



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: Antônio Custódio da Silva  
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
Termo Aditivo Nº 001/2024	22/11/2024	22/11/2024 a 31/12/2024	R\$ 6.000,00
Termo Aditivo Nº 002/2024	10/12/2024	10/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 7.800,00

**Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício**

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	30.000,00	31/01/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Fevereiro	30.000,00	09/02/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Março	30.000,00	06/03/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Abril	30.000,00	09/04/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Mai	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
Setembro	30.000,00	04/09/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Outubro	30.000,00	03/10/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Novembro	30.000,00	08/11/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Novembro Aditivo 002	3.900,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.900,00
Novembro Aditivo 001	3.000,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.000,00
Dezembro	30.000,00	10/12/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Dezembro Aditivo 002	3.900,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.900,00
Dezembro Aditivo 001	3.000,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

Repasse Públicos no Exercício (B)		373.800,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses		375,80
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)		0,00
Total de Recursos Públicos (E)		374.175,80
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)		7.690,67
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)		381.866,47

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

Categoria ou finalidade da Despesa *	Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício				
	Despesas contabilizadas as neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J = H + I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos	291.591,13	0,00	291.591,13	291.591,13	0,00
Recursos Humanos (Vale Alimentação)	40.050,67	0,00	40.050,67	40.050,67	0,00
Alimentos	42.214,67	0,00	42.214,67	42.214,67	0,00
Tarifa (PIX)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
TOTAL	381.866,47	0,00	381.866,47	381.866,47	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício			
G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	381.866,47
J	Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R\$	381.866,47
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

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

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

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

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

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2025.

*Antônio Custódio da Silva*

Antônio Custódio da Silva  
CPF nº 044.989.308-19  
Presidente



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

### FICHA CONTÁBIL

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: Antônio Custódio da Silva  
CPF: 044.989.308-19  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: **009/2024**  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
EXERCÍCIO: **2024**  
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**  
BANCO: **BRASIL**  
AGÊNCIA BANCÁRIA: **2498-8**  
CONTA BANCÁRIA: **13020-6**

<b>SALDO EM EXTRATO DE APLICAÇÃO</b>	( + )	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	( + )	<b>0,00</b>
<b>( + ) DÉBITOS EM EXTRATO</b> (tarifas bancárias não reembolsadas)	( + )	
<b>( - ) CRÉDITOS EM EXTRATOS</b> (depósitos não lançados na prest. contas)	( - )	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b> (o mesmo apresentado na RP10 TCE-SP)	( = )	<b>0,00</b>

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2025.

Antônio Custódio da Silva  
CPF nº 044.989.308-19  
Presidente

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

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

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

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: Antônio Custódio da Silva

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
Termo Aditivo Nº 001/2024	22/11/2024	22/11/2024 a 31/12/2024	R\$ 6.000,00
Termo Aditivo Nº 002/2024	10/12/2024	10/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 7.800,00

**Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício**

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Setembro	30.000,00	04/09/2024	552.498.000.100.197	30.000,00
Outubro	30.000,00	03/10/2024	552.498.000.100.197	30.000,00
Novembro	30.000,00	08/11/2024	552.498.000.100.197	30.000,00
Novembro Aditivo 002	3.900,00	30/12/2024	552.498.000.100.197	3.900,00
Novembro Aditivo 001	3.000,00	30/12/2024	552.498.000.100.197	3.000,00
Dezembro	30.000,00	10/12/2024	552.498.000.100.197	30.000,00
Dezembro Aditivo 002	3.900,00	30/12/2024	552.498.000.100.197	3.900,00
Dezembro Aditivo 001	3.000,00	30/12/2024	552.498.000.100.197	3.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				133.800,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				99,18
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				133.899,18
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				5.880,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				139.779,18

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

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

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo


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 setembro até dezembro de 2024.

<b>Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício</b>					
<b>Categoria ou finalidade da Despesa *</b>	<b>Despesas contabilizadas as neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J = H + I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos (Salários)	99.256,76	0,00	99.256,76	99.256,76	0,00
Recursos Humanos (Vale Alimentação)	22.840,00	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00
Alimentos	17.682,42	0,00	17.682,42	17.682,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.779,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139.779,18</b>	<b>139.779,18</b>	<b>0,00</b>

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>		
G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 139.779,18
J	Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R\$ 139.779,18
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.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2025.

  
Antônio Custódio da Silva  
CPF nº 044.989.308-19  
Presidente



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

## RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**  
OSC CONVÊNIDA: 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: Antônio Custódio da Silva  
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	01/05/2024 a 31/12/2024	R\$ 360.000,00
Termo Aditivo Nº 001/2024	30/12/2024	30/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 6.000,00
Termo Aditivo Nº 002/2024	30/12/2024	30/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 7.800,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
<b>SETEMBRO</b>				
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO</b> )	Rosângela Aparecida Lopes Amorim	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.586,38
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO - Pagamento Parcial</b> )	Verônica Chacur dos Anjos	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	1.440,78
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO - Pagamento Parcial</b> )	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.874,24



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO</b> )	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.788,36
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO - Pagamento Parcial</b> )	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.899,87
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO - Pagamento Parcial</b> )	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.586,38
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO</b> )	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	1.994,02
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO - Pagamento Parcial</b> )	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	1.700,66
01/09/2024 a 30/09/2024	Recibo de Férias – ( <b>Pagamento Parcial</b> )	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	1.731,36
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO - Pagamento Parcial</b> )	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.602,59
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO - Pagamento Parcial</b> )	Yngrid de Agostini dos Santos	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.602,59
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO</b> )	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.665,22
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.444,58
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite (mês de referência <b>SETEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.536,43



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

29/09/2024	<b>NFS-e 03412329</b>	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	3.240,00
27/09/2024	<b>DANFE nº 001.497</b>	Mercado – Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	3.684,31
<b>OUTUBRO</b>				
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Rosângela Aparecida Lopes Amorim	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.742,90
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO - Pagamento Parcial</b> )	Verônica Chacur dos Anjos	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	1.566,42
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	2.147,80
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.965,08
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	2.020,93
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.742,90
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	2.077,01
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO - Pagamento Parcial</b> )	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	1.854,29
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	2.198,23

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes/SP - CEP 19300-0  
CNPJ: 49.847.197/0001-98 E-MAIL: [lardosvelhospb@bol.com.br](mailto:lardosvelhospb@bol.com.br) Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.760,73
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.829,62
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite (mês de referência <b>OUTUBRO</b> )	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.634,61
29/10/2024	Recibo de Férias (Pagamento Parcial)	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	935,67
01/11/2024	<b>NFS-e 03662149</b>	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	7.000,00
31/10/2024	<b>DANFE nº 001.509</b>	Mercado – Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	3.684,31
<b>NOVEMBRO</b>				
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Rosângela Aparecida Lopes Amorim	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.664,64
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Verônica Chacur dos Anjos	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	1.664,64
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	2.097,41
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.876,72
01/11/2024 a 30/11/2024	Recibo de Férias (Pagamento Parcial)	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.107,87

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

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

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.664,64
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	2.092,66
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	1.779,77
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	2.010,46
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.681,66
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.747,42
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.509,51
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.603,84
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO</b> )	Rodrigo Lima Correa	Recursos Humanos (Cuidador)	1.993,34
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite (mês de referência <b>NOVEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Ivanilde Manoel de Paulo	Recursos Humanos (Cuidador)	1.664,64
29/11/2024	<b>NFS-e 03853343</b>	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	6.300,00

