Minimo | 7,20        | 71,98      | Minimo | 10,02       | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00 | 10,00  | 8,52        | 85,20      | 10,00  | 11,76       | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00 | 17,00  | 13,76       | 233,92     | 17,00  | 19,14       | 325,38     |

Subtotal 391,10 643,17  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 934,27

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** Codigo para debito automatico: 0491710380

|                         |        |                              |
|-------------------------|--------|------------------------------|
| Agua                    | 391,10 | <b>TOTAL (R\$)</b> 938,94    |
| END - Fator K - 1,74    | 543,17 | <b>VENCIMENTO</b> 15/09/2023 |
| Tx. de Regulacao - 0,50 | 4,67   |                              |

*Pago R\$ 18/09/2023*  
*RFX Scheldi*

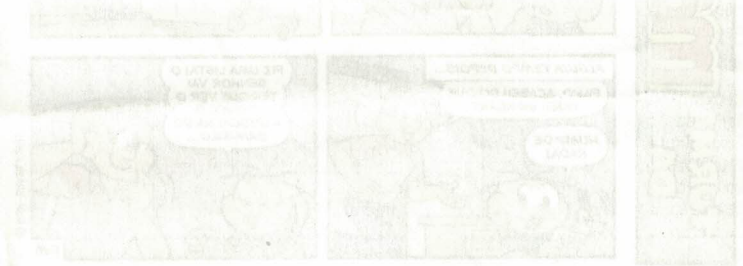
**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**



**Debito Automatico**

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**  
 A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua





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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 11/01/2024 14:16:41

### 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:** NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 412.277.778-09  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 75729-7  
**Data do Pagamento:** 27/10/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.593,59  
**Autenticação Eletrônica:** D7CE.D01D.70B5.35C5.0A67.A6ED.1583.FEE6  
**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2023 - 07:58:00

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |
| 03-PPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>52.170,08                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2023   | 12-LATA DE VALIDADE<br>07/11/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>4.173,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.173,60 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858800000415 736001792313 107682050842 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2023 - 07:58:00

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06 / 2023

|  |                                |   |                             |                                    |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018) 32621037 |
| 03-PPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>52.170,08                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2023  |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL<br>4.173,60 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>4.173,60 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858800000415 736001792313 107682050842 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



|  |   |   |
|--|---|---|
| CNPJ<br><b>49.847.197/0001-98</b>                          | Razão Social<br><b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER</b> |   |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2023</b>                 | Data de Vencimento<br><b>17/11/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23313.4885250-9</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000175728740</b> |   |   |
| Pagar este documento até<br><b>17/11/2023</b>              |   |   |
| Valor Total do Documento<br><b>3.748,06</b>                |   |   |


**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO   | 899,50          |       |       | 899,50          |
| 07            | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 |                 |       |       |                 |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO                                       | 2.848,56        |       |       | 2.848,56        |
| 01            | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023                |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |   | <b>3.748,06</b> |       |       | <b>3.748,06</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000037 4 | 48060385233 9 | 21071623313 4 | 48852509239 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23313.4885250-9  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 3.748,06



00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/11/2023 a 30/11/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000029 NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

| Cód.   | Descrição        | Referência                     | Vencimentos          | Descontos       |            |      |
|--|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| 001  | Salário Base     | 030,00                         | 1.720,60             |                 |            |      |
| 599  | Salário Família  | 001,00                         | 59,82                |                 |            |      |
| 903  | INSS Folha       |                                |                      | 135,05          |            |      |
|  |                  |                                | 1.780,42             | 135,05          |            |      |
|  |                  |                                | <b>Valor Líquido</b> | <b>1.645,37</b> |            |      |
| Saldo Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS                 | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF  | Faixa IRRF |      |
| 1.720,60   | 1.720,60         | 7,85                           | 1.720,60             | 137,64          | 1.192,60   | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                                |                      |                 |            |      |
| _ / _ / _  |                  | <i>Natalia dos S. Oliveira</i> |                      |                 |            |      |
| DATA   |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO      |                      |                 |            |      |



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 11/01/2024 14:21:26

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 412.277.778-09  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 75729-7  
**Data do Pagamento:** 29/11/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.645,37  
**Autenticação Eletrônica:** 36CB.7D7D.7024.A2FA.AE65.FE18.4C8B.C60A  
**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL  
**Código da Empresa:** 3AD5  
**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

