



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP - 10

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**
OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo
CNPJ: 49.847.197/0001-98
ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo
CPF: 044.989.308-19
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
EXERCÍCIO: **2024**
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 009/2024	25/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 360.000,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Maio	30.000,00	07/05/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Junho	30.000,00	06/06/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Julho	30.000,00	05/07/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Agosto	30.000,00	06/08/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				120.000,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				129,07
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				120.129,07
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				1.630,67
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				121.759,74

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de maio até agosto de 2024.



Sociedade de
São Vicente de Paulo


Categoria ou finalidade da Despesa *	Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício				
	Despesas contabilizadas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J = H + I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos	93.871,83	0,00	93.871,83	93.871,83	0,00
Serviços de Terceiro PJ (Vale Alimentação)	13.150,67	0,00	13.150,67	13.150,67	0,00
Alimentos	14.737,24	0,00	14.737,24	14.737,24	0,00
TOTAL	121.759,74	0,00	121.759,74	121.759,74	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício			
G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	121.759,74
J	Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R\$	121.759,74
K	Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$	0,00
L	Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	0,00
M	Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte (K - L)	R\$	0,00

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

Obs. A tarifa PIX no valor de R\$ 10,00, do 1º Quadrimestre foi reembolsada neste Quadrimestre.

Presidente Bernardes/SP, 20 de setembro 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 Presidente Bernardes**
OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo
CNPJ: 49.847.197/0001-98
ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo
CPF: 044.989.308-19
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
EXERCÍCIO: **2024**
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração N° 009/2024	25/01/2024	01/05/2024 à 31/12/2024	R\$ 360.000,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
MAIO				
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Kerolayne Nayhara da Silva Luiz	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.602,58
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.812,59
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.935,35
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.772,29



Sociedade de
São Vicente de Paulo

01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.888,38
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.710,46
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.900,08
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.900,08
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	1.795,70
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.648,97
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Yngrid de Agostini Silva	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.779,02
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Verônica Chacur dos Anjos	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	850,80
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	1.258,69
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite (mês de referência MAIO)	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.648,97
30/05/2024	NFS-e 02518308	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	3.240,00



Sociedade de
São Vicente de Paulo

29/05/2024	DANFE nº 001.430	Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	3.684,31
TOTAL				R\$ 30.068,27
JUNHO				
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO)	Kerolayne Nayhara da Silva Luiz	Recursos Humanos (Cozinheira)	R\$ 975,01
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Rosângela Aparecida Lopes Amorim	Recursos Humanos (Cozinheira)	R\$ 378,95
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	R\$ 1.609,53
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.947,05
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	R\$ 1.772,29
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.900,08
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.576,84
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.900,08
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.946,39



Sociedade de
São Vicente de Paulo

01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO)	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.900,08
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.586,38
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Yngrid Agostini Silva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.586,93
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência MAIO - Pagamento Parcial)	Verônica Chacur dos Anjos	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	R\$ 1.429,98
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	R\$ 1.454,98
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite (mês de referência JUNHO - Pagamento Parcial)	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.524,89
27/06/2024	NFS-e 02698682	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	R\$ 3.420,00
26/06/2024	DANFE nº 001.447	Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	R\$ 3.684,31
TOTAL				R\$ 30.053,77
JULHO				
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Rosângela Aparecida Lopes Amorim	Recursos Humanos (Cozinheira)	R\$ 1.572,88
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Marilucia Bento de Santana	Recursos Humanos (Cozinheira)	R\$ 1.407,97

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

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.962,71
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	R\$ 1.772,29
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.978,37
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.505,38
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.900,08
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.946,36
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO)	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.900,08
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.586,38
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO - Pagamento Parcial)	Yngrid de Agostini Silva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.586,93
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	R\$ 1.633,90

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

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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO – Pagamento Parcial)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	R\$ 1.287,56
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite (mês de referência JULHO – Pagamento Parcial)	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.401,83
31/07/2024	NFS-e 02958846	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	R\$ 3.250,67
30/07/2024	DANFE nº 001.469	Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	R\$ 3.684,31
TOTAL				R\$ 30.007,03
AGOSTO				
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Rosângela Aparecida Lopes Amorim	Recursos Humanos (Cozinheira)	R\$ 1.586,38
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO – Pagamento Parcial)	Verônica Chacur dos Anjos	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	R\$ 1.419,18
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO – Pagamento Parcial)	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.962,71
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	R\$ 1.788,36
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.978,37
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.586,38



Sociedade de
São Vicente de Paulo

01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.994,02
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.946,36
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO)	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	R\$ 1.915,73
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.602,59
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Yngrid de Agostini dos Santos	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 1.602,59
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	R\$ 1.654,42
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	R\$ 1.458,38
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite (mês de referência AGOSTO - Pagamento Parcial)	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	R\$ 940,22
30/08/2024	NFS-e 03186878	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	R\$ 3.240,00
29/08/2024	DANFE nº 000.001.485	Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	R\$ 3.684,31
TOTAL				R\$ 30.010,00
			Total das Despesas	121.759,74
			Recurso Público não Aplicado	0,00



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 65

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos referente ao exercício de maio até agosto de 2024, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 20 de setembro de 2024.

José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000017 KEROLAYNE NAYHARA DA SILVA LUIZ

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.720,60	135,22	
184	Adicional de Bônus 1%				17,20
903	INSS Folha				
			1.737,80	135,22	
			Valor Líquido	1.602,58	

Saldo Base 1.720,60 Sal. Contr. INSS 1.737,80 7,78 Base Cál. FGTS 1.737,80 F.G.T.S do mês 139,02 Base Cál. IRRF 1.173,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: ____/____/____

Kerolayne n. S. Luiz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:35

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: KEROLAYNE NAYHARA DA SILVA LUI
CPF/CNPJ Favorecido: 439.350.338-42
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 40036-7
Data do Pagamento: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 1.602,58
Autenticação Eletrônica: 9AB8.4F08.87A5.854B.9D9D.5368.20EA.61CB
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

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

Funcionário: MARILUCIA BENTO DE SANTANA

(000013) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 00088429

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00116

01/04/2019

COZINHEIRO (A)

Livro : 0

Folha: 75

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/04/2023 a 31/03/2024

Período Gozo das Férias 06/05/2024 a 25/05/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.932,13

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.156,97	
030 Gratificação	131,11	
597 1/3 Férias.	437,08	
598 Abono de Férias	655,62	
683 1/3 sobre Abono de Férias	218,54	
184 Adicional de Bienio 2%	23,15	
902 INSS Férias		136,16
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1812,59		
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 673,72		
Totais	*****2.622,47	*****136,16
	Líquido:	*****2.486,31

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$2.486,31 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes / /


Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:02:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 06/05/2024
Valor Total (R\$): 2.486,31
Autenticação Eletrônica: B15F.59FD.AE8A.7612.0A39.1C4F.58CC.553D
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.720,60	
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12	
030	Gratificação		130,00	
184	Adicional de Bienio 3%		51,61	
903	INSS Folha			180,98
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP <u>R\$ 1935,35</u>				
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP				
Felicidades no seu Aniversário. <u>R\$ 130,00</u>			2.246,33	180,98
			Valor Líquido	2.065,35

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	2.246,33	8,06	2.246,33	179,70	1.681,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

Claudineia da S. Jacometto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 2.065,35
Autenticação Eletrônica: B382.8EA9.8DC2.48A1.1BBF.71FD.55D3.B899
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 SERVIÇOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.765,41	152,00
184	Adicional de Bônus 9%		158,88	
903	INSS Folha			
			1.924,29	152,00
			Valor Líquido	1.772,29
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
/ / DATA				
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

Saldo Base 1.765,41 Sal. Contr. INSS 1.924,29 Base Cál. FGTS 7,90 F.G.T.S do mês 153,94 Base Cál. IRRF 1.359,49 Faixa IRRF 0,00

Patricia Maria Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 214.523.208-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41940-9
Data do Pagamento: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 1.772,29
Autenticação Eletrônica: A313.D785.263E.65DA.43BE.1450.CC43.4D9A
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base	030,00	1.720,60		
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12		
030	Gratificação		130,00		
903	INSS Folha			176,34	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1888,38			RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 130,00		
					2.194,72
			Valor Líquido		2.018,38
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	2.194,72	8,03	2.194,72	175,57	1.629,92
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/04/24		Luiz Martins da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 41102-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.018,38

Autenticação Eletrônica: C92C.53B1.DA84.75A6.7228.E84F.4811.8F49

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000031 LUCIMARA JULIANI DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base					
599	Salário Família	030,00	1.720,00			
903	INSS Folha	002,00	124,08			
			1.844,08	133,62		
			Valor Líquido	1.710,46		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,00	1.720,00	7,77	1.720,00	137,60	1.155,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Lucimara Juliani da Silva