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

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

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

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



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

28/11/2024	<b>DANFE nº 001.523</b>	Mercado – Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	5.156,90
<b>DEZEMBRO</b>				
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Rosângela Aparecida Lopes Amorim	Recursos Humanos (Cozinheira)	1.664,64
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Verônica Chacur dos Anjos	Recursos Humanos (Auxiliar de Limpeza)	1.664,64
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Claudineia da Silva Jacometto	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.780,30
01/12/2024 a 31/12/2024	Recibo de Férias (Pagamento Parcial)	Patrícia Maria Vieira	Recursos Humanos (Monitora)	1.243,56
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Luiz Martins da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	2.158,43
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Lucimara Juliani da Silva	Recursos Humanos (Cuidador)	1.664,64
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Gislene Balisardo Lima	Recursos Humanos (Cuidador)	2.109,11
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Carina Raposo Bitencout	Recursos Humanos (Cuidador)	1.806,77
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Raicar Quaresma dos Santos	Recursos Humanos (Cuidador)	2.010,47
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Valeria Rodrigues Tucunduva	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.681,66
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Maria Lucia da Silva	Recursos Humanos	1.747,42

*[Handwritten signature]*

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

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

CNPJ: 49.847.197/0001-98

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

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




Sociedade de  
São Vicente de Paulo

			(Serviços Gerais)	
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Maria Aparecida Martins Nunes	Recursos Humanos (Serviços Gerais)	1.313,05
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Natalia dos Santos Oliveira	Recursos Humanos (Cuidadora)	1.665,22
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO</b> )	Rodrigo Lima Correa	Recursos Humanos (Cuidador)	1.993,34
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite (mês de referência <b>DEZEMBRO – Pagamento Parcial</b> )	Ivanilde Manoel de Paulo	Recursos Humanos (Cuidador)	1.664,64
31/12/2024	<b>NFS-e 04090983</b>	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos (Vale Alimentação)	6.300,00
27/12/2024	<b>DANFE nº 001.534</b>	Mercado – Daniel Rodrigues Pres. Bernardes ME	Alimentos	5.156,90
Total das Despesas				139.779,18
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 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 setembro até dezembro de 2024, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2024.

  
Antônio Custódio da Silva  
CPF nº 044.989.308-19  
Presidente

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/09/2024 a 30/09/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000034 ROSANGELA APARECIDA LOPES AMORIM

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.720,00			
903	INSS Folha			133,62		
<p><b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP</p>						
			1.720,00	133,62		
			<b>Valor Líquido</b>	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						
1 / 1		<i>Rosângela Ap. Lopes Amorim</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:21

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 1.586,38

**Autenticação Eletrônica:** 47FC.9F12.9400.1DA6.BD03.0ECF.A4F5.6812

**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000032 VERONICA CHACUR DOS ANJOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.560,00	
599	Salário Família	002,00	- 124,08	
903	INSS Folha			119,22
			1.684,08	119,22
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.564,86</b>

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1.440,78

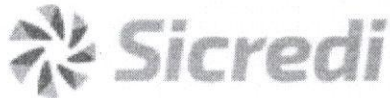
**RECURSO PRÓPRIO**  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
R\$ 124,08

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.560,00	7,64	1.560,00	124,80	872,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
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: 21/04/2025 16:49:21

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 1.564,86

**Autenticação Eletrônica:** 8D56.9F61.E6B1.1573.DE86.4D19.CB07.965E

**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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		- 825,00			
184	Adicional de Bienio 7%		62,61			
903	INSS Folha			253,09		
			2.952,33	253,09		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.699,24</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	2.952,33	8,57	2.952,33	236,18	2.387,53	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 1/1

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Claudineia da Silva Jacometto

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1874,24

RECURSO PRÓPRIO  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
R\$ 825,00



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:19

### 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:** 27/09/2024  
**Valor Total (R\$):** 2.699,24  
**Autenticação Eletrônica:** F8AC.BFC5.4B47.2EE2.694F.7A44.BD2D.C619  
**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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 10%		176,54	
903	INSS Folha			153,59
			1.941,95	153,59
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.788,36</b>

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

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

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

*Patricia Maria Vieira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:20

### 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:** 27/09/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.788,36  
**Autenticação Eletrônica:** 8386.9654.00E9.83B3.7E41.F8F7.A553.7B3A  
**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

01/09/2024 a 30/09/2024

SAUDE

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.720,60		
081	Adicional noturno 30%	120:00	344,12		
030	Gratificação		- 1.096,00		
184	Adicional de Bienio 10%		172,06		
903	INSS Folha			298,75	
914	IRRF Folha			38,16	
			3.332,78	336,91	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.995,87</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,60	3.332,78	8,96	3.332,78	266,62	2.767,98
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
2 10 2024		Luiz Martins da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

R\$ 1899,87

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

R\$ 1096,00



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:20

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 2.995,87

**Autenticação Eletrônica:** 9C18.8890.7932.0B44.6AA4.ABEB.396C.3B6E

**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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	002,00	- 124,08			
903	INSS Folha			133,62		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1586,30						
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 124,08						
			1.844,08	133,62		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.710,46</b>		
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

1 / 1  
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: 21/04/2025 16:49:19

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 1.710,46

**Autenticação Eletrônica:** 3694.3FA0.D7BB.75D7.11B1.07CB.66F4.8D8F

**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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			
184	Adicional de Bienio 6%		103,23			
903	INSS Folha			173,93		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			2.167,95	173,93		
			<b>Valor Líquido</b>	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	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/10/2024						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:19

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 1.994,02

**Autenticação Eletrônica:** C1E7.C450.754E.63B9.4B70.67E7.06E9.DF61

**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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		- 1.662,00	
184	Adicional de Bienio 6%		103,20	
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 378,36
903	INSS Folha			358,32
914	IRRF Folha			108,22

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1.700,66

**RECURSO PRÓPRIO**  
LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
R\$ 1.662,00

Termo de Colaboração 008/2023	3.829,20	844,90
	<b>Valor Líquido</b>	+ 2.984,30

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,00	3.829,20	9,36	3.829,20	306,33	3.264,40	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Carina Raposo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:19

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 2.984,30

**Autenticação Eletrônica:** 77C1.58C9.BDF7.D5C1.4AE3.A07E.BF35.FCF6

**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

# 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: RAICAR QUARESMA DOS SANTOS		( 000027 ) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 00068413	Admissão: 25/08/2022	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	N.Registro: Livro : 0 Folha: 27
Serie: 00332			

## PERÍODOS

Período aquisitivo 25/08/2023 a 24/08/2024	Período Gozo das Férias 02/09/2024 a 01/10/2024
--	---

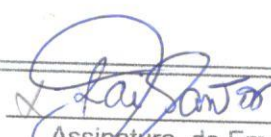
## BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$2.121,24
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.720,60	
081 Adicional noturno 30%	238,97	
030 Gratificação	161,67	
597 1/3 Férias.	707,08	
902 INSS Férias		233,97
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1731,36		
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> <b>LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO</b> <b>DE PRESIDENTE BERNARDES/SP</b> R\$ 862,99		
Totais	*****2.828,32	*****233,97
	Líquido:	*****2.594,35

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\$2.594,35 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: 21/04/2025 16:59:06