Fornecimento: 491710380001 No. Documento: SOR202394035485 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 06/10/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
 End.: RUA MIGUEL MATORANO MUNHOZ, 264 - - STA IZABEL - PRESIDENTE  
 BERNARDES - SP 19300000 Insc. Estadual: 47846  
 Cod. Cliente: 2159650332 Lacre: NAB3347880  
 PDE/RGI: 0491710380 Hidrometro: Y22T400943

Economias: COM. 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 06/10/2023 Proxima leitura: 06/11/2023  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

|      | Leitura Anterior | Leitura Atual  | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|----------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 05/09/23 - 143   | 06/10/23 - 177 | 34           | 31      | 30,68      |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

|      | 05/04/23 | 20/04/23 | 20/04/23 | 05/05/23 | 05/06/23 | 05/07/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Agua | 27R      | 0R       | 14R      | 16R      | 29R      | 23R      |

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Agua        |            | (M3) | Esgoto      |            |
|--------------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|
|                    |      | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |      | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3)   | Agua        |            | (M3)   | Esgoto      |            |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
|                    |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00     | Minimo | 7,20        | 71,98      | Minimo | 10,02       | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00 | 10,00  | 8,52        | 85,20      | 10,00  | 11,76       | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00 | 14,00  | 13,76       | 192,64     | 14,00  | 19,14       | 267,96     |

Subtotal 349,82 485,76  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 835,67

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0491710380

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| Agua               |      | 349,82 |
| END - Fator K -    | 1,74 | 486,76 |
| Multa              |      | 18,77  |
| At. monet.         |      | 0,22   |
| Juros de mora      |      | 0,94   |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 4,28   |

TOTAL (R\$) 859,78  
 VENCIMENTO 18/10/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

*Pagto Futuro  
 Sarcow  
 17/10/2023*

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 09/23



Fornecimento **897096320001** No. Documento **SOR202393756717** Fatura tipo **FATURAMENTO** DATA EMISSAO **06/10/2023**  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: OUTRA FONTE COM HIDROMETRO - COMERCIAL

**ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 End.: RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 - COMPL.F.PROPRIA - STA IZABEL - PRESIDENTE BERNARDES - SP 19300000  
 Cod. Cliente: 2159650332 Insc. Estadual: 47846  
 PDE/RGI: 0897096320 Hidrometro: A18S110200 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: ESGOTO  
 Data da apresentacao: 06/10/2023 Proxima leitura: 06/11/2023  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual   | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------|------------|
|      | 05/09/23 - 2315  | 06/10/23 - 2343 | 26           | 31      | 26,50      |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 05/04/23 | 05/05/23 | 05/06/23 | 05/07/23 | 05/08/23 | 05/09/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 32R      | 31R      | 24R      | 19R      | 26R      | 28R      |

| (M3 x Nro.Econom.) | Agua |             | Esgoto     |      |             |
|--------------------|------|-------------|------------|------|-------------|
|                    | (M3) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3) | Tarifa(R\$) |

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro.Econom.) | Agua   |             | Esgoto     |        |             |            |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
|                    | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00     | Minimo | 0,00        | 0,00       | Minimo | 10,02       | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 10,00  | 11,76       | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 8,00   | 19,14       | 153,12     |

Subtotal 0,00 370,91  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 370,91

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0897096320

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| END - Fator K -    | 1,74 | 370,91 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 1,86   |

TOTAL (R\$) 372,77  
 VENCIMENTO 18/10/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



+ Simul Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



Fornecimento: 491710380001  
 No. Documento: SOR2023106189814  
 Fatura tipo: FATURAMENTO  
 DATA EMISSAO: 06/11/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
 End.: RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 - - STA IZABEL - PRESIDENTE  
 BERNARDES - SP 19300000  
 Cod. Cliente: 2159650332  
 PDE/RGI: 0491710380 Hidrometro: Y22T400943  
 Insc. Estadual: 47846  
 Lacre: NAB3347880

Economias: COM: 1  
 Data da apresentação: 06/11/2023 Proxima leitura: 06/12/2023  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL  
 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual  | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|----------------|--------------|---------|------------|
|      | 06/10/23 - 177   | 06/11/23 - 215 | 38           | 31      | 31,56      |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 05/05/23 | 05/06/23 | 05/07/23 | 05/08/23 | 05/09/23 | 06/10/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 16R      | 29R      | 23R      | 38R      | 37R      | 34R      |