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:36

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: LUCIMARA JULIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 399.084.508-08
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 94343-2
Data do Pagamento: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 1.710,46
Autenticação Eletrônica: 2F62.7C83.BB23.5F89.09AC.0924.C59B.F1E1
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000009 GISELENE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12			
903	INSS Folha			164,64		
			2.064,72	164,64		
			Valor Líquido	1.900,08		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.064,72	7,97	2.064,72	165,17	1.499,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 1.900,08
Autenticação Eletrônica: 396D.F39F.09CB.D31D.68E5.C8BF.EF17.D21F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cód.	Descrição	Referência	Cuidador (a)		
			Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base				
081	Adicional noturno 30%	030,00	1.720,00		
030	Gratificação	120:00	344,00		
184	Adicional de Bienio 3%		1.202,00		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		51,61		
606	Adiantamento			378,36	
903	INSS Folha			150,00	
914	IRRF Folha			296,93	
				37,02	
			3.317,61	862,31	
			Valor Líquido	2.455,30	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	3.317,61	8,95 3.317,61	265,40	2.752,81	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Carina Raposo

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1900,08

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 555,22



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT

CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 41094-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.455,30

Autenticação Eletrônica: 1F2E.EB3A.3622.3ECE.C20D.DD85.1E8B.1811

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000027 RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			
081	Adicional noturno 30%	030,00	1.720,60	
398	Faltas em Dias 26/05/2024	120:00	344,12	
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		57,35
903	INSS Folha	001,00		57,35
				154,32
			2.064,72	269,02

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	1.950,02	7,91	1.950,02	156,00	1.385,22
Valor Líquido					0,00
					1.795,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Raícar Quaresma
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 404.446.978-45

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 54195-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.795,70

Autenticação Eletrônica: B61D.E174.033C.225D.B114.B47C.A400.23BB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000026 VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
599	Salário Família					
903	INSS Folha	001,00	62,04	133,67		
			1.782,64	133,67		
			Valor Líquido	1.648,97		
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	7,77	1.720,60	137,64	1.155,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: / /

Valeria Tucunduva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA
CPF/CNPJ Favorecido: 428.851.808-38
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 50389-8
Data do Pagamento: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 1.648,97
Autenticação Eletrônica: 3397.7A82.83BB.DCD4.C537.745B.4173.2497
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

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

Funcionário: YNGRID DE AGOSTINI SILVA

(000024) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 05074090

Admissão: 09/05/2022

Função:

N.Registro:

Serie: 01800

09/05/2022

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Livro : 0

Folha: 24

PERÍODOS

Período aquisitivo 09/05/2023 a 08/05/2024

Período Gozo das Férias 06/05/2024 a 25/05/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.720,60

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.		
597 1/3 Férias.	1.147,07	
598 Abono de Férias	382,36	
683 1/3 sobre Abono de Férias	573,54	
902 INSS Férias	191,18	
		116,46
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1779,02		
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 398,67		
R\$ 1779,02		
Totais	*****2.294,15	*****116,46
	Líquido:	*****2.177,69

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$2.177,69 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes / /

Yngrid de Agostini
Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:02:51

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: YNGRID DE AGOSTINI SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 507.409.018-00

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 48663-0

Data do Pagamento: 06/05/2024

Valor Total (R\$): 2.177,69

Autenticação Eletrônica: 0883.4B22.2CCD.AC24.E55E.0B0B.040C.27B4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000032 VERONICA CHACUR DOS ANJOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	018,00	936,00	85,20		
030	Gratificação					
903	INSS Folha					
			200,00			
			1.136,00	85,20		
			Valor Líquido	1.050,80		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.136,00	7,50	1.136,00	90,88	482,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Verônica C. dos Anjos*

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 850,80

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 200,00



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: VERONICA CHACUR DOS ANJOS
CPF/CNPJ Favorecido: 373.681.358-92
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 96305-0
Data do Pagamento: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 1.050,80
Autenticação Eletrônica: 8417.AA74.7E46.514B.4AF1.1F9C.50CD.B33C
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

AUXILIAR DE LIMPEZA

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	026,00	1.352,00 13,52	106,83		
184	Adicional de Bônus 1%					
903	INSS Folha					
Férias de 15/04/2024 até 04/05/2024 Dia(s) 4 (024:00) Felicidades no seu Aniversário.			1.365,52	106,83		
			Valor Líquido	1.258,69		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.365,52	7,76	1.365,52	109,24	800,72	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Maria Aparecida Martins Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

CPF/CNPJ Favorecido: 130.392.308-40

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 39592-2

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.258,69

Autenticação Eletrônica: 89E9.965D.0C6E.A13A.76B6.862C.86FE.C670

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

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					
903	INSS Folha	001,00	62,04			
				133,67		
			1.782,64	133,67		
			Valor Líquido	1.648,97		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	1.720,60	7,77	1.720,60	137,64	1.155,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

Natalia dos S. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 09:59:36

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: 29/05/2024
Valor Total (R\$): 1.648,97
Autenticação Eletrônica: A32C.72BB.696F.6AF6.9E4A.4581.385A.5EF7
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 880106 Série 4X, emitido em 30/05/2024

Número da Nota

02518308

Data e Hora de Emissão

30/05/2024 22:33:10

Código de Verificação

Y5EI-UBFU

20240531u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA**

CPF/CNPJ: **49.847.197/0001-98**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 - VILA SANTA IZABEL - CEP: 19300-000**

Município: **Presidente Bernardes**

UF: **SP**

E-mail: **LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18 ALIMENTAÇÃO EMV 3240.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 31/05/2024
 Nro Pedido.: 35311878/24

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
 R\$ 2.110,00

RECURSO PRÓPRIO
 LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
 DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
 R\$ 360,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.240,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 880106 Série 4X, emitido em 30/05/2024;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 27/08/2024

Número da Nota

02518308

Data e Hora de Emissão

30/05/2024 22:33:10

Código de Verificação

Y5EI-UBFU

20240827069034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CPF/CNPJ: 49.847.197/0001-98

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 - VILA SANTA IZABEL - CEP: 19300-000

Município: Presidente Bernardes

UF: SP

E-mail: LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 27/08/2024, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

"TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024"
CNPJ 49.847.197/0001-98 - código 2408202

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 29/05/2024	Vencimento 28/06/2024
Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 2343143-1	N.º do Documento 24/35311878	Valor do documento 3.240,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35311878

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]

75597.00331 92450.870024 34314.319848 6 97610000324000

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/06/2024

Nome do Beneficiário

PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Agência/Código do Nome do Beneficiário

1306 / 339245087

Data do Documento
29/05/2024N.º do Documento
24/35311878Espécie Doc.
DMAceite
NData de Processamento
29/05/2024

Nosso Número

2343143-1

Uso do Banco

Carteira
98Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

3.240,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO
R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
CEP: 19300-000 PRESIDENTE BERNARDES - SP
CNPJ: 49.847.197/0001-98Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2024 Dest/Reme: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 3.684,31

NF-e
Nº 000.001.430
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME
RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE BERNARDES - SP - CEP: 19300-000
Fone: (18)3262-7444
mercadorodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.430
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0565 7472 5500 0168 5500 1000 0014 3018 4134 9402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241130011833 29/05/2024 10:46:43
CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES
UF SP
BAIRRO / DISTRITO STA IZABEL
CEP 19300-000
TELEFONE / FAX (18)3262-1916
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
DATA DA SAÍDA 29/05/2024
HORADA SAÍDA 10:46:37

DADOS DA FATURA - Número: 1430 - Valor Original: R\$ 3.684,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.684,31