### 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\$):** 2.594,35  
**Autenticação Eletrônica:** C7D2.E7D4.3807.C77D.6C20.9791.98C2.7C2B  
**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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			
184	Adicional de Bienio 1%		17,21			
599	Salário Família	001,00	- 62,04			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 506,28		
903	INSS Folha			135,22		
			1.799,85	641,50		
			<b>Valor Líquido</b>	+ 1.158,35		
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	1.737,81	139,02	1.173,01	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1.602,59

RECURSO PRÓPRIO  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
R\$ 62,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1  
DATA

Valéria R. Tucunduva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:21

### 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:** 27/09/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.158,35  
**Autenticação Eletrônica:** CEE0.7F7B.D4E4.161E.00B1.C58B.888F.4178  
**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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
			1.861,89	320,39
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.541,50</b>

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

Saldo Base 1.720,60    Sal. Contri. INSS 1.737,81    7,78    Base Cál. FGTS 1.737,81    F.G.T.S do mês 139,02    Base Cál. IRRF 1.173,01    Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1 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: 21/04/2025 16:49:21

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 1.541,50

**Autenticação Eletrônica:** 1A94.92D1.36F3.0377.6ECF.319B.AD9C.30EF

**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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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	141,41
184	Adicional de Bienio 5%		86,03	
903	INSS Folha			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.806,63	141,41
			<b>Valor Líquido</b>	1.665,22
Felicidades no seu Aniversário.				
Saldo Base			1.720,60	
Sal. Contri. INSS			1.806,63	
Base Cál. FGTS			144,53	
F.G.T.S do mês			7,83	
Base Cál. IRRF			1.241,83	
Faixa IRRF				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍO

1/1  
DATA

*Maria Lucia Silva*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 16:49:20

### 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:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 1.665,22

**Autenticação Eletrônica:** 47EE.DDDD.9698.55B2.FA8B.8A14.A0B0.EDC4

**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		<b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b>			
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		GERAL		49847197000198	
01/09/2024 a 30/09/2024					
000019 MARIA APARECIDA MARTINS NUNES			AUXILIAR DE LIMPEZA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
030	Gratificação		- 240,00		
184	Adicional de Bienio 2%		31,20		
903	INSS Folha			143,62	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1444,58					
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 240,00					
			1.831,20	143,62	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.687,58</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.831,20	7,84	1.831,20	146,49	1.266,40
					0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1 / 1 DATA		<i>Maria Aparecida Martins Nunes</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

# Comprovante de Pagamento Pix



Salario

Valor: R\$ 1.687,58

Realizado em: 27/09/2024 - 17:15:10

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: E8120603920240927201347GSewZM5jP

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.4092.7201.347G.SewZ.M5jP

Número de Controle: 11280957282

Emitido em: 21/04/2025 - 16:55:07

\* 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  
01/09/2024 a 30/09/2024 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	001,00	- 62,04			
903	INSS Folha			133,67		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.526,43						
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 62,09						
			1.782,64	133,67		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.648,97</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.720,60	1.720,60	7,77	1.720,60	137,64	1.155,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

Natalia dos S. Oliveira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:12:05

### 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:** NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 412.277.778-09

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 75729-7

**Data do Pagamento:** 27/09/2024

**Valor Total (R\$):** 1.648,97

**Autenticação Eletrônica:** 573D.4BB1.8F69.E9B1.3284.3E22.5445.A49C

**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





# Banco do Brasil - Central de Pendências

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:09  
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.

7559000319245087002465845229841698820000324000

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	92.701
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.240,00
VALOR COBRADO	3.240,00



NR. AUTENTICACAO, C.084.C11.501.1B4.081

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 723 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.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 781613 Série 4Z, emitido em 29/09/2024 20250322u69034668000156	Número da Nota <b>03412329</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/09/2024 02:50:38</b>			
	Código de Verificação <b>EBFL-K5X7</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PA</b> CPF/CNPJ: <b>49.847.197/0001-98</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>I R R MIGUEL MATURANO MUNHOZ 264 - VILA SANTA IZABEL - CEP: 19300-000</b> Município: <b>Presidente Bernardes</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>LARDOSVELHOSPB@BOL.COM.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
18 ALIMENTAÇÃO EMV 3240.00 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 30/09/2024 Nro Pedido.: 36598302/24				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.240,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 781613 Série 4Z, emitido em 29/09/2024;				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**REGISTRO DE OCORRÊNCIAS**

Últimas correções em 09/04/2025

20250409u69034668000156

Número da Nota

**03412329**

Data e Hora de Emissão

**29/09/2024 02:50:38**

Código de Verificação

**EBFL-K5X7****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

**DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS**

Em 09/04/2025, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

"TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024"

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/09/2024 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 000.001.497**  
**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 000.001.497**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0965 7472 5500 0168 5500 1000 0014 9710 3263 1850**

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  
**135242162245468 27/09/2024 13:29:54**

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 EMISSÃO 27/09/2024

ENDEREÇO  
MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264 BAIRRO / DISTRITO STA IZABEL CEP 19300-000 DATA DA SAÍDA 27/09/2024

MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES UF SP TELEFONE / FAX (18)3262-1916 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:29:50

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 1497 - Valor Original: R\$ 3.684,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.684,31

**DUPLICATAS**

Numero 001  
Vencimento 27/09/2024  
Valor R\$ 3.684,31

**CALCULO 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 PRÓPRIO 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**

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	ALÍQ. % IPI
0009138	ARROZ ANCELI SKG	10063021	0900	5929	UN	20,000	31,50	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJO ANCELI 1K	07133990	0900	5929	UN	35,000	7,80	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE SKG	17019900	0102	5929	UN	12,000	19,75	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	25,000	7,85	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	0102	5929	UN	6,000	2,50	0,00	15,00	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
0003942	CAFE CABOCCO 500GR	09012100	0500	5929	UN	30,000	21,50	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009858	CHA MATE LEAO 250GR	09030090	0500	5929	UN	15,000	7,50	0,00	112,50	0,00	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	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	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0900	5929	UN	20,000	6,35	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	02013000	0102	5929	KG	6,000	28,90	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010723	PATINHO BOVINO	02023000	0500	5929	KG	8,000	33,90	0,00	271,20	0,00	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	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5929	UN	8,000	11,50	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010824	COXA E SOBRE COXA FRANGO	02071300	0102	5929	KG	15,000	10,40	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022607	PAO FORMA INT PANCO 500GR	19059010	0500	5929	UN	6,000	9,99	0,00	59,94	0,00	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	0,00
0000027	CATCHUP D AJUDA 400G	21032010	0500	5929	UN	3,000	6,99	0,00	20,97	0,00	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	17,40	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
CTe-SAT Ref: 3524 0965 7472 5500 0168 5900 1056 7260 0541 7919 5930

RESERVADO AO FISCO

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 5417,  
Trib. aprox R\$ 369,10 Federal e 180,52 Estadual Fonte: IBPT 90i3aC TERMO DE COLABORACAO N 009/2024 PRESIDENTE BERNARDES/SP

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:42  
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	27/09/2024
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.D8F.69A.13C.2B1.AC0
------------------	-----------------------

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/10/2024 a 31/10/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000034 ROSANGELA APARECIDA LOPES AMORIM

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,00	
028	Diferença Salarial		86,00	
903	INSS Folha			149,10
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.892,00	149,10
			<b>Valor Líquido</b>	1.742,90