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Agua        |            | (M3) | Esgoto      |            |
|--------------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|
|                    |      | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |      | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro.Econom.)          | (M3)   | Agua        |            | (M3)   | Esgoto      |            |
|-----------------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
|                             |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00              | Minimo | 7,20        | 71,98      | Minimo | 10,02       | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00          | 10,00  | 8,52        | 85,20      | 10,00  | 11,76       | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00          | 18,00  | 13,76       | 247,68     | 18,00  | 19,14       | 344,52     |
| Subtotal                    |        |             | 404,86     |        |             | 562,31     |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) |        |             |            |        |             | 967,17     |

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
 Agua 404,86  
 END - Fator K - 1,74  
 Tx. de Regulacao - 0,60  
 TOTAL (R\$) 972,00  
 VENCIMENTO 16/11/2023  
 Codigo para debito automatico: 0491710380

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



**Fornecimento** 897096320001 **No. Documento** SOR2023105913274 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 06/11/2023  
 Folha 1/1

**Tipo de Fornecimento:** OUTRA FONTE COM HIDROMETRO - COMERCIAL

**ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 End.: RUA MIGUEL MATORANO MUNHOZ, 264 - COMPL.F.PROPRIA - STA IZABEL -  
 PRESIDENTE BERNARDES - SP 19300000  
**Cod. Cliente:** 2159650332 **Insc. Estadual:** 47846  
**PDE/RGI:** 0897096320 **Hidrometro:** A18S110200 **Lacre:**

**Economias:** COM: 1 **Tipo de ligacao:** ESGOTO  
**Data da apresentacao:** 06/11/2023 **Proxima leitura:** 06/12/2023  
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual   | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------|------------|
| Agua | 08/10/23 - 2343  | 08/11/23 - 2373 | 30           | 31      | 26,67      |

**Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)**

| Agua | 05/05/23 | 05/06/23 | 05/07/23 | 05/08/23 | 05/09/23 | 06/10/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Agua | 31R      | 24R      | 19R      | 26R      | 28R      | 28R      |

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Agua        |            | (M3) | Esgoto      |            |
|--------------------|------|-------------|------------|------|-------------|------------|
|                    |      | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |      | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |

**Subtotal**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3)   | Agua        |            | (M3)   | Esgoto      |            |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
|                    |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00     | Minimo | 0,00        | 0,00       | Minimo | 10,02       | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 10,00  | 11,76       | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 10,00  | 19,14       | 191,40     |

**Subtotal** 0,00 **409,19**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** **409,19**

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** **Codigo para debito automatico:** 0897096320

|                    |      |        |                    |                   |
|--------------------|------|--------|--------------------|-------------------|
| END - Fator K -    | 1,74 | 409,19 | <b>TOTAL (R\$)</b> | <b>411,23</b>     |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 2,04   | <b>VENCIMENTO</b>  | <b>16/11/2023</b> |

*De b. Aut.*

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**



**Debito Automatico**

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

**AVISOS**

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



RUA VICENTE HENRIQUE REIS, 596 - JD. SANTA ELZA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
(18) 3907-8520 - maxclean.empresa@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000014043 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1012 6211 9700 0165 5500 1000 0140 4313 0101 3771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231847759501 30/10/2023 08:29:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562187251116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.621.197/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO**

CNPJ / CPF: 49.847.197/0001-98 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2023

ENDEREÇO: **RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA SANTA IZABEL** CEP: 19300-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/10/2023

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE BERNARDES** FONE / FAX: (18)3262-1916 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:29:24

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 27/11/2023 | 1.177,50 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 428,50                    | 1.177,50                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 1.177,50                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **0 - EMITENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 12.621.197/0001-65

ENDEREÇO: **PRESIDENTE PRUDENTE** MUNICÍPIO: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562187251116