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 29/05/2024
Valor: R\$ 3.684,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.684,31		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.684,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO
ENDEREÇO R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES
UF SP
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO AAA1111
CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0900	5929	UN	15,000	34,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJAO ANCELI 1K	07133990	0102	5929	UN	30,000	8,40	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004131	OLEO SOJALIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	30,000	6,85	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000981	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0102	5929	UN	10,000	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1K	11010010	0900	5929	UN	20,000	6,15	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5929	UN	12,000	19,75	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009481	CHA MATE KININO 250GR	09030010	0500	5929	UN	15,000	7,15	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022861	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400G	19021900	0900	5929	UN	25,000	3,80	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021247	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0900	5929	UN	25,000	6,95	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0900	5929	UN	25,000	6,65	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	0203000	0102	5929	KG	10,000	23,99	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010824	COXA E SOBRE COXA FRANGO	02071300	0102	5929	KG	12,000	9,45	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014088	LING TOSCANA NABRASA PERD	16010000	0500	5929	KG	5,000	26,99	0,00	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5929	UN	10,000	11,50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019316	MILHO VERDE QUERO 170GR	20058000	0500	5929	UN	12,000	4,25	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022262	AZEITONA INTEIRA ATALAIA 150GR	20057000	0500	5929	UN	15,000	4,99	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027	CATCHUP D AJUDA 400G	21032010	0500	5929	UN	12,000	6,99	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012545	GELATINA KININO MARACUJA 30G	21069029	0102	5929	UN	0,000	1,49	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020670	MIST LACTEA MOCOCA 395GR	19019090	0102	5929	UN	15,000	4,69	0,00	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022613	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 300G	20029000	0500	5929	UN	20,000	7,80	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010727	MIOLO DE PALETA	02023000	0102	5929	KG	5,000	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0565 7472 5500 0168 5900 1056 7260 0478 7522 6888)
Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 4787,
Trib aprox R\$ 362,90 Federal e 210,19 Estadual Fonte: IBPT 90i3aC TERMO DE COLABORACAO N 009/2024 PRESIDENTE BERNARDES/SP

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:11:00
249802498 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.498.000.013.211
VALOR TOTAL	3.684,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL RODRIGUES PRES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.211-X

NR. DOCUMENTO 552.498.000.013.020

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B43.411.997.A12.3BC
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 49847197000198		02 Razão Social / Nome LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264				04 Bairro VILA SANTA IZAB
05 Município Presidente Bernardes	06 UF SP	07 CEP 19300000	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20637565341		11 Nome KEROLAYNE NAYHARA DA SILVA LUIZ		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE PRETTI, 13				13 Bairro PRESIDENTE BERNARDES
14 Município Presidente Bernardes	15 UF SP	16 CEP 19300-000	17 CTPS (nº,série,UF) 00088248/00332 - SP	18 CPF 43935033842
19 Data de Nascimento 20/10/1995	20 Nome da Mãe CRISTIANE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 1.737,80	24 Data de Admissão 07/07/2020	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2024	26 Data de Afastamento 17/06/2024	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00 %	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	975,01	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	898,28	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	1.677,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	660,67	69 Aviso Prévio Indenizado 39 dias	2.378,42	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	149,71
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	304,93	95.1 Adicional de Bienio 1%	9,74		
				TOTAL BRUTO	7.053,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	73,85	112.2 Prev Social - 13º Salário	78,59	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	152,44
				VALOR LÍQUIDO	6.901,41

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
 Salário - R\$ 975,01

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
49847197000198

02 Razão Social/Nome
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20637565341

11 Nome
KEROLAYNE NAYHARA DA SILVA LUIZ

17 CTPS (nº,série,UF)
00088248/00332 - SP

18 CPF
43935033842

19 Data de Nascimento
20/10/1995

20 Nome da Mãe
CRISTIANE DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão
07/07/2020

25 Data do Aviso Prévio
17/06/2024

26 Data de Afastamento
17/06/2024

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.901,41, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:48

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: KEROLAYNE NAYHARA DA SILVA LUI
CPF/CNPJ Favorecido: 439.350.338-42
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 40036-7
Data do Pagamento: 26/06/2024
Valor Total (R\$): 6.901,41
Autenticação Eletrônica: 6329.89EC.9B3D.6322.7425.A653.FB66.778F
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000034 ROSANGELA APARECIDA LOPES AMORIM

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	013,00	745,33	74,64	
030	Gratificação				
903	INSS Folha				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 378,95					
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 541,74					
			995,33	74,64	
			Valor Líquido	920,69	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	995,33 7,50	995,33	79,62	430,53	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1 DATA		<i>Rosângela Lopez Amorim</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Saldo de Salario

Valor: R\$ 920,69

Realizado em: 28/06/2024 - 19:13:33

Solicitante: JOSE CARLOS BISPO

Cooperativa e conta origem: 0728/18642-0

Nome do destinatário: ROSANGELA APARECIDA LOPES AMORIM

CPF do destinatário: ***.796.028-**

Instituição do destinatário: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 46852191-9

Nome do pagador: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

CNPJ do pagador: 49.847.197/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8120603920240628220508n59EK5AS5

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.4062.8220.508n.59EK.5AS5

Número de Controle: 10971925565

Emitido em: 30/11/2024 - 16:22:46

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.735,46			
030	Gratificação		250,00			
184	Adicional de Bienio 2%		34,70			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					
903	INSS Folha			455,16		
				160,63		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1609,53						
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 250,00						
			2.020,16	615,79		
			Valor Líquido	1.404,37		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.735,46	2.020,16	7,95	2.020,16	161,61	1.455,36	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			[Assinatura]			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 1.404,37
Autenticação Eletrônica: C4A8.D8EA.851D.18C5.F704.DDF5.C602.3955
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12			
184	Adicional de Bienio 3%		51,61			
903	INSS Folha			169,28		
			2.116,33	169,28		
			Valor Líquido	1.947,05		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.116,33	8,00	2.116,33	169,30	1.551,53	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Claudineia Jacometto



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 1.947,05
Autenticação Eletrônica: CD19.D307.99EB.4653.60F7.961C.9069.47F7
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 SERVIÇOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.765,41			
184	Adicional de Bienio 9%		158,88			
903	INSS Folha			152,00		
			1.924,29	152,00		
			Valor Líquido	1.772,29		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.765,41	1.924,29	7,90	1.924,29	153,94	1.359,49	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

Patricia Maria Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024

Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 214.523.208-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41940-9
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 1.772,29
Autenticação Eletrônica: D01D.E909.6A60.1E10.A222.55C3.D5CB.C71E
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
091	Adicional noturno 30%	120:00	344,12			
903	INSS Folha			164,64		
			2.064,72	164,64		
			Valor Líquido	1.900,08		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.064,72	7,97	2.064,72	165,17	1.499,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2004/24 DATA

Luiz Martins da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 41102-5

Data do Pagamento: 27/06/2024

Valor Total (R\$): 1.900,08

Autenticação Eletrônica: 667B.4323.A5A5.74EF.C57E.274D.2181.0484

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000031 LUCIMARA JULIANI DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.720,00		
500	Salário Família	002,00	124,08		
903	INSS Folha			133,62	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.576,84					
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 133,62					
			1.844,08	133,62	
			Valor Líquido	1.710,46	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.720,00 7,77	1.720,00	137,60	1.155,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / DATA		Lucimara Juliani ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:46

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: LUCIMARA JULIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 399.084.508-08
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 94343-2
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 1.710,46
Autenticação Eletrônica: 2289.DC7B.B53C.0009.8B6E.23AB.70C1.C897
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

01/06/2024 a 30/06/2024

SAUDE

49847197000198

000009 GISLENE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12			
903	INSS Folha			164,64		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP </div>						
Felicitades no seu Aniversário.			2.064,72	164,64		
			Valor Líquido	1.900,08		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.064,72	7,97	2.064,72	165,17	1.499,92	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
28/07/2024		<i>Gislene B. Lima</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 1.900,08
Autenticação Eletrônica: 11BD.9C19.D9E8.AB34.1A2F.9D6C.584D.67AA
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURT

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,00			
081	Adicional noturno 30%	120,00	344,00			
030	Gratificação		1.202,00			
184	Adicional de Bienio 3%		51,61			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			378,36		
903	INSS Folha			296,93		
914	IRRF Folha			37,02		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1946,39			RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 1.037,27			
Termo de Colaboração 008/2023			3.317,61	712,31		
			Valor Líquido	2.605,30		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,00	3.317,61	8,95	3.317,61	265,40	2.752,81	7,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_____/_____/_____ DATA			<i>Carina Raposo</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT

CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 41094-4

Data do Pagamento: 27/06/2024

Valor Total (R\$): 2.605,30

Autenticação Eletrônica: 23B4.67E4.0B4F.F494.3F68.347F.2F49.2796

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

49847197000198

000027 RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12			
903	INSS Folha			164,64		
			2.064,72	164,64		
			Valor Líquido	1.900,08		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.064,72	7,97	2.064,72	165,17	1.499,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Raiz Santos*

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:48

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: RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 404.446.978-45

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 54195-5

Data do Pagamento: 27/06/2024

Valor Total (R\$): 1.900,08

Autenticação Eletrônica: 1116.EE5C.695B.1C09.A74A.A80C.82B8.2A7F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000026 VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base					
500	Salário Família	030,00	1.720,60			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	001,00	62,04			
903	INSS Folha			506,28		
				133,67		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.586,38						
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 62,04						
Férias Vencidas			1.782,64	639,95		
			Valor Líquido	1.142,69		
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	7,77	1.720,60	137,64	1.155,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA		Valeria Tucunduva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:48