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	1.892,00	7,88	1.892,00	151,36	1.327,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1  
DATA

*Rosângela 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: 21/04/2025 17:03:20

### 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:** 31/10/2024

**Valor Total (R\$):** 1.742,90

**Autenticação Eletrônica:** A98C.8D60.8001.6FF6.6E33.4276.1952.F19F

**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000032 VERONICA CHACUR DOS ANJOS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.650,00			
028	Diferença Salarial		90,00			
030	Gratificação		- 424,06			
903	INSS Folha			173,58		
			2.164,06	173,58		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.990,48</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.164,06	8,02	2.164,06	173,12	1.421,71	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
1/1		<i>Verônica Chacur dos Anjos</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:03:20

### 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:** 31/10/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.990,48  
**Autenticação Eletrônica:** A0C7.5A49.8E8A.D601.18AB.A104.F282.CF06  
**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 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	1.806,63	
028	Diferença Salarial		106,37	
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33	
184	Adicional de Bienio 7%		62,61	
903	INSS Folha			189,14
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			2.336,94	189,14
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.147,80</b>

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.336,94	8,09	2.336,94	186,95	1.772,14	0,00

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: 21/04/2025 17:03:18

### 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:** 31/10/2024

**Valor Total (R\$):** 2.147,80

**Autenticação Eletrônica:** 0E01.79E2.0310.63EE.B385.1E48.CEA7.A100

**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 SERVIÇOS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000003 PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.853,68	171,07		
028	Diferença Salarial		97,10			
184	Adicional de Bienio 10%		185,37			
903	INSS Folha					
			2.136,15	171,07		
			<b>Valor Líquido</b>	1.965,08		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.853,68	2.136,15	8,01	2.136,15	170,89	1.571,35	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: 21/04/2025 17:03:19

### 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:** 31/10/2024

**Valor Total (R\$):** 1.965,08

**Autenticação Eletrônica:** DD7B.15EB.C2D7.CBD9.F762.FF5A.BF0A.3AEB

**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,63			
028	Diferença Salarial		111,84			
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33			
184	Adicional de Bienio 10%		180,66			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			239,27		
903	INSS Folha			200,26		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP						
Férias Vencidas			2.460,46	9,53		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.020,93</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.460,46	8,14	2.460,46	196,83	1.895,66	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
11/20/24		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: 21/04/2025 17:03:19

### 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:** 31/10/2024  
**Valor Total (R\$):** 2.020,93  
**Autenticação Eletrônica:** BBC8.0C22.B3A6.FF8C.9603.32F4.F7CD.C256  
**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 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	1.806,00			
028	Diferença Salarial		86,00			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 481,80		
903	INSS Folha			149,10		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.892,00	630,90		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.261,10</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	1.892,00	7,88	1.892,00	151,36	1.327,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Lucimara Juliani da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:03:19

### 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:** 31/10/2024

**Valor Total (R\$):** 1.261,10

**Autenticação Eletrônica:** 8F95.4B51.332E.F8D0.E40A.CF98.AA9C.7741

**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

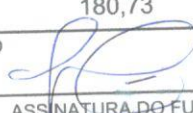
00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/10/2024 a 31/10/2024 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000009 GISLENE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,63			
028	Diferença Salarial		108,40			
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33			
184	Adicional de Bienio 6%		103,23			
398	Faltas em Dias 11/10	001,00		60,22		
682	Desconto DSR s/ Faltas	001,00		60,22		
903	INSS Folha			182,14		
			2.379,59	302,58		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.077,01</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.259,15	8,06	2.259,15	180,73	1.694,35	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/11/2024						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:03:18

### 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:** 31/10/2024  
**Valor Total (R\$):** 2.077,01  
**Autenticação Eletrônica:** BC3E.83C7.D5F3.F7D3.13F5.A7D7.BF3D.43D6  
**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURT

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,00			
028	Diferença Salarial		108,36			
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,20			
030	Gratificação		- 1.662,00			
184	Adicional de Bienio 6%		103,20			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 378,66		
903	INSS Folha			384,52		
914	IRRF Folha			139,95		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.854,29						
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP Termo de Colaboração 008/2023 R\$ 1.662,00						
			4.040,76	903,13		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.137,63</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	4.040,76	9,52	4.040,76	323,26	3.475,96	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

*Carina R*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:03:18

### 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:** 31/10/2024  
**Valor Total (R\$):** 3.137,63  
**Autenticação Eletrônica:** AFD2.2590.B8BD.8572.2F15.A154.711B.2781  
**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000027 RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	029,00	1.746,41			
028	Diferença Salarial		154,27			
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33			
168	Diferença de Ferias		114,70			
184	Adicional de Bienio 1%		17,20			
903	INSS Folha			195,68		
Férias de 02/09/2024 até 01/10/2024 Dia(s) 1 (006:00)			2.393,91	195,68		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.198,23</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.393,91	8,15	2.393,91	191,51	1.829,11	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		RAICAR QUARESMA DOS SANTOS				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:03:19

### 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:** 31/10/2024

**Valor Total (R\$):** 2.198,23

**Autenticação Eletrônica:** 88C9.33DF.1CD7.D428.C548.C56F.0107.C653

**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 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	1.806,63			
028	Diferença Salarial		86,89			
184	Adicional de Bienio 1%		18,07			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 517,00		
903	INSS Folha			150,86		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.911,59	667,86		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.243,73</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	1.911,59	7,89	1.911,59	152,92	1.346,79	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_ / _ / _		<i>Valeria Tucunduva</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:03:20

### 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:** 31/10/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.243,73  
**Autenticação Eletrônica:** 7B4B.F0BE.CFC7.01B1.17E2.ABDB.935C.5959  
**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 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	1.806,63			
028	Diferença Salarial		90,33			
184	Adicional de Bienio 5%		90,33			
903	INSS Folha			157,67		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.987,29	157,67		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.829,62</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	1.987,29	7,93	1.987,29	158,98	1.422,49	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: 21/04/2025 17:03:19

### 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:** 31/10/2024

**Valor Total (R\$):** 1.829,62

**Autenticação Eletrônica:** 6F92.96AE.6CD5.990A.744B.2EA7.1A6B.077D

**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  
01/10/2024 a 31/10/2024 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	1.650,00			
028	Diferença Salarial		91,80			
184	Adicional de Bienio 2%		31,20			
903	INSS Folha			138,39		
			1.773,00	138,39		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.634,61</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	1.773,00	7,81	1.773,00	141,84	1.208,20	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

## Comprovante de Pagamento Pix



Salário

Valor: R\$ 1.634,61

Realizado em: 01/11/2024 - 11:32:00

Solicitante: CRISTIANO LORENCETTE RUI

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: E8120603920241101142625gNs3xKiam

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.4110.1142.625g.Ns3x.Kiam

Número de Controle: 11427643430

Emitido em: 21/04/2025 - 17:08:03

\* 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

# RECIBO DE FÉRIAS

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

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

Funcionário: NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

( 000029 ) / Depto.: 0002

Cart.Trabalho: 080553

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00332

02/10/2023

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Livro : 0

Folha: 2

### PERÍODOS

Período aquisitivo 02/10/2023 a 01/10/2024

Período Gozo das Férias 01/10/2024 a 30/10/2024

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.730,60

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.720,60	
030 Gratificação	10,00	
597 1/3 Férias.	576,87	
902 INSS Férias		186,49
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 935,67		
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 1.185,31		
Totais	*****2.307,47	*****186,49
	Líquido:	*****2.120,98