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|            |         |       |           |            |              |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 001957                  | SAB. SENSY ESPUMA REFIL S/VALVULA PITANGA 600ML   | 34029019 | 0102  | 5102 | UND   | 6,00   | 16,50          | 99,00       | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001810                  | ALCOOL LIQUIDO 70% GL5LT TAMANI                   | 34029090 | 0102  | 5102 | GL    | 2,00   | 50,00          | 100,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 002051                  | ALCOOL ANTISSEPTICA REFIL 600ML/S/ VALVULA TAMANI | 38089429 | 0102  | 5102 | UND   | 6,00   | 17,50          | 105,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1189                    | PAPEL HIGIENICO ROLAO 100% CELU. 8X300MTS. TAMANI | 48181000 | 0102  | 5102 | PCT   | 2,00   | 74,50          | 149,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001381                  | DET. ACL. CLOR. ESPUMA 5435 GL 5LT TAMANI         | 34029039 | 0102  | 5102 | GL    | 3,00   | 87,50          | 262,50      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001785                  | PAP INT. SLIM 100%CEL.C/1000FL ALVEFLOR           | 48182000 | 0102  | 5102 | PCT   | 28,00  | 16,50          | 462,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/10/2023

Pagamento fiscal  
R\$ 519,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a cred.fiscal de IPI ou ISS, VD: JOSIANE CARRION Fone: [ Programa olho no Preço (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R\$ 272,11, Estadual R\$ 156,39] | Ped/Cot: 11678, |

RESERVADO AO FISCO



bradesco

237-2

23790.03607 93303.000009 08018.000003 9 95470000117750

|   |                          |                    |             |                            |   |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.   |                          |                    |             |                            | Vencimento<br>27/11/2023                    |
| Beneficiário<br>ADRIANO IBANHEZ   CPF/CNPJ: 012.621.197/0001-65<br>R VICENTE HENRIQUE REIS, 596 - - JARDIM SANTA ELIZA<br>19027-040 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  |                          |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>036/180000-0 |
| Data do Doc.<br>30/10/2023  | Nº do documento<br>14043 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>30/10/2023 | Nosso número<br>09/33/030000008-0           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>1.177,50          |
| Pagador:<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO   CNPJ/CPF: 049.847.197/0001-98<br>RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 -<br>19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP |                          |                    |             |                            | Recibo do Pagador                           |
| Beneficiário final Não informado  |                          |                    |             |                            |   |

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.03607 93303.000009 08018.000003 9 95470000117750

|   |                          |                    |             |                            |   |
|---|--------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.   |                          |                    |             |                            | Vencimento<br>27/11/2023                    |
| Beneficiário<br>ADRIANO IBANHEZ   CPF/CNPJ: 012.621.197/0001-65<br>R VICENTE HENRIQUE REIS - 596 - - JARDIM SANTA ELIZA<br>19027-040 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP |                          |                    |             |                            | Agência/Código Beneficiário<br>036/180000-0 |
| Data do Doc.<br>30/10/2023  | Nº do documento<br>14043 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proces.<br>30/10/2023 | Nosso número<br>09/33/030000008-0           |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor/Percentual           | (=) Valor do documento<br>1.177,50          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *  |                          |                    |             |                            | (-) Descontos/Abatimentos                   |
| JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19  |                          |                    |             |                            | (-) Outras Deduções                         |
| APÓS 27.11.2023 MULTA .....23,55  |                          |                    |             |                            | (+) Mora/Multa                              |
| SUJEITO A CARTORIO APÓS 5 DIAS.   |                          |                    |             |                            | (+) Outros Acréscimos                       |
|   |                          |                    |             |                            | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador:<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO   CNPJ/CPF: 049.847.197/0001-98<br>RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 -<br>19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP |                          |                    |             |                            | Ficha de Compensação                        |
| Beneficiário final Não informado  |                          |                    |             |                            |   |

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2023 - 07:48:44

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018)32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>49.933,59                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.994,68 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.994,68 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858900000395 946801792318 207683050842 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/11/2023 - 07:48:44

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/2023

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO D |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0018)32621037 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>49.933,59                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>22 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )<br>49.847.197/0001-98 | 11-COMPETÊNCIA<br>11/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/12/2023 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>3.994,68 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>3.994,68 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858900000395 946801792318 207683050842 984719700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**49.847.197/0001-98**

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

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23345.4977316-3**

Pagar este documento até  
**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000185189043**

Valor Total do Documento  
**2.848,27**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO  | 485,62          |       |       | 485,62          |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 |                 |       |       | 2.362,65        |
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO  | 2.362,65        |       |       |                 |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023                |                 |       |       | 2.848,27        |
| <b>Totais</b> |  | <b>2.848,27</b> |       |       | <b>2.848,27</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

06/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/12/2023 08:23:31

85880000028 8 48270385233 7 54071623345 3 49773163224 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000028 8 48270385233 7 54071623345 3 49773163224 7