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: VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA

CPF/CNPJ Favorecido: 428.851.808-38

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 50389-8

Data do Pagamento: 27/06/2024

Valor Total (R\$): 1.142,69

Autenticação Eletrônica: 39B3.F4BF.F3FB.D695.E090.AB27.5FAD.33E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

000024 YNGRID DE AGOSTINI SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60	185,17		
030	Gratificação					
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					
903	INSS Folha					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1586,93				200,72		
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 677,35						
			2.465,60	385,89		
			Valor Líquido	2.079,71		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.465,60	8,14	2.465,60	197,24	1.885,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Yngrid de Agostini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:48

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: YNGRID DE AGOSTINI SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 507.409.018-00
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 48663-0
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 2.079,71
Autenticação Eletrônica: 6F2D.AC87.16BE.5F2A.B60A.4752.85D0.7330
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000032 VERONICA CHACUR DOS ANJOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			
030	Gratificação	030,00	1.560,00	
599	Salário Família		120,00	
903	INSS Folha	002,00	124,08	
				130,02

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1429,98

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 244,08

1.804,08	130,02
Valor Líquido	1.674,06

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.680,00	7,74	1.680,00	134,40	981,21
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

Veronica Chacur dos Anjos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:48

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: VERONICA CHACUR DOS ANJOS
CPF/CNPJ Favorecido: 373.681.358-92
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 96305-0
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 1.674,06
Autenticação Eletrônica: 3EDB.A258.B417.DB53.42CE.04A9.065B.A654
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.560,00	120,62		
184	Adicional de Bônus 1%				15,60	
903	INSS Folha					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.575,60	120,62		
			Valor Líquido	1.454,98		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.575,60	7,66	1.575,60	126,04	1.010,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA		<i>Maria Aparecida Martins Nunes</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES
CPF/CNPJ Favorecido: 130.392.308-40
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39592-2
Data do Pagamento: 27/06/2024
Valor Total (R\$): 1.454,98
Autenticação Eletrônica: 5D1D.4E77.5317.119F.A74B.4A6E.7A6C.6158
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/06/2024 a 30/06/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000029 NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			
500	Salário Família	030,00	1.720,60	
903	INSS Folha	001,00	62,04	
			1.782,64	133,67
			Valor Líquido	1.648,97

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	7,77	1.720,60	137,64	1.155,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

Natalia S. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1.524,89

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 1.24,08..



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:47

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: 27/06/2024

Valor Total (R\$): 1.648,97

Autenticação Eletrônica: B98D.BCE8.28D5.B729.2C1D.CC36.B0FD.272A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 61366 Série 4Z, emitido em 27/06/2024

Número da Nota

02698682

Data e Hora de Emissão

27/06/2024 19:44:51

Código de Verificação

ZTSN-YLIZ

20240628u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pluxee

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA**

CPF/CNPJ: **49.847.197/0001-98**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 - VILA SANTA IZABEL - CEP: 19300-000**

Município: **Presidente Bernardes**

UF: **SP**

E-mail: **LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

19 ALIMENTAÇÃO EMV 3420.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 27/06/2024

Nro Pedido.: 35560895/24

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

R\$ 2880,00

RECURSO PRÓPRIO

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

R\$ 540,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.420,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales - refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61366 Série 4Z, emitido em 27/06/2024;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 27/08/2024

Número da Nota
02698682Data e Hora de Emissão
27/06/2024 19:44:51Código de Verificação
ZTSN-YLIZ

20240827169034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS**pluxee**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA**CPF/CNPJ: **49.847.197/0001-98**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 - VILA SANTA IZABEL - CEP: 19300-000**Município: **Presidente Bernardes**UF: **SP**E-mail: **LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR****DESCRIÇÃO**

"TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024"

CNPJ 49.847.197/0001-98 - código 2408202

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção**, em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

- I** - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II** - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III** - o número da nota e a data de emissão;
- IV** - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
- V** - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
- VI** - a indicação do local de incidência do ISS;
- VII** - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII** - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 26/06/2024	Vencimento 26/07/2024
Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 2413019-2	N.º do Documento 24/35560895	Valor do documento 3.420,00

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35560895

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]

75590.00331 92450.870024 41301.929844 9 97890000342000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 26/07/2024
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 26/06/2024	N.º do Documento 24/35560895
Espécie Doc. DM \$	Aceite N
Data de Processamento 26/06/2024	Nosso Número 2413019-2
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor (=) Valor do documento 3.420,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusi. a responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO
 R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 CEP: 19300-000 PRESIDENTE BERNARDES - SP
 CNPJ: 49.847.197/0001-98

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2024 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 3.684,31

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.447
Série 001

DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME
RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE BERNARDES - SP - CEP: 19300-000
Fone: (18)3262-7444
mercadorodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.447
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0665 7472 5500 0168 5500 1000 0014 4718 1098 6720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DENTRO ESTADO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **560003775117**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135241357825965 26/06/2024 10:04:06**
CNPJ / CPF: **65.747.255/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO**
ENDEREÇO: **MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264**
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE BERNARDES**
UF: **SP**
BAIRRO / DISTRITO: **STA IZABEL**
CEP: **19300-000**
TELEFONE / FAX: **(18)3262-1916**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: **26/06/2024**
DATA DA SAÍDA: **26/06/2024**
HORA DA SAÍDA: **10:03:52**

DADOS DA FATURA - Número: 1447 - Valor Original: R\$ 3.684,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.684,31

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 26/06/2024
Valor: R\$ 3.684,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			3.684,31
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.684,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O PROPRIO**
ENDEREÇO: **R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA**
FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: **AAAI111**
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **65.747.255/0001-68**
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE BERNARDES**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **560003775117**
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0900	5929	UN	18,000	34,50	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJAO ANCELI 1K	07133990	0102	5929	UN	30,000	7,20	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	25,000	6,99	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	0102	5929	UN	8,000	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1K	11010010	0900	5929	UN	20,000	6,15	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5929	UN	12,000	19,75	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCLLO 500GR	09012100	0500	5929	UN	28,000	19,49	0,00	545,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0009481	CHA MATE KININO 250GR	09030010	0500	5929	UN	12,000	6,15	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0022861	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400G	19053100	0900	5929	UN	30,000	3,60	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021247	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0900	5929	UN	20,000	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	21039011	0500	5929	UN	10,000	11,50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANNS 500G	20058000	0500	5929	UN	15,000	4,09	0,00	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0019316	MILHO VERDE QUERO 170GR	20057000	0500	5929	UN	10,000	5,55	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0022262	AZEITONA INTEIRA ATALAJA 150GR	20029000	0500	5929	UN	20,000	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021765	EXTRATO TOMATE FUGINTI 300G	02013000	0102	5929	KG	12,000	26,90	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	16010000	0500	5929	KG	8,000	26,99	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010824	COXA E SOBRE COXA FRANGO	02023000	0102	5929	KG	7,000	29,90	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0014088	LING TOSCANA NABRASA PERD	02023000	0500	5929	KG	3,000	28,90	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0010727	MIOLO DE PALETA	15092000	0500	5929	UN	1,000	53,99	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0010723	PATINHO BOVINO	16041310	0500	5929	UN	2,000	9,74	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00
016831	AZEITE ANDORINHA EXT VIRG 500M												
001448	SARDINHA GOMES 250G												
OS ADICIONAIS													

RESERVADO AO FISCO

da nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 4903, aproximadamente R\$ 358,41 Federal e 180,33 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC TERMO DE COLABORACAO N 009/2024 PRESIDENTE BERNARDES/SP

HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2024 10:04:08

19 2498-8
C.C 13211-X



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6

Creditado

Nome DANIEL RODRIGUES PRES
Agência 2498-8
Conta corrente 13211-X
Valor 3.684,31
Destinação 0
Data 26/06/2024

Assinada por	JB365022 JOSE CARLOS BISPO	26/06/2024 10:23:30
	JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI	26/06/2024 10:24:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

**DANIEL RODRIGUES PRES
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000
Fone: (18)3262-7444
mercadorodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.447
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0665 7472 5500 0168 5500 1000 0014 4718 1098 6720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241357825965 26/06/2024 10:04:06

CNPJ / CPF
65.747.255/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OS? / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:43
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002441301929844997890000342000
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA
CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	62.601
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.420,00
VALOR COBRADO	3.420,00

NR.AUTENTICACAO	7.68D.193.C65.046.A20
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/07/2024 a 31/07/2024 GERAL

49647197000198

000034 ROSANCELA APARECIDA LOPES AMORIM

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.720,00	
030	Cratificação		150,00	
903	INSS Folha			147,12