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\$2.120,98 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 / /

*Natalia S. Oliveira*  
Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:06:31

### 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:** 27/09/2024  
**Valor Total (R\$):** 2.120,98  
**Autenticação Eletrônica:** 4F0B.36F7.1F1E.DA59.ED54.33CE.D33E.516C  
**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 31165 Série 4A, emitido em 01/11/2024

20241102069034668000156

Número da Nota  
**03662149**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/11/2024 19:47:07**  
 Código de Verificação  
**2CF8-8HDQ**



**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**  
 20 ALIMENTAÇÃO EMV 7000.00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 01/11/2024  
 TERMO DE COLABORACAO N 009 2024 Nro Pedido.: 36935248/24

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 31165 Série 4A, emitido em 01/11/2024;

*Proprio R\$ 7.000,00  
 mun e 2.850,00*

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 31/10/2024	Vencimento <b>30/11/2024</b>
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/30804211-4	N.º do Documento 24/36935248	Valor do documento <b>7.000,00</b>

Referência  
Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS 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: 24/36935248

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09305 80421.142938 80145.580009 1 99160000700000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>30/11/2024</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 31/10/2024	N.º do Documento 24/36935248	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 31/10/2024	Nosso Número 109/30804211-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>7.000,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
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 BENEFICIOS 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



*Conta BB municipal - 31/10/2024*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322919231500271  
29/04/2025 19:54:5029/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:54:50  
249802498 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093058042114293880145580009199160000700000  
BENEFICIARIO.:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR.:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES B  
CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	7.000,00
VALOR COBRADO	7.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.7C6.FC9.730.5F8.759

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: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/10/2024 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 3.684,31

**NF-e**  
**Nº 000.001.509**  
**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 **1**  
**Nº 000.001.509**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3524 1065 7472 5500 0168 5500 1000 0015 0910 2965 7021**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135242465725021 31/10/2024 12:16:27**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO

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  
31/10/2024

ENDEREÇO  
MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

BAIRRO / DISTRITO  
STA IZABEL

CEP  
19300-000

DATA DA SAÍDA  
31/10/2024

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE BERNARDES

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(18)3262-1916

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:16:10

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 1509 - Valor Original: R\$ 3.684,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.684,31

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 31/10/2024  
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	ALIQ. % IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0900	5929	UN	18,000	29,70	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJAO ANCELI 1K	07133990	0900	5929	UN	40,000	7,50	0,00	300,00	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
0004131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	25,000	9,15	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000982	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	0102	5929	UN	10,000	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006858	FARINHA TRIGO VENTURELLI 1K	11010010	0900	5929	UN	25,000	6,15	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCCLO 500GR	09012100	0500	5929	UN	30,000	22,80	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009858	CHA MATE LEAO 250GR	09030090	0500	5929	UN	15,000	7,50	0,00	112,50	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	20,000	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0900	5929	UN	20,000	6,95	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	02013000	0102	5929	KG	10,000	29,99	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010723	PATINHO BOVINO	02023000	0500	5929	KG	8,000	35,90	0,00	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014088	LING TOSCANA NABRASA PERD	16010000	0500	5929	KG	10,000	26,99	0,00	269,90	0,00	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	0,00
0020938	EXTRATO TOMATE FUGNI 190G	20029000	0500	5929	UN	10,000	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024098	AZEITE GALO DIA A DIA 400ML	15099090	0500	5929	UN	1,000	42,21	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(CFE-SAT Ref. (3524 1065 7472 5500 0168 5900 1056 7260 0557 8515 9354))

RESERVADO AO FISCO

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 5578,  
Trib aprox R\$ 386,92 Federal e 177,26 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC **TERMO DE COLABORACAO N009/2024 PRESIDENTE BERNARDES/SP**

*Jhonf. B. M. - 31/10/2024*

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

49847197000198  
49847197000198

000034 ROSANGELA APARECIDA LOPES AMORIM

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,00	
903	INSS Folha			141,36

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

1.806,00 141,36

**Valor Líquido** 1.664,64

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,00	1.806,00	7,83	1.806,00	144,48	1.241,20
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

*Rosângela 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: 21/04/2025 17:29:22

### 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:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.664,64  
**Autenticação Eletrônica:** 8810.6133.9430.5A37.4F16.AB30.B72A.F877  
**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  
01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000032 VERONICA CHACUR DOS ANJOS

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	000,00	1.806,00			
599	Salário Família	002,00	- 124,08			
903	INSS Folha			141,36		
			1.930,08	141,36		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.788,72</b>		
Saldo Base	Saldo Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	1.806,00	783	1.806,00	144,48	1.095,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Verônica Chacur dos Anjos*

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1.664,16

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



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:22

### 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:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.788,72  
**Autenticação Eletrônica:** CAFE.C848.D9F3.2A7E.2E86.FDE6.6D10.F0F8  
**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, 284  
01/11/2024 a 30/11/2024 SAUDE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

49847197000198

000008 CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	080,00	1.806,63	
021	Adicional noturno 30%	120:00	361,33	
030	Gratificação		130,00	
184	Adicional de Bienio 7%		126,46	
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			f 230,89
903	INSS Folha			197,01

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 2.097,41

**RECURSO PRÓPRIO**  
**LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO**  
**DE PRESIDENTE BERNARDES/SP**  
R\$ 130,00

2.424,42

427,90

Valor Líquido

1.996,52

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.806,63	2.424,42	8,13	2.424,42	193,95	1.859,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DO SUBSÍDIO A QUE ME REFIRO

1/1  
DATA

*Claudineia das Jacometto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:19

### 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:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.996,52  
**Autenticação Eletrônica:** EC59.D163.B804.AC72.FC68.2D60.7E7C.2209  
**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  
01/11/2024 a 30/11/2024 SERVIÇOS

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000003: PATRICIA MARIA VIEIRA

MONITOR(a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.853,68			
184	Adicional de Bienio 10%		185,37			
903	INSS Folha			162,33		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP						
Férias Vencidas			2.039,05	162,33		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.876,72</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.853,68	2.039,05	7,96	2.039,05	163,12	1.474,25	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			Patricia Maria Vieira			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:21

### 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:** 28/11/2024

**Valor Total (R\$):** 1.876,72

**Autenticação Eletrônica:** 4FEB.BE63.D1D0.3485.D196.D049.792F.3CAF

**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

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

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

Funcionário: LUIZ MARTINS DA SILVA		( 000006 ) / Depto.: 0002	
Cart.Trabalho: 00077791	Admissão: 01/10/2012	Função: Cuidador (a)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 43
Serie: 00153			

### PERÍODOS

Período aquisitivo 01/10/2023 a 30/09/2024	Período Gozo das Férias 04/11/2024 a 23/11/2024
--	---

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$2.261,68
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.204,42	
081 Adicional noturno 30%	220,81	
030 Gratificação	82,55	
598 Abono de Férias	753,89	
683 1/3 sobre Abono de Férias	251,30	
184 Adicional de Bienio 10%	120,44	
597 1/3 Férias.	542,74	
902 INSS Férias		174,20
<b>Totais</b>	*****3.176,15	*****174,20
	<b>Líquido:</b>	*****3.001,95

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1.107,87

**RECURSO PRÓPRIO**  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
R\$ 1.894,08

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\$3.001,95 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 / /

*Luiz Martins da Silva*  
Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:32:09