CNPJ: 49.847.197/0001-98  
Número: 07.16.23345.4977316-3  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 2.848,27



00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/12/2023 a 31/12/2023 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000029 NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

| Cód.       | Descrição         | Referência     | Vencimentos          | Descontos      |            |      |
|------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|------|
| 001        | Salário Base      | 030,00         | 1.720,60             | 145,85         |            |      |
| 030        | Gratificação      |                | 120,00               |                |            |      |
| 903        | INSS Folha        |                |                      |                |            |      |
|            |                   |                | 1.840,60             | 145,85         |            |      |
|            |                   |                | <b>Valor Líquido</b> | 1.694,75       |            |      |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |      |
| 1.720,60   | 1.840,60          | 7,92           | 1.840,60             | 147,24         | 1.312,60   | 0,00 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

*Natalia dos S. Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 11/01/2024 15:41:17

### 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:** NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 412.277.778-09  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 75729-7  
**Data do Pagamento:** 26/12/2023  
**Valor Total (R\$):** 1.694,75  
**Autenticação Eletrônica:** 923C.4F24.6011.73DE.F0BB.BBF1.724A.9A7D  
**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL  
**Código da Empresa:** 3AD5  
**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos pagamentos em relação à programação.

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>49.847.197/0001-98</b>  | Razão Social<br><b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>2023</b>   | Data de Vencimento<br><b>20/12/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23352.4712164-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000190713428<br/>13º salário</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>3.089,63</b>   |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação   | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2023 Vencimento:20/12/2023 | 3.089,63        |       |       | 3.089,63        |
| <b>Totais</b> |   | <b>3.089,63</b> |       |       | <b>3.089,63</b> |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
06/2023

*Pagamento Poupe  
R\$ 1578,15*



Fornecimento  
491710380001

No. Documento  
SOR2023115657422

Fatura tipo  
FATURAMENTO

DATA EMISSAO  
06/12/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASILO SAO VICENTE DE PAULO

End.: RUA MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 - - STA IZABEL - PRESIDENTE

BERNARDES - SP 19300000

Cod. Cliente: 2159650332

PDERGI: 0491710380 Hidrometro: Y22T400943

Insc. Estadual: 47846

Lacre: NAB3347880

Economias: COM. 1

Data da apresentacao: 06/12/2023

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 05/01/2024

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual  | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|----------------|--------------|---------|------------|
|      | 06/11/23 - 215   | 06/12/23 - 248 | 31           | 30      | 32,75      |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 05/06/23 | 05/07/23 | 05/08/23 | 05/09/23 | 06/10/23 | 06/11/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 29R      | 23R      | 38R      | 37R      | 34R      | 38R      |

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Agua        |            | Esgoto |            |
|--------------------|------|-------------|------------|--------|------------|
|                    |      | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Valor(R\$) |
|                    |      |             |            |        |            |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3)   | Agua        |            | Esgoto |            |
|--------------------|--------|-------------|------------|--------|------------|
|                    |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00     | Minimo | 7,20        | 71,98      | Minimo | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00 | 10,00  | 8,52        | 85,20      | 10,00  | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00 | 11,00  | 13,76       | 151,36     | 11,00  | 210,54     |

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

308,64 428,33  
736,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0491710380

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| Agua               |      | 308,64 |
| END - Fator K -    | 1,74 | 428,33 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 3,68   |

TOTAL (R\$) 740,55  
VENCIMENTO 18/12/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP. Ate 02/12/2023 nao acusamos o pagamento da fatura mes/ano de emissao 11/23

AVISO

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



Fornecimento: 897096320001  
 No. Documento: SOR2023115266086  
 Fatura tipo: FATURAMENTO  
 DATA EMISSAO: 06/12/2023  
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: OUTRA FONTE COM HIDROMETRO - COMERCIAL

ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
 End.: RUA MIGUEL MATORANO MUNHOZ, 264 - COMPL.F.PROPRIA - STA IZABEL -  
 PRESIDENTE BERNARDES - SP 19300000  
 Cod. Cliente: 2159850332  
 Insc. Estadual: 47846  
 PDE/RGI: 0897096320 Hidrometro: A18S110200 Lacre:

Economias: COM. 1  
 Data da apresentacao: 06/12/2023 Proxima leitura: 05/01/2024  
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual   | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|------------------|-----------------|--------------|---------|------------|
|      | 06/11/23 - 2373  | 06/12/23 - 2413 | 40           | 30      | 25,50      |