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1570,88

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 150,00

			1.870,00	147,12
			Valor Líquido	1.722,88

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	1.870,00	7,87	1.870,00	149,60	1.305,20
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/2024
DATA

Rosangel Ap. Lopes Amorim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:43

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: ROSANGELA APARECIDA LOPES AMOR
CPF/CNPJ Favorecido: 273.796.028-29
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 00746-2
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 1.722,88
Autenticação Eletrônica: DDBB.F01C.0F79.2454.B7D6.B882.B927.AE87
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/07/2024 a 31/07/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000013 MARILUCIA BENTO DE SANTANA

COZINHEIRO (A)

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	026,00	1.504,07	
030	Gratificação		150,00	
104	Adicional de Dienio 2%		34,70	
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			455,16
903	INSS Folha			130,80
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1407,97				
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 150,00				
Benefício de 27/07/2024 até 10/10/2024 (024:00) Atestado de 04/07/2024 até 10/07/2024 (042:00) Atestado de 19/07/2024 até 26/07/2024 (048:00)			1.688,77	585,96
			Valor Líquido	1.102,81

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.735,46	1.688,77	7,75	135,10	1.123,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA



ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: MARILUCIA BENTO DE SANTANA
CPF/CNPJ Favorecido: 158.857.308-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 43006-7
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 1.102,81
Autenticação Eletrônica: B47A.979E.55B1.1905.5BA4.38E2.9A8C.3492
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00416 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/07/2024 a 31/07/2024 SAUDE

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
081	Adicional noturno 30%	120,00	344,12			
184	Adicional de Bienio 4%		68,82			
903	INSS Folha			170,83		
Férias Vencidas			2.133,54	170,83		
			Valor Líquido	1.962,71		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.133,54	8,01	2.133,54	170,68	1.568,74	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

Claudineia Jacometto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:41

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: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 1.962,71
Autenticação Eletrônica: 402B.8EA0.976E.3E34.C8C2.60C6.0677.B4B2
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/07/2024 a 31/07/2024 SERVIÇOS

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.765,41			
030	Cratificação		80,00			
184	Adicional de Bienio 9%		158,88			
903	INSS Folha			159,20		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 172,29						
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 80,00						
			2.004,29	159,20		
			Valor Líquido	1.845,09		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.765,41	2.004,29	7,94	2.004,29	160,34	1.439,49	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / DATA			<i>Patricia Maria Vieira</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 214.523.208-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41940-9
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 1.845,09
Autenticação Eletrônica: 1E33.38CA.E852.DFCC.0BC0.90F4.BD23.D63A
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/07/2024 a 31/07/2024 SAUDE

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

49847197000198

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base	030,00	1.720,60		
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12		
184	Adicional de Bienio 5%		86,03		
903	INSS Folha			172,38	
			2.150,75	172,38	
			Valor Líquido	1.978,37	

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.150,75	8,01	2.150,75	172,06	1.585,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2024 Luiz Martins da Silva

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 41102-5

Data do Pagamento: 30/07/2024

Valor Total (R\$): 1.978,37

Autenticação Eletrônica: 13C7.E724.FB91.3188.E435.D92F.D0D3.62DD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/07/2024 a 31/07/2024 GERAL

49847197000198

000031 LUCIMARA JULIANI DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.720,00	
030	Gratificação		900,00	
903	INSS Folha			214,62
			2.620,00	214,62
			Valor Líquido	2.405,38

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	2.620,00	2.620,00	209,60	2.026,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Lucimara Julianni

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1505,38

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 900,00



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:41

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: LUCIMARA JULIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 399.084.508-08
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 94343-2
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 2.405,38
Autenticação Eletrônica: AF71.3FEF.E398.224B.0533.39ED.CC2E.E220
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00416 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo do Pagamento de Salário

01/07/2024 a 31/07/2024 SAUDE

000009 GISLENE BALISARDO LIMA

49847197000198

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base	030,00	1.720,60		
091	Adicional noturno 30%	120:00	344,12		
030	Gratificação		200,00		
184	Adicional de Bienio 3%		51,61		
903	INSS Fojina				167,26

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
 R\$ 1900,08

RECURSO PRÓPRIO
 LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
 DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
 R\$ 228,97

			2.316,33	187,28
--	--	--	----------	--------

Valor Líquido			2.129,05
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês
1.720,60	2.316,33	8,09	2.316,33
			185,30
			Base Cál. IRRF
			1.751,53
			Faixa IRRF
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:41

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: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 2.129,05
Autenticação Eletrônica: 3A77.6D35.231B.30B5.F5E9.ADC2.E0A7.DAEC
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

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

Funcionário: CARINA RAPOSO BITENCOURTT		(000010) / Depto.: 0002	
Cart.Trabalho: 00043060	Admissão: 01/07/2017	Função: Cuidador (a)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 69
Serie: 00285			

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024	Período Gozo das Férias 01/07/2024 a 30/07/2024
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$2.379,41
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicionai	Desconto
009 Férias.	1.720,00	
081 Adicional noturno 30%	317,24	
030 Gratificação	342,17	
184 Adicional de Bienio 3%	51,61	
597 1/3 Férias.	810,34	
902 INSS Férias		287,78
913 IRRF Férias		31,30
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.946,39		
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 975,92		
Totais	*****3.241,36	*****319,08
	Líquido:	*****2.922,28

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$2.922,28 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes / /

Carina Raposo
Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 26/06/2024 09:56:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41094-4
Data do Pagamento: 26/06/2024
Valor Total (R\$): 2.922,28
Autenticação Eletrônica: 4C70.F784.C051.F0E0.EB3A.5EDE.1194.6A0C
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

01/07/2024 a 31/07/2024

GERAL

49847197000198

000027 RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.720,60	
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12	
903	INSS Folha			164,64

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

			2.064,72	164,64
			Valor Líquido	1.900,08

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	2.064,72	7,97	2.064,72	165,17	1.499,92
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Raícar Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:43

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: RAICAR QUARESMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido: 404.446.978-45
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 54195-5
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 1.900,08
Autenticação Eletrônica: F925.8E9C.F8E7.92BA.9463.2280.DCB5.9C68
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C.L.T

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

Funcionário: VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA

(000026) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 022979

Admissão: 30/06/2022

Função:

N.Registro:

Serie: 00417

30/06/2022

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Livro : 0

Folha: 26

PERÍODOS

Período aquisitivo 30/06/2023 a 29/06/2024

Período Gozo das Férias 01/07/2024 a 30/07/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.745,60

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.720,60	
030 Gratificação	25,00	
597 1/3 Férias.	581,87	
902 INSS Férias		188,29
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.586,38		
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 552,80		
R\$ 1.586,38		
Totais	*****2.327,47	*****188,29
	Líquido:	*****2.139,18

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$2.139,18 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes / /

X Valeria Tucunduva
Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:14:45

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: VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA
CPF/CNPJ Favorecido: 428.851.808-38
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 50389-8
Data do Pagamento: 28/06/2024
Valor Total (R\$): 2.139,18
Autenticação Eletrônica: 9796.00FC.1BD1.F03D.FF82.6B7F.B01A.38AC
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

01/07/2024 a 31/07/2024

GERAL

49847197000198

000024 YNCRID DE ACOSTINI SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.720,60		
030	Cratificação		900,00		
184	Adicional de Bienio 1%		17,20		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			185,17	
903	INSS Fojha			216,22	
			2.637,80	401,39	
			Valor Líquido	2.236,41	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	2.637,80	8,20	2.637,80	211,02	2.042,40
					0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2024
 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
 R\$ 1.586,93

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

R\$ 649,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

Yncrid de Acostini
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:43

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: YNGRID DE AGOSTINI SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 507.409.018-00

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 48663-0

Data do Pagamento: 30/07/2024

Valor Total (R\$): 2.236,41

Autenticação Eletrônica: FB4D.DB11.CA01.48DC.965B.7D3E.4FF7.F99B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/07/2024 a 31/07/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.720,60	
194	Adicional de Bônus 3%		51,61	
903	INSS Folha			138,31

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

			1.772,21	138,31
			Valor Líquido	1.633,90

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	1.772,21 7,80	1.772,21	141,77	1.207,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Maria Lucia da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 127.993.268-62

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 57352-8

Data do Pagamento: 30/07/2024

Valor Total (R\$): 1.633,90

Autenticação Eletrônica: 11F9.AEF7.0C31.1A54.9543.D172.1776.C069

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/07/2024 a 31/07/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.560,00			
030	Cratificação		280,00			
184	Adicional de Bienio 1%		15,60			
903	INSS Folha			144,02		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1287,56						
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 404,02						
			1.835,60	144,02		
			Valor Líquido	1.691,58		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.835,60	7,85	1.835,60	146,84	1.270,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1
DATA