### 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:** 01/11/2024

**Valor Total (R\$):** 3.001,95

**Autenticação Eletrônica:** 2B0C.2FB0.94FB.8E92.1A51.636C.2DCC.F021

**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: 21/04/2025 17:29:20

### 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:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.306,92  
**Autenticação Eletrônica:** 9F6E.7915.0451.F367.EC67.30AB.161B.3676  
**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

R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 284

01/11/2024 a 30/11/2024

SAÚDE

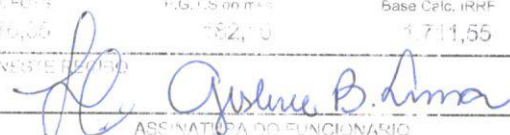
49847197000198

000009 GISELENE BALISARDO LIMA

Cuidador (a)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	080,00	1.806,63	
381	Adicional noturno 30%	120:00	361,35	
184	Adicional de Bienio 5%		108,39	
902	INSS Folha			183,69

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

			2.276,35	183,69		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.092,66</b>		
Salário Base	Sal. Conto INSS	Base Calc. FOLHA	INSS em mais	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.276,35	8,07	2.276,35	182,70	1.711,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE TERMO						
27 / 11 / 2024		X 				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:20

### 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:** 28/11/2024

**Valor Total (R\$):** 2.092,66

**Autenticação Eletrônica:** 0D63.5129.A0F1.B91D.06D2.CC6D.D820.B570

**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  
 01/11/2024 a 30/11/2024 SAUDE 49847197000198

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,00	
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,20	
030	Gratificação		- 1.662,00	
184	Adicional de Bienio 6%		108,36	
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 378,36
903	INSS Folha			371,32
914	IRRF Folha			124,47

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
 R\$ 1.779,77

**RECURSO PRÓPRIO**  
 LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
 DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
 R\$ 1.662,00

Termo de Colaboração 008/2023	3.937,56	874,15
<b>Valor Líquido</b>		<b>3.063,41</b>

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	9,43	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,00	3.937,56		3.937,56	315,00	3.372,76	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1  
 DATA

*Carina R*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:19

### 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:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 3.063,41  
**Autenticação Eletrônica:** AE16.15F1.6113.534C.D187.3D50.FDEF.9A9B  
**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  
01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**


49847197000198

000027 RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,63	
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33	
184	Adicional de Bônus 1%		13,06	
903	INSS Folha			175,56

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

			2.166,02	175,56		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.010,46</b>		
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.166,02	8,03	2.166,02	174,88	1.621,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEIJO						
/ /						
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:21

### 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:** 28/11/2024

**Valor Total (R\$):** 2.010,46

**Autenticação Eletrônica:** 7A69.0172.6903.A528.D8E1.32E2.7858.F352

**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  
01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000026 VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód. 3.4	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,63			
184	Adicional de Bienio 1%		18,07			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 506,28		
903	INSS Folha			143,04		
			1.824,70	649,32		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.175,38</b>		
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	1.824,70	7,84	1.824,70	145,97	1.259,90	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.						
/ /			<i>Valeria Tucunduva</i>			
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

**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: 21/04/2025 17:34:29

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 428.851.808-38  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 50389-8  
**Data do Pagamento:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.175,38  
**Autenticação Eletrônica:** 6869.8CAE.D8DF.02A5.5BF4.CA28.C108.CED7  
**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, 204  
01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000011 MARIA LUCIA DA SILVA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cod.	Descrição	Referência	vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.806,63		
184	Adicional de Bienio 5%		90,33		
903	INSS Folha			149,54	
			1.896,96	149,54	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.747,42</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,63	1.896,96	7,88	151,75	1.332,16	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Maria Lucia da Silva</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:21

### 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:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.747,42  
**Autenticação Eletrônica:** 1E8E.D2C1.0D5E.2A7F.4F41.D420.0148.5D9E  
**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  
01/11/2024 a 30/11/2024 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	1.650,00	
030	Gratificação		- 480,00	
184	Adicional de Bienio 2%		33,00	
903	INSS Folha			173,49

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1509,51

**RECURSO PRÓPRIO**  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
R\$ 480,00

			2.163,00	173,49		
			<b>Valor Líquido</b>	- 1.989,51		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.650,00	2.163,00	8,02	2.163,00	173,04	1.598,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1  
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: 21/04/2025 17:29:21

### 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:** 28/11/2024

**Valor Total (R\$):** 1.989,51

**Autenticação Eletrônica:** ED96.7B76.AC1F.A937.B373.D6EF.7634.D139

**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: 21/04/2025 17:29:21

### 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:** 28/11/2024

**Valor Total (R\$):** 1.317,33

**Autenticação Eletrônica:** 4247.8CB6.713D.BCAE.7359.5EFB.836D.FC47

**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  
01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000035 RODRIGO LIMA CORREA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base			
081	Adicional noturno 30%	030,00	1.806,00	
903	INSS Folha	120:00	361,20	
				173,86

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

			2.167,20		173,86
			<b>Valor Líquido</b>		1.993,34
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,00	2.167,20	2.167,20	173,37	1.602,40	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: 21/04/2025 17:29:22

### 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:** RODRIGO LIMA CORREA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 497.998.818-03

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 18284-4

**Data do Pagamento:** 28/11/2024

**Valor Total (R\$):** 1.993,34

**Autenticação Eletrônica:** CE24.8873.959A.3944.2EE4.154A.AB56.8DF4

**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  
01/11/2024 a 30/11/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000036 IVANILDE MANOEL DE PAULO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,00	
599	Salário Família	001,00		
903	INSS Folha		- 62,04	
				141,36
				1.868,04
				141,36
				1.726,68

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1.664,64

**RECURSO PRÓPRIO**  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
R\$ 62,04

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,00	1.806,00	7,83	1.806,00	144,48	1.241,20
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

*Ivanilde Manoel de Paulo*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:29:20

### 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:** IVANILDE MANOEL DE PAULO  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 320.542.218-05  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 17207-9  
**Data do Pagamento:** 28/11/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.726,68  
**Autenticação Eletrônica:** 030C.8C01.4142.0A26.91F0.8826.3D32.AA9C  
**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 222552 Série 4A, emitido em 29/11/2024

20241202069034668000156

Número da Nota

**03853343**

Data e Hora de Emissão

**29/11/2024 20:18:29**

Código de Verificação

**P4UE-NJZF**

**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 6300.00

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 29/11/2024

TERMO DE COLABORACAO N 009 2024 Nro Pedido.: 37214872/24

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.300,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 222552 Série 4A, emitido em 29/11/2024.