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 05/06/23 | 05/07/23 | 05/08/23 | 05/09/23 | 06/10/23 | 06/11/23 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 24R      | 19R      | 26R      | 28R      | 28R      | 30R      |

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro.Econom.)          | (M3)   | Agua        |            | Esgoto |             |            |
|-----------------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|------------|
|                             |        | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | (M3)   | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) |
| De 0 Ate 10,00              | Minimo | 0,00        | 0,00       | Minimo | 10,02       | 100,17     |
| De 10,01 Ate 20,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 10,00  | 11,76       | 117,62     |
| De 20,01 Ate 50,00          | 0,00   | 0,00        | 0,00       | 20,00  | 19,14       | 382,80     |
| Subtotal                    |        |             | 0,00       |        |             | 600,59     |
| TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) |        |             |            |        |             | 600,59     |

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
 Codigo para debito automatico: 0897096320

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| END - Fator K -    | 1,74 | 600,59 |
| Tx. de Regulacao - | 0,50 | 3,01   |

TOTAL (R\$) 603,60  
 VENCIMENTO 18/12/2023

*Pago 22/12/2023*  
*Seu nome*

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Debito Automatico

Considerar esta fatura quitada quando efetuado debito automatico. Se por algum motivo de seu conhecimento nao ocorrer o debito automatico pague esta fatura em qualquer agente autorizado. No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310817077083221  
08/03/2023 17:17:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321516592730971  
15/05/2023 17:06:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C     |
| 16/02/2023    |               | 2498       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |       | 16/02 11:34 PME - FPM               |                     |            |            |
| 17/02/2023    |               | 2498       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 552.498.000.013.780 | 5.000,00 D | 0,00 C     |
|               |               |            |       | 17/02 08:42 LAR V S V P P BERNARDES |                     |            |            |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3320315092092401  
03/06/2023 16:25:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 17/02/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |            | 0,00 C     |
| 10/03/2023    |               | 2498       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |           | 10/03 10:21 PME - FPM               | <i>Feminina</i>     |            |            |
| 14/03/2023    |               | 2498       | 99015 470 | Transferência enviada               | 552.498.000.013.780 | 5.000,00 D | 0,00 C     |
|               |               |            |           | 14/03 08:44 LAR V S V P P BERNARDES |                     |            |            |
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                           |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENGETTE 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

G3320315092092401  
03/06/2023 16:25:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 14/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C     |
| 10/04/2023    |               | 2498       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |       | 10/04 11:28 PME - FPM <i>maço</i>   |                     |            |            |
| 14/04/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil          | 1.200.032           | 5.000,00 D | 0,00 C     |
| 20/04/2023    |               | 2498       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 552.498.000.013.780 | 5.001,43 D |            |
|               |               |            |       | 20/04 09:06 LAR V S V P P BERNARDES |                     |            |            |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 5.001,43 C | 0,00 C     |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

G3320315092092401  
03/06/2023 16:26:42

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13496-1 LAR V S V P P BERNARDES  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |             |
| 14/04/2023 | APLICAÇÃO            | 5.000,00 |                      |           |                  |             |             |
| 20/04/2023 | RESGATE              | 5.001,43 | 0,42                 | 7,40      | 844,533640       | 5,920427272 | 844,533640  |
|            | Aplicação 14/04/2023 | 5.001,43 | 0,42                 | 7,40      | 844,533640       | 5,931380389 |             |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |             |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.000,00 |
| RESGATES (-)         | 5.001,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,42     |
| IOF (-)              | 7,40     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,43     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 5,895999089 |
| 28/04/2023 | 5,945186898 |

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315092092401  
03/06/2023 16:26:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 20/04/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |            | 0,00 C     |
| 10/05/2023    |               | 2498       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |           | 10/05 10:55 PME - FPM <i>Abel</i>   |                     |            |            |
| 22/05/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil              | 1.200.032           | 5.000,00 D | 0,00 C     |
| 30/05/2023    |               | 2498       | 99015 470 | Transferência enviada               | 552.498.000.013.780 | 5.002,99 D |            |
|               |               |            |           | 30/05 10:22 LAR V S V P P BERNARDES |                     |            |            |
| 30/05/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                       | 32                  | 5.002,99 C | 0,00 C     |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                           |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3320315092092401  
03/06/2023 16:27:02