Maria Aparecida Martins Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Pagamento PIX



Salario

Valor: R\$ 1.691,58

Realizado em: 31/07/2024 - 09:08:04

Solicitante: JOSE CARLOS BISPO

Cooperativa e conta origem: 0728/18642-0

Nome do destinatário: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

CPF do destinatário: ***.392.308-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2498 / 15291-9

Nome do pagador: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

CNPJ do pagador: 49.847.197/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8120603920240731120421rAA7DfouV

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.4073.1120.421r.AA7D.fouV

Número de Controle: 11075218601

Emitido em: 30/11/2024 - 16:45:57

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/07/2024 a 31/07/2024 SAUDE

49847197000198

000029 NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
500	Salário Família	001,00	62,04			
903	INSS Folha			133,67		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1401,83						
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 247,04						
			1.782,64	133,67		
			Valor Líquido	1.648,97		
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	7,77	1.720,60	137,64	1.155,80	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
29/07/24		Natalia S. Oliveira				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 412.277.778-09
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 75729-7
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 1.648,97
Autenticação Eletrônica: 568F.F281.3757.8B49.58BB.1517.6C1B.CD67
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 321722 Série 4Z, emitido em 31/07/2024

Número da Nota
02958846
 Data e Hora de Emissão
31/07/2024 13:22:44
 Código de Verificação
REYQ-DBRH

20240731069034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
 Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**
 Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA**
 CPF/CNPJ: **49.847.197/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **I R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 - VILA SANTA IZABEL - CEP: 19300-000**
 Município: **Presidente Bernardes** UF: **SP** E-mail: **LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18 ALIMENTAÇÃO EMV 3240.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX REEMISSAO CART 10.67
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.16
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 31/07/2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N 009 2024 Nro Pedido.: 35934337/24

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
 R\$ 2880,00

RECURSO PRÓPRIO
 LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
 DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
 R\$ 320,67

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10,67
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.250,67

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10,67	2,00%	0,21	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 321722 Série 4Z, emitido em 31/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 30/07/2024	Vencimento 29/08/2024
Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 2501458-7	N.º do Documento 24/35934337	Valor do documento 3.250,67

Referência
Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35934337

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2]**75590.00331 92450.870024 50145.879842 1 98230000325067**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/08/2024
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.						Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 30/07/2024	N.º do Documento 24/35934337	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/07/2024	Nosso Número 2501458-7	
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 3.250,67	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>						(+) Mora/Multa
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.						(=) Valor Cobrado

Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULC
R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
CEP: 19300-000 PRESIDENTE BERNARDES - SP
CNPJ: 49.847.197/0001-98

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2024 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 3.684,31

NF-e
Nº 000.001.469
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000
Fone: (18)3262-7444
mercadorodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.469
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0765 7472 5500 0168 5500 1000 0014 6911 4642 3731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241638578844 30/07/2024 11:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
65.747.255/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	DATA DA EMISSÃO 30/07/2024
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		BAIRRO / DISTRITO STAIZABEL	CEP 19300-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3262-1916	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 30/07/2024
			HORA DA SAÍDA 11:02:53

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1469 - Valor Original: R\$ 3.684,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.684,31

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/07/2024
Valor	R\$ 3.684,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.684,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.684,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68
ENDEREÇO R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA		MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
													ICMS IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0900	5929	UN	20,000	31,40	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJAO ANCELI 1K	07133990	0102	5929	UN	35,000	7,20	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	20,000	7,29	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	0102	5929	UN	8,000	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1K	11010010	0900	5929	UN	25,000	5,99	0,00	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5929	UN	12,000	19,75	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCLO 500GR	09012100	0500	5929	UN	30,000	19,49	0,00	584,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0009481	CHA MATE KININO 250GR	09030010	0500	5929	UN	15,000	6,15	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0022861	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400G	19021900	0900	5929	UN	30,000	3,60	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0900	5929	UN	20,000	6,65	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021247	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0900	5929	UN	20,000	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	02013000	0102	5929	KG	10,000	26,90	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010723	PATINHO BOVINO	02023000	0500	5929	KG	8,000	28,90	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0011255	LING TOSCANA FRIMESA	16010000	0500	5929	KG	10,000	23,80	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010824	COXA E SOBRE COXA FRANGO	02071300	0102	5929	KG	6,000	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0500	5929	UN	7,000	11,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0021136	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	0500	5929	UN	15,000	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0022396	AZEITONA ATALIA SEM CAROCO 120G	20057000	0500	5929	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0021765	EXTRATO TOMATE FUGINI 300G	20029000	0500	5929	UN	20,000	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019479	ATUM RALADO AO NATURAL 170G	16042010	0500	5929	UN	6,000	6,55	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0022607	PAO FORMA INT PANCO 500GR	19059010	0500	5929	UN	8,000	9,99	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0018767	OLEO MISTO DE SOJA E AZEITE DE OLIVA DO CHEFE 500M	15093000	0500	5929	UN	2,000	11,07	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref. (3524 0765 7472 5500 0168 5900 1056 7260 0510 2597 9557)

RESERVADO AO FISCO

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N - 5102,
Frib aprox R\$374,77 Federal e 184,43 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC TERMO DE COLABORACAO N 009/2024 PRESIDENTE BERNARDES/SP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2024 11:03:46

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363015337434281
30/07/2024 15:43:18

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:45
249802498 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2024
NR. DOCUMENTO	552.498.000.013.211
VALOR TOTAL	3.684,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL RODRIGUES PRES
AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.211-X
NR. DOCUMENTO 552.498.000.013.020

=====

NR. AUTENTICACAO	1.288.3FA.489.DFE.86B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTI/ NO LORENCETTE RUI.

**DANIEL RODRIGUES PRES
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000
Fone: (18)3262-7444
mercadorodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.469
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0765 7472 5500 0168 5500 1000 0014 6911 4642 3731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241638578844 30/07/2024 11:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
65.747.255/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:59
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002450145879842198230000325067

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	73.002
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.250,67
VALOR COBRADO	3.250,67

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F98.36D.E49.D2D.4BD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000034 ROSANGELA APARECIDA LOPES AMORIM

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base					
903	INSS Folha	030,00	1.720,00	133,62		
			1.720,00	133,62		
			Valor Líquido	1.586,38		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,00	1.720,00	7,77	1.720,00	137,60	1.155,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

Rosangela Lopes Amorim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:41

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: ROSANGELA APARECIDA LOPES AMOR
CPF/CNPJ Favorecido: 273.796.028-29
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 00746-2
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 1.586,38
Autenticação Eletrônica: 9621.90ED.AB8A.71C6.DDBD.E831.859F.6F19
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000032 VERONICA CHACUR DOS ANJOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			
030	Gratificação	030,00	1.560,00	
599	Salário Família		240,00	
903	INSS Folha	002,00	124,08	
			1.924,08	140,82
			Valor Líquido	1.783,26

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1419,18

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 364,08

Saldo Base 1.560,00 Sal. Contr. INSS 1.800,00 Base Cál. FGTS 1.800,00 F.G.T.S do mês 144,00 Base Cál. IRRF 1.090,41 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

Verônica Chacur dos Anjos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:41

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: VERONICA CHACUR DOS ANJOS
CPF/CNPJ Favorecido: 373.681.358-92
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 96305-0
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 1.783,26
Autenticação Eletrônica: 936D.7684.9AED.5E51.BBAD.17E8.9770.0A1A
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C.L.T

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

Funcionário: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

(000008) / Depto.: 0002

Cart.Trabalho: 00053303

Admissão: 01/07/2016

Função:

N.Registro:

Serie: 00038

01/07/2016

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Livro : 0

Folha: 63

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024

Período Gozo das Férias 01/08/2024 a 30/08/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$2.066,28

Descrição	Adicionai	Desconto
009 Férias.	1.720,60	
081 Adicional noturno 30%	57,35	
030 Gratificação	288,33	
184 Adicional de Bienio 3%	57,83	
597 1/3 Férias.	708,04	
902 INSS Férias		238,67
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1962,71		
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 630,77		
Totais	*****2.832,15	*****238,67
	Líquido:	*****2.593,48

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardes a importância de R\$2.593,48 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Presidente Bernardes ___/___/___