*Rolo - R\$ 700,00  
man - R\$ 5600,00*

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 27/11/2024	Vencimento <b>27/12/2024</b>
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/30984706-5	N.º do Documento 24/37214872	Valor do documento <b>6.300,00</b>
Referência			

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS 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: 24/37214872

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09305 98470.652938 80145.580009 1 99430000630000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>27/12/2024</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 27/11/2024	N.º do Documento 24/37214872	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2024	Nosso Número 109/30984706-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>6.300,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado 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 BENEFICIOS 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



Município - R\$ 2850,00

Próprio - R\$ 3420,00



Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:52:26  
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093059847065293880145580009199430000630000

BENEFICIARIO.:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR.:

LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES B

CNPJ: 49.847.197/0001-98

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00

VALOR COBRADO 6.300,00

NR.AUTENTICACAO 9.E46.191.BFA.68C.572

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: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/11/2024 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 5.156,90

NF-e  
Nº 000.001.523  
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 000.001.523  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 1165 7472 5500 0168 5500 1000 0015 2312 1384 2998

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242745271037 28/11/2024 11:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO

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

ENDEREÇO  
MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE BERNARDES

UF  
SP

BAIRRO / DISTRITO  
STA IZABEL

TELEFONE / FAX  
(18)3262-1916

CNPJ / CPF  
49.847.197/0001-98

CEP  
19300-000

DATA DA EMISSÃO  
28/11/2024

DATA DA SAÍDA  
28/11/2024

HORA DA SAÍDA  
11:08:42

DADOS DA FATURA - Número: 1523 - Valor Original: R\$ 5.156,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.156,90

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 28/11/2024  
Valor: R\$ 5.156,90

**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	5.156,90
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	5.156,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO 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**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0002138	ARROZ ANCELI SKG	10063021	0900	5929	UN	20,000	29,70	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014411	FEIJAO ANCELI 1K	07133990	0900	5929	UN	30,000	7,50	0,00	225,00	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	30,000	6,15	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	60,000	10,30	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000134	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE SKG	17019900	0102	5929	UN	15,000	19,75	0,00	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011217	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0900	5929	UN	120,000	6,95	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0900	5929	UN	120,000	6,95	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003942	CAFE CABOCCO 500GR	09012100	0500	5929	UN	30,000	23,15	0,00	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009858	CHA MATE LEAO 250GR	09030090	0500	5929	UN	15,000	7,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010728	ACEM	02013000	0102	5929	KG	6,000	34,90	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010723	PATINHO BOVINO	02023000	0500	5929	KG	5,000	42,90	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011255	LING TOSCANA FRIMESA	16010000	0500	5929	KG	5,000	23,80	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010824	COXA E SOBRE COXA FRANGO	02071300	0102	5929	KG	10,000	11,50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001420	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	0500	5929	UN	3,000	11,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024243	ACHOC NESCAU 350GR	18069000	0500	5929	UN	1,000	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021710	MOLHO TARANTEL A 300GR	21032010	0500	5929	KG	10,000	2,06	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref (3524 1165 7472 5500 0168 5900 1056 7260 0571 8756 5162)

Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015, NFC-e N. - 5718,  
Trib aprox R\$ 558,87 Federal e 290,91 Estadual Fonte: IBPT 90i3aC  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº009/2024 PRESIDENTE BERNARDES/SP

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/11/2024 11:08:48

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:08  
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	28/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.498.000.013.211
VALOR TOTAL	5.156,90

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.178.43C.2EA.22C.000
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

00446 LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE  
R MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264  
01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000034 ROSANGELA APARECIDA LOPES AMORIM

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,00			
903	INSS Folha			141,36		
			1.806,00	141,36		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.664,64</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	1.806,00	7,83	1.806,00	144,48	1.241,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 1/1

*Rosângelo Ap. 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: 21/04/2025 17:51:43

### 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:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.664,64  
**Autenticação Eletrônica:** 1AC7.4E4C.C349.2F67.31DA.4782.6845.CC1F  
**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000032 VERONICA CHACUR DOS ANJOS

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,00			
599	Salário Família	002,00				
903	INSS Folha		(124,08)			
				141,36		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.806,64						
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 124,08						
			1.930,08	141,36		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.788,72</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	1.806,00	7,83	1.806,00	144,48	1.095,87	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_ / _ / _		<i>Verônica C. dos Anjos</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 18:43:12

### 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:** VERONICA CHACUR DOS ANJOS  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 373.681.358-92  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 96305-0  
**Data do Pagamento:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.788,72  
**Autenticação Eletrônica:** 6196.64F4.DFE3.8B85.13C9.B92C.2A5A.F72E  
**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 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	1.806,63	
184	Adicional de Bienio 7%		126,46	
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			230,89
903	INSS Folha			+ 152,79
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP				

			1.933,09	383,68
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.549,41</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	1.933,09	7,90	1.933,09	154,64	1.368,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:   /  /   ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: X Claudineia Jacometto



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:12

### 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:** CLAUDINEIA DA SILVA JACOMETTO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 080.285.018-93

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 39588-1

**Data do Pagamento:** 30/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.549,41

**Autenticação Eletrônica:** EA7A.BE8D.3F10.6A56.FA7C.CAB7.19BC.7A32

**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

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

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

Funcionário: PATRICIA MARIA VIEIRA		( 000003 ) / Depto.: 0003	
Cart.Trabalho: 00031888	Admissão: 01/11/2004	Função: MONITOR(a)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 19
Serie: 00153			

### PERÍODOS

Período aquisitivo 01/11/2023 a 31/10/2024	Período Gozo das Férias 02/12/2024 a 31/12/2024
--	---

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$1.912,01
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.853,68	
030 Gratificação	58,33	
184 Adicional de Bienio 10%	185,37	
597 1/3 Férias.	699,13	
902 INSS Férias		234,39
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.243,56		
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 1.318,56		
<b>Totais</b>	*****2.796,51	*****234,39
	<b>Líquido:</b>	*****2.562,12

Recebi da firma LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE estabelecida á R MIGUEL MATURANO MUNHOZ em Presidente Bernardé a importância de R\$2.562,12 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 / /

*Patricia Maria Vieira*  
Assinatura do Empregado



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:48:58

### 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:** 27/11/2024

**Valor Total (R\$):** 2.562,12

**Autenticação Eletrônica:** E8C7.A8BE.7B66.70BF.A27D.79AE.8CEA.51CB

**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 SAUDE

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000006 LUIZ MARTINS DA SILVA

Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,63			
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33			
184	Adicional de Bienio 10%		180,66			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 239,27		
903	INSS Folha			190,19		
			2.348,62	429,46		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.919,16</b>		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.348,62	8,10	2.348,62	187,88	1.783,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/20/24 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: 21/04/2025 17:50:13

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0728

**Conta Origem:** 18642-0

**Favorecido:** LUIZ MARTINS DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 085.795.798-80

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 41102-5

**Data do Pagamento:** 30/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.919,16

**Autenticação Eletrônica:** 4599.F75C.F084.D3F5.CFCF.ACA3.C7CB.2F91

**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 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	1.806,00			
599	Salário Família	002,00	- 124,08			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 481,80		
903	INSS Folha			141,36		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1.664,64						
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 124,08						
			1.930,08	623,16		
			<b>Valor Líquido</b>	+ 1.306,92		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	1.806,00	7,83	1.806,00	144,48	1.241,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		Lucimara Juliani				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:12

### 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:** LUCIMARA JULIANI DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 399.084.508-08  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 94343-2  
**Data do Pagamento:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.306,92  
**Autenticação Eletrônica:** 025D.472F.E1A7.DA97.2544.0E81.62CD.70F7  
**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.