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13496-1 LAR V S V P P BERNARDES  
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            | 5.000,00 |                      |           |                  |             |             |
| 30/05/2023 | RESGATE              | 5.002,99 | 0,87                 | 10,39     | 835,083161       | 5,987427640 | 835,083161  |
|            | Aplicação 22/05/2023 | 5.002,99 | 0,87                 | 10,39     | 835,083161       | 6,004488283 |             |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           | 835,083161       |             |             |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.000,00 |
| RESGATES (-)         | 5.002,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,87     |
| IOF (-)              | 10,39    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,99     |
| 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 14:36:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C     |
| 12/06/2023    |               | 2498       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |       | 12/06 10:03 PME - FPM <i>maio</i>   |                     |            |            |
| 13/06/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil          | 1.200.032           | 5.000,00 D | 0,00 C     |
| 20/06/2023    |               | 2498       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 552.498.000.013.780 | 5.002,27 D |            |
|               |               |            |       | 20/06 08:57 LAR V S V P P BERNARDES |                     |            |            |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                   | 32                  | 5.002,27 C | 0,00 C     |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 14:35:24

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13496-1 LAR V S V P P BERNARDES  
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     |                      |           |                  |             |             |
| 13/06/2023 | APLICAÇÃO            | 5.000,00 |                      |           | 829,158036       | 6,030213518 | 829,158036  |
| 20/06/2023 | RESGATE              | 5.002,27 | 0,06                 | 9,24      | 829,158036       | 6,044893800 |             |
|            | Aplicação 13/06/2023 | 5.002,27 | 0,66                 | 9,24      | 829,158036       |             |             |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |             |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.000,00 |
| RESGATES (-)         | 5.002,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,66     |
| IOF (-)              | 9,24     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,27     |
| 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 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

G3311108542773371  
11/08/2023 09:04:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 20/06/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                       |                     |            | 0,00 C     |
| 10/07/2023    |               | 2498       | 99015 870 | Transferência recebida               | 552.498.000.130.211 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |           | 10/07 10:55 PREF.MUNICIPAL EMILIANOP |                     |            |            |
| 11/07/2023    |               | 2498       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.498.000.013.780 | 5.000,00 D | 0,00 C     |
|               |               |            |           | 11/07 18:05 LAR V S V P P BERNARDES  |                     |            |            |
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                            |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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 15:14:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 11/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C     |
| 10/08/2023    |               | 2498       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C | 5.000,00 C |
|               |               |            |       | 10/08 11:56 PME - FPM                  |                     |            |            |
| 15/08/2023    |               | 2498       | 99015 | 470 Transferência enviada <i>Julho</i> | 552.498.000.013.780 | 5.000,00 D | 0,00 C     |
|               |               |            |       | 15/08 13:46 LAR V S V P P BERNARDES    |                     |            |            |
| 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:  
-----

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

G3332814491746931  
28/10/2023 16:19:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 15/08/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |            | 0,00 C     |
| 11/09/2023    |               | 2498       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C |            |
|               |               |            |           | 11/09 14:36 PME - FPM               |                     |            |            |
| 11/09/2023    |               | 2498       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 2.292,00 C | 7.292,00 C |
|               |               |            |           | 11/09 14:36 PME - FPM               |                     |            |            |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil              | 1.200.032           | 7.292,00 D | 0,00 C     |
| 29/09/2023    |               | 2498       | 99015 470 | Transferência enviada               | 552.498.000.013.780 | 7.310,92 D |            |
|               |               |            |           | 29/09 10:08 LAR V S V P P BERNARDES |                     |            |            |
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                       | 32                  | 7.310,92 C | 0,00 C     |
| 30/09/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                           |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

G3332814491746931  
28/10/2023 16:19:01

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13496-1 LAR V S V P P BERNARDES  
Mês/ano referência SETEMBRO/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  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                      |           |                  |             |              |
| 12/09/2023 | APLICAÇÃO            | 7.292,00 |                      |           |                  |             |              |
| 29/09/2023 | RESGATE              | 7.310,92 | 5,49                 | 18,40     | 1.173,935099     | 6,211586996 | 1.173,935099 |
|            | Aplicação 12/09/2023 | 7.310,92 | 5,49                 | 18,40     | 1.173,935099     | 6,248053731 |              |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           | 1.173,935099     |             |              |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.292,00 |
| RESGATES (-)         | 7.310,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,81    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,49     |
| IOF (-)              | 18,40    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,92    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 6,192296044 |
| 29/09/2023 | 6,248053731 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9004  |
| No ano           | 9,1424  |
| Últimos 12 meses | 12,3671 |