Claudineia Jacometto
Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:33:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO
CPF/CNPJ Favorecido: 080.285.018-93
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 39588-1
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor Total (R\$): 2.593,48
Autenticação Eletrônica: DF67.A683.0862.E2F2.B687.5135.0E7B.8A06
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 SERVIÇOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.765,41	153,59		
184	Adicional de Bienio 10%		176,54			
903	INSS Folha					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.941,95	153,59		
			Valor Líquido	1.788,36		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.765,41	1.941,95	7,91	1.941,95	155,35	1.377,15	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			<i>Patricia Maria Vieira</i>			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: PATRICIA MARIA VIEIRA
CPF/CNPJ Favorecido: 214.523.208-70
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41940-9
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 1.788,36
Autenticação Eletrônica: 0DDC.F112.93ED.7B40.57FF.A63E.1E63.308C
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
 R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 01/08/2024 a 31/08/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base				
081	Adicional noturno 30%	030,00	1.720,60		
030	Gratificação	120:00	344,12		
184	Adicional de Bienio 10%		130,00		
903	INSS Folha		172,06		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP 28.1938,37 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP 25.196,58 </div>				191,83	
			2.366,78	191,83	
			Valor Líquido		2.174,95
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	2.366,78	8,11	2.366,78	189,34	1.801,98
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/2024		Luiz Martins da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: LUIZ MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 085.795.798-80
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41102-5
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 2.174,95
Autenticação Eletrônica: 26A8.45A9.0C50.14BB.6A2C.8CC7.1C1E.1F31
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000031 LUCIMARA JULIANI DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,00			
599	Salário Família					
903	INSS Folha	002,00	124,08			
			1.844,08	133,62		
			Valor Líquido	1.710,46		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,00	1.720,00	7,77	1.720,00	137,60	1.155,20	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1586,38

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 124,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Lucimara Juliani



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:39

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: LUCIMARA JULIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 399.084.508-08
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 94343-2
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 1.710,46
Autenticação Eletrônica: 5C63.BD00.B5F6.8CE2.19CE.0E91.B18E.7595
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000009 GISLENE BALISARDO LIMA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base	030,00	1.720,60		173,93
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12		
184	Adicional de Bienio 6%		103,23		
903	INSS Folha				
			2.167,95	173,93	
			Valor Líquido	1.994,02	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	2.167,95	8,02	2.167,95	173,43	1.603,15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

Guilherme B. Lima



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: GISLENE BALISARDO LIMA
CPF/CNPJ Favorecido: 138.158.778-06
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41529-1
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 1.994,02
Autenticação Eletrônica: E6CB.CC7C.62AE.F6FA.E6B0.ACB8.7AF8.658C
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Cuidador (a)
001	Salário Base				
081	Adicional noturno 30%	030,00	1.720,00		
184	Adicional de Bienio 6%	120:00	344,00		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		103,20		
903	INSS Folha				378,36
609	Insuficiência de Saldo				173,86
					378,36
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1946,35					
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 46,98					
Termo de Colaboração 008/2023					
			2.167,20		930,58
			Valor Líquido		1.236,62
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	2.167,20	8,02 2.167,20	173,37	1.602,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			<i>Carina R</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA
Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem: 0728
Conta Origem: 18642-0
Favorecido: CARINA RAPOSO BITENCOURTT
CPF/CNPJ Favorecido: 305.215.828-73
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 41094-4
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 1.236,62
Autenticação Eletrônica: 8D6E.A83D.ED5E.BB51.5352.0E71.49C0.C460
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220


00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000027 RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60			
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12			
184	Adicional de Bienio 1%		17,20			
903	INSS Folha			166,19		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bemardes/SP						
Férias Vencidas			2.081,92	166,19		
			Valor Líquido	1.915,73		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.081,92	7,98	2.081,92	166,55	1.517,12	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:41

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: RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 404.446.978-45

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 54195-5

Data do Pagamento: 29/08/2024

Valor Total (R\$): 1.915,73

Autenticação Eletrônica: 8341.8475.DAAF.7CBF.5B34.331F.78DC.EF9A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:59:05

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: VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA

CPF/CNPJ Favorecido: 428.851.808-38

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 50389-8

Data do Pagamento: 29/08/2024

Valor Total (R\$): 667,72

Autenticação Eletrônica: A8BC.D8F2.D8E2.9BCA.7D9C.2555.2CD3.D1D5

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

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000024 YNGRID DE AGOSTINI SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.720,60		
184	Adicional de Bienio 1%		17,21		
599	Salário Família	002,00	124,08		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			185,17	
903	INSS Folha			135,22	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1602,59					
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 124,08					
Felicidades no seu Aniversário.			1.861,89	320,39	
			Valor Líquido	1.541,50	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	1.737,81	7,78	139,02	1.173,01	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _ DATA		<i>Yngrid de Agostini</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:41

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: YNGRID DE AGOSTINI SILVA
CPF/CNPJ Favorecido: 507.409.018-00
Cooperativa Destino: 0728
Conta Destino: 48663-0
Data do Pagamento: 29/08/2024
Valor Total (R\$): 1.541,50
Autenticação Eletrônica: B25E.A662.CD41.C595.8FC4.4F1A.FEFD.8319
Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa: 3AD5
Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,60	152,21		
030	Gratificação		120,00			
184	Adicional de Bienio 5%		86,03			
903	INSS Folha					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP <i>R\$ 1654,42</i>						
RECURSO PRÓPRIO LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP <i>R\$ 120,00</i>						
			1.926,63	152,21		
			Valor Líquido	1.774,42		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	1.926,63	7,90	1.926,63	154,13	1.361,83	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
1/1 DATA		<i>Maria Lucia da Silva</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: MARIA LUCIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 127.993.268-62

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 57352-8

Data do Pagamento: 29/08/2024

Valor Total (R\$): 1.774,42

Autenticação Eletrônica: 6E2A.3D20.AF30.4B17.4C94.26E9.07F6.D945

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.560,00	132,82
030	Gratificação		120,00	
184	Adicional de Bienio 2%		31,20	
903	INSS Folha			
			1.711,20	132,82
			Valor Líquido	1.578,38

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 1458,38

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 120,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.711,20	7,76	1.711,20	136,89	1.146,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

Maria Aparecida Martins Nunes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Pagamento PIX



Salario

Valor: R\$ 1.578,38

Realizado em: 30/08/2024 - 10:20:53

Solicitante: JOSE CARLOS BISPO

Cooperativa e conta origem: 0728/18642-0

Nome do destinatário: MARIA APARECIDA MARTINS NUNES

CPF do destinatário: ***.392.308-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2498 / 15291-9

Nome do pagador: LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BER

CNPJ do pagador: 49.847.197/0001-98

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8120603920240830131630WUg0nk7ph

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.4083.0131.630W.Ug0n.k7ph

Número de Controle: 11179431056

Emitido em: 30/11/2024 - 17:00:45

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
01/08/2024 a 31/08/2024 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			
903	INSS Folha	001,00	62,04	133,67
			1.782,64	133,67
			Valor Líquido	1.648,97

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	1.720,60	7,77	1.720,60	137,64	1.155,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Natalia dos S. Oliveira

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP
R\$ 940,22

RECURSO PRÓPRIO
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP
R\$ 708,75.



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 30/11/2024 16:54:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: LAR DOS VELHOS DE SA

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0728

Conta Origem: 18642-0

Favorecido: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 412.277.778-09

Cooperativa Destino: 0728

Conta Destino: 75729-7

Data do Pagamento: 29/08/2024

Valor Total (R\$): 1.648,97

Autenticação Eletrônica: 00D9.76FF.5DDB.E023.33D4.DB96.C142.D4EE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 3AD5

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240831089034668000156

RPS Nº 548644 Série 4Z, emitido em 30/08/2024

Número da Nota

03186878

Data e Hora de Emissão

30/08/2024 20:24:55

Código de Verificação

MK8D-JEGT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA**

CPF/CNPJ: 49.847.197/0001-98

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **I R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 - VILA SANTA IZABEL - CEP: 19300-000**

Município: **Presidente Bernardes**

UF: **SP**

E-mail: **LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18 ALIMENTAÇÃO EMV 3240.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 30/08/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009 2024 PRESIDENTE BERNARDES SP Nro Pedido.: 36283137/24

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024

Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP

R\$ 2.880,00

RECURSO PRÓPRIO

LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO

DE PRESIDENTE BERNARDES/SP

R\$ 360,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.240,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 548644 Série 4Z, emitido em 30/08/2024;

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 29/08/2024	Vencimento 28/09/2024
Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 2583062-7	N.º do Documento 24/36283137	Valor do documento 3.240,00
Referência			

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36283137

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2|**75590.00331 92450.870024 58306.279843 6 98530000324000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 28/09/2024	
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.		Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	
Data do Documento 29/08/2024	N.º do Documento 24/36283137	Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade
Data de Processamento 29/08/2024		Nosso Número 2583062-7	
Valor		(-) Valor do documento 3.240,00	

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO
 R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264
 CEP:19300-000 PRESIDENTE BERNARDES - SP
 CNPJ:49.847.197/0001-98

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/08/2024 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 3.684,31

NF-e
Nº 000.001.485
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANIEL RODRIGUES PRES
BERNARDES ME**

RUA MARIA CONCEICAO GIOLO, 522 - VILA NOVA - PRESIDENTE
BERNARDES - SP - CEP: 19300-000
Fone: (18)3262-7444
mercadorodrigues@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.485
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0865 7472 5500 0168 5500 1000 0014 8517 5045 2056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241902413855 29/08/2024 10:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
560003775117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
65.747.255/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ / CPF
49.847.197/0001-98

DATA DA EMISSÃO
29/08/2024

ENDEREÇO
MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

BAIRRO / DISTRITO
STA IZABEL

CEP
19300-000

DATA DA SAÍDA
29/08/2024

MUNICÍPIO
PRESIDENTE BERNARDES

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)3262-1916

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORADA SAÍDA
10:15:11

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 1485 - Valor Original: R\$ 3.684,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.684,31

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 29/08/2024
Valor : R\$ 3.684,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.684,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.684,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AAA1111	UF SP	CNPJ / CPF 65.747.255/0001-68
ENDEREÇO R. PROF. MARIA CONCEICAO GIOLO 522 VILA NOVA	MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 560003775117	QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0500	5929	UN	18,000	31,40	0,00	565,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJAO ANCELI 1K	07133990	0900	5929	UN	40,000	7,35	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	25,000	7,49	0,00	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	0102	5929	UN	8,000	2,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1K	11010010	0900	5929	UN	20,000	6,15	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5929	UN	12,000	19,75	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCCLO 500GR	09012100	0500	5929	UN	30,000	21,50	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009481	CHA MATE KININO 250GR	09030010	0500	5929	UN	15,000	6,15	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0023003	MACARRAO BASILAR BAVETI 400G	19021900	0900	5929	UN	35,000	3,60	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021247	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0900	5929	UN	20,000	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0900	5929	UN	20,000	6,65	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	02013000	0102	5929	KG	8,000	26,90	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0010723	PATINHO BOVINO	02023000	0500	5929	KG	8,000	28,90	0,00	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0011255	LING TOSCANA FRIMESA	16010000	0500	5929	KG	10,000	23,80	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5929	UN	10,000	11,50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022607	PAO FORMA INT PANCO 500GR	19059010	0500	5929	UN	12,000	9,99	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0020938	EXTRATO TOMATE FUGINI 190G	20029000	0500	5929	UN	15,000	2,15	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0019126	ATUM RALADO COQUEIRO 170G	16042010	0500	5929	UN	6,000	10,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0013460	AZEITE GALO 500ML	15099010	0500	5929	UN	2,000	54,94	0,00	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3524 0865 7472 5500 0168 5900 1056 7260 0523 0493 2648)

RESERVADO AO FISCO

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 5230.
Trib aprox R\$: 378,12 Federal e 184,95 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC TERMO DE COLABORACAO N 009/2024 PRESIDENTE BERNARDES/SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343012111981561
30/11/2024 12:52:4430/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:44
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002458306279843698530000324000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.240,00
VALOR COBRADO	3.240,00

NR.AUTENTICACAO 9.E54.54E.C72.8F4.0B3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343012111981561
30/11/2024 12:54:48

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:42
249802498 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
 AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.020-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
 NR. DOCUMENTO 552.498.000.013.211
 VALOR TOTAL 3.684,31
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DANIEL RODRIGUES PRES
 AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.211-X
 NR. DOCUMENTO 552.498.000.013.020
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.F4E.4BE.24F.547.538

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372909140738631
29/06/2024 09:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	30.000,00 C	30.000,00 C
			07/05 08:47 PREFEITURA M PRES. BERNAR			
10/05/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	17,34 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	22,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
27/05/2024		0000	14113 670 Tarifa Pix Enviado	101.480.800.064.772	20,00 C	

total
24.359,34

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
27/05/2024	0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	101.481.000.143.474	189,34 C/	
27/05/2024	0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	101.481.000.143.474	170,00 C/	718,68 C
28/05/2024	0000	13403 115 Estorno Solução Imediata	101.491.000.107.914	189,34 D/	
28/05/2024	0000	13403 115 Estorno Solução Imediata	101.491.000.107.914	170,00 D/	359,34 C
29/05/2024	2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	360,00 C	Comp. Sodre
		29/05 12:18 LAR V S V P P BERNARDES			
29/05/2024	2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.211	3.684,31 D	
		29/05 12:11 DANIEL RODRIGUES PRES			
29/05/2024	2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.780	359,34 D	- Tardes
		29/05 12:07 LAR V S V P P BERNARDES			
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	3.240,00 D	-
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	23.503,96 D	Falha
		29/05 12:24 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
29/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30.068,27 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

 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

RH-

Desp -
30.068,27

3.0428,27 ✓



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342717391889731
27/07/2024 18:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	30.000,00 C	30.000,00 C
				06/06 10:56 PREFEITURA M PRES. BERNAR	<i>Junho</i>		
10/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 D	0,00 C
26/06/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	540,00 C	<i>comp. Saldo</i>
				26/06 09:41 LAR V S V P P BERNARDES			
26/06/2024		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.211	3.684,31 D	
				26/06 10:24 DANIEL RODRIGUES PRES			
26/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	3.420,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	23.489,46 D	<i>Folha</i>
				26/06 10:02 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
26/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30.053,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/06/2024		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

*desp.
30.053,77*

30.593,77



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353113211418161
31/08/2024 14:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	30.000,00 C	30.000,00 C
				05/07 09:53 PREFEITURA M PRES.BERNAR			
22/07/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	1.891,84 C	31.891,84 C
				22/07 12:16 PREFEITURA M PRES.BERNAR			
24/07/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.891,84 D	0,00 C
30/07/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.013.780	370,67 C	
				30/07 15:50 LAR V S V P P BERNARDES			
30/07/2024		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.211	3.684,31 D	
				30/07 15:42 DANIEL RODRIGUES PRES			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.001	1.891,84 D	
				30/07 09:36 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
30/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.002	3.250,67 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
30/07/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	73.003	23.442,72 D	
				30/07 15:57 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
30/07/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	31.898,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/07/2024		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

disp
30.007,03

30.377,70



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/08/2024	Transferência recebida 06/08 11:50 PREFEITURA M PRES. BERNAR	30.000,00 (+) <i>a fortis</i>
29/08/2024	Transferência recebida 29/08 15:52 LAR V S V P P BERNARDES	360,00 (+) <i>com Faltá</i>
29/08/2024	Transferência recebida 29/08 16:02 LAR V S V P P BERNARDES	10,00 (+) <i>Pix Saldo</i>
29/08/2024	Transferência enviada 29/08 15:55 DANIEL RODRIGUES PRES	3.684,31 (-)
29/08/2024	Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	3.240,00 (-)
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 15:57 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE	23.435,69 (-) <i>Faltá</i>
29/08/2024	Pix - Enviado 29/08 16:03 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE	10,00 (-) <i>Transf.</i>
31/08/2024	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

*desp.
30.000,00*

30.360,00

Total despesas

121.111,81

121.759,81



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372909140738631
29/06/2024 09:37:21

Ciente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			4.523,715671	6,631716531	4.523,715671
29/05/2024	RESGATE	30.068,27	19,82	49,54	4.523,715671	6,662139972	
	Aplicação 10/05/2024	30.068,27	19,82	49,54	4.523,715671		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.068,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,82
IOF (-)	49,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>68,27</u>
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

G3342717391889731
27/07/2024 18:49:40

Cliente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência JUNHO/2024

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			4.491,964889	6,678591828	4.491,964889
26/06/2024	RESGATE	30.053,77	15,61	59,09	4.491,964889	6,707191297	
	Aplicação 10/06/2024	30.053,77	15,61	59,09	4.491,964889		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.053,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,61
IOF (-)	59,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>53,77</u>
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

G3353113211418161
31/08/2024 14:35:50

Ciente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência JULHO/2024

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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/07/2024	APLICAÇÃO	31.891,84			4.721,300536	6,754884540	4.721,300536
30/07/2024	RESGATE	31.898,87	2,05	36,27	4.721,300536	6,764489873	
	Aplicação 24/07/2024	31.898,87	2,05	36,27	4.721,300536		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.891,84
RESGATES (-)	31.898,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,05
IOF (-)	36,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	<u>7,03</u>
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

G3362816451990211
28/09/2024 19:06:51

Cliente

Agência 2498-8
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC
Mês/ano referência AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB365022 JOSE CARLOS BISPO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088