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

G3360817263081591  
08/11/2023 17:38:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote       | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 000  | Saldo Anterior                      |                     |             | 0,00 C      |
| 10/10/2023    |               | 2498       | 99015 870  | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 4.168,00 C  |             |
|               |               |            |            | 10/10 09:15 PME - FPM               |                     |             |             |
| 10/10/2023    |               | 2498       | 99015 870  | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 11.460,00 C | 15.628,00 C |
|               |               |            |            | 10/10 11:15 PME - FPM               |                     |             |             |
| 13/10/2023    |               | 0000       | 13049 345  | BB RF Ref DI Plus Ágil              | 1.200.032           | 15.628,00 D | 0,00 C      |
| 20/10/2023    |               | 2498       | 99015 470  | Transferência enviada               | 552.498.000.013.780 | 15.634,14 D |             |
|               |               |            |            | 20/10 10:07 LAR V S V P P BERNARDES |                     |             |             |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00.000 791 | Resgate Fundo                       | 32                  | 15.634,14 C | 0,00 C      |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 999  | SALDO                               |                     |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3342410442858091  
24/12/2023 12:24:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 20/10/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                      |                     |             | 0,00 C      |
| 10/11/2023    |               | 2498       | 99115 870 | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 5.000,00 C  |             |
|               |               |            |           | 10/11 10:40 PME - FPM               |                     |             |             |
| 10/11/2023    |               | 2498       | 99015 870 | Transferência recebida              | 552.498.000.014.450 | 6.460,00 C  | 11.460,00 C |
|               |               |            |           | 10/11 10:40 PME - FPM               |                     |             |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil              | 1.200.032           | 11.460,00 D | 0,00 C      |
| 28/11/2023    |               | 2498       | 99015 470 | Transferência enviada               | 552.498.000.013.780 | 11.469,48 D |             |
|               |               |            |           | 28/11 11:18 LAR V S V P P BERNARDES |                     |             |             |
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                       |                     |             |             |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                           | 32                  | 11.469,48 C | 0,00 C      |
|               |               |            |           |                                     |                     |             | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

G3342410442858091  
24/12/2023 12:24:58

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13496-1 LAR V S V P P BERNARDES  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                      |           |                  |             |              |
| 17/11/2023 | APLICAÇÃO            | 11.460,00 |                      |           |                  |             |              |
| 28/11/2023 | RESGATE              | 11.469,48 | 2,76                 |           | 1.809,453165     | 6,333405152 | 1.809,453165 |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 11.469,48 | 2,76                 | 20,84     | 1.809,453165     | 6,351688383 |              |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      | 20,84     | 1.809,453165     |             |              |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.460,00 |
| RESGATES (-)         | 11.469,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 2,76      |
| IOF (-)              | 20,84     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,48      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 6,304409854 |
| 30/11/2023 | 6,356991065 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8340  |
| No ano           | 11,0454 |
| Últimos 12 meses | 12,2007 |

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENGETTE 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

G3350414404993641  
04/01/2024 15:00:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13496-1LAR V S V P P BERNARDES  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento                 | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                           |             | 0,00 C      |
| 11/12/2023    |               | 2498       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.498.000.014.450       | 11.246,00 C | 11.246,00 C |
|               |               |            |       | 11/12 11:10 PME - FPM                  | <i>novembro</i>           |             |             |
| 21/12/2023    |               | 2498       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.498.000.014.450       | 6.674,00 C  |             |
|               |               |            |       | 21/12 14:59 PME - FPM                  | <i>novembro/ dezembro</i> |             |             |
| 21/12/2023    |               | 2498       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.498.000.014.450       | 5.000,00 C  | 22.920,00 C |
|               |               |            |       | 21/12 14:59 PME - FPM                  | <i>de dezembro</i>        |             |             |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.201                   | 11.460,00 D | 11.460,00 C |
|               |               |            |       | 22/12 17:14 Lar Dos Velhos De Sao Vice |                           |             |             |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.601                   | 11.460,00 D | 0,00 C      |
|               |               |            |       | 26/12 12:23 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE |                           |             |             |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                           |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

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