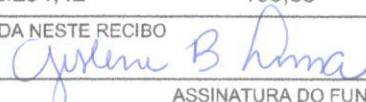
\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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  
 01/12/2024 a 31/12/2024 SAUDE 49847197000198

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

000009 GISELENE BALISARDO LIMA Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.806,63		
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33		
184	Adicional de Bienio 7%		126,46		
903	INSS Folha			185,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b>                      Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP                 </div>					
Férias Vencidas			2.294,42	185,31	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.109,11</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,63	2.294,42	8,08	2.294,42	183,55	1.729,62
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:12

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** GISLENE BALISARDO LIMA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 138.158.778-06  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41529-1  
**Data do Pagamento:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 2.109,11  
**Autenticação Eletrônica:** CD6D.B63C.E7D0.CB81.BF61.2872.FE13.0338  
**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  
 01/12/2024 a 31/12/2024 SAUDE 49847197000198

000010 CARINA RAPOSO BITENCOURTT Cuidador (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,00	
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,20	
030	Gratificação		- 1.562,00	
184	Adicional de Bienio 6%		108,36	
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 378,36
903	INSS Folha			359,32
914	IRRF Folha			109,47

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
 Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
 R\$ 1.806,77

**RECURSO PRÓPRIO**  
 LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
 DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
 R\$ 1.562,00

Termo de Colaboração 008/2023	3.837,56	847,15
	<b>Valor Líquido</b>	<b>2.990,41</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,00	3.837,56	9,36	3.837,56	307,00	3.272,76
					15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

*Carina*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:11

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** CARINA RAPOSO BITENCOURTT  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 305.215.828-73  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 41094-4  
**Data do Pagamento:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 2.990,41  
**Autenticação Eletrônica:** EAD2.D2D0.AAF9.20FC.E8A9.F02C.9FDD.86B5  
**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 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	1.806,63			
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,33			
184	Adicional de Bienio 1%		18,07			
903	INSS Folha			175,56		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			2.186,03	175,56		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.010,47</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	2.186,03	8,03	2.186,03	174,88	1.621,23	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: 21/04/2025 17:50:13

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0728

**Conta Origem:** 18642-0

**Favorecido:** RAICAR QUARESMA DOS SANTOS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 404.446.978-45

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 54195-5

**Data do Pagamento:** 30/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.010,47

**Autenticação Eletrônica:** C4F5.2BC3.1059.80A6.276F.5157.16FF.BEA7

**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  
 01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL 49847197000198

000026 VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.806,63			
184	Adicional de Bienio 1%		18,07			
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			+ 506,28		
903	INSS Folha			143,04		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b>            Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP         </div>			1.824,70	649,32		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.175,38</b>		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	1.824,70	7,84	1.824,70	145,97	1.259,90	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: 21/04/2025 17:50:14

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0728

**Conta Origem:** 18642-0

**Favorecido:** VALERIA RODRIGUES TUCUNDUVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 428.851.808-38

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 50389-8

**Data do Pagamento:** 30/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.175,38

**Autenticação Eletrônica:** F348.FDF4.36EA.394F.0189.1491.B8C8.082E

**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 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	1.806,63	149,54		
184	Adicional de Bienio 5%		90,33			
903	INSS Folha					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP			1.896,96	149,54		
			<b>Valor Líquido</b>	1.747,42		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	1.896,96	7,88	1.896,96	151,75	1.332,16	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
_ / _ / _		<i>Maria Lucia da Silva</i>				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:13

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** MARIA LUCIA DA SILVA  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 127.993.268-62  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 57352-8  
**Data do Pagamento:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.747,42  
**Autenticação Eletrônica:** 9E90.F6F4.C372.C27A.E07F.D7E3.6E5C.415B  
**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  
 01/12/2024 a 31/12/2024 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	1.650,00		
030	Gratificação		1.650,00		
184	Adicional de Bienio 2%		- 33,00		
903	INSS Folha			298,77	
914	IRRF Folha			38,18	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 1313,05					
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> <b>LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO</b> <b>DE PRESIDENTE BERNARDES/SP</b> R\$ 1683,00					
			3.333,00	336,95	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.996,05</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	3.333,00	8,96	3.333,00	266,64	2.768,20
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: 21/04/2025 17:50:13

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA  
**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI  
**Cooperativa Origem:** 0728  
**Conta Origem:** 18642-0  
**Favorecido:** MARIA APARECIDA MARTINS NUNES  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 130.392.308-40  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 39592-2  
**Data do Pagamento:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 2.996,05  
**Autenticação Eletrônica:** 4A3C.E7E1.7D72.CC3E.7C7E.166F.C3F3.D533  
**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 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	1.806,63	
599	Salário Família	001,00		
676	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		- 62,04	
903	INSS Folha			+ 348,55
				141,41

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024**  
Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP  
R\$ 1665,22

**RECURSO PRÓPRIO**  
LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO  
DE PRESIDENTE BERNARDES/SP  
62,04

			1.868,67	489,96		
			<b>Valor Líquido</b>	+ 1.378,71		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,63	1.806,63	7,83	1.806,63	144,53	1.241,83	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/1  
DATA

*Natalia S. Oliveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:13

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0728

**Conta Origem:** 18642-0

**Favorecido:** NATALIA DOS SANTOS OLIVEIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 412.277.778-09

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 75729-7

**Data do Pagamento:** 30/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.378,71

**Autenticação Eletrônica:** 9928.C9E5.27CF.282B.D02A.E560.9F46.D981

**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000035 RODRIGO LIMA CORREA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,00	
081	Adicional noturno 30%	120:00	361,20	
903	INSS Folha			173,86

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

			2.167,20	173,86
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.993,34</b>

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.806,00	2.167,20	8,02	2.167,20	173,37	1.602,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2024  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:14

### Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** LAR DOS VELHOS DE SA

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0728

**Conta Origem:** 18642-0

**Favorecido:** RODRIGO LIMA CORREA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 497.998.818-03

**Cooperativa Destino:** 0728

**Conta Destino:** 18284-4

**Data do Pagamento:** 30/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.993,34

**Autenticação Eletrônica:** 0B6B.F472.1EEE.2794.2D02.9F07.1251.EEE3

**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  
01/12/2024 a 31/12/2024 GERAL

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

49847197000198

000036 IVANILDE MANOEL DE PAULO

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.806,00	
599	Salário Família	001,00	62,04	
903	INSS Folha			+ 141,36
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024</b> Fonte: Recurso Municipal - Presidente Bernardes/SP R\$ 164,64				
<b>RECURSO PRÓPRIO</b> LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES/SP R\$ 62,04				
			1.868,04	141,36
			<b>Valor Líquido</b>	+ 1.726,68

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.806,00	1.806,00	7,83	144,48	1.241,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/2024  
DATA

Ivanilde Manoel de Paulo  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Cooperativa: 0728 Conta: 18642-0 Impresso em: 21/04/2025 17:50:12

### 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:** IVANILDE MANOEL DE PAULO  
**CPF/CNPJ Favorecido:** 320.542.218-05  
**Cooperativa Destino:** 0728  
**Conta Destino:** 17207-9  
**Data do Pagamento:** 30/12/2024  
**Valor Total (R\$):** 1.726,68  
**Autenticação Eletrônica:** E3B6.FAD5.87D2.94E5.351B.16B9.908D.B5CA  
**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



**PRÉFECTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 460203 Série 4A, emitido em 31/12/2024

20250102u69034668000156

Número da Nota	<b>04090983</b>
Data e Hora de Emissão	<b>31/12/2024 12:34:30</b>
Código de Verificação	<b>NCXR-UKXD</b>

**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** Inscrição Municipal: **----**  
 CPF/CNPJ: **49.847.197/0001-98**  
 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 6300.00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00  
 IRRE RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 31/12/2024  
 TERMO DE COLABORACAO N 009 2024 Nro Pedido.: 37494291/24

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.300,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 460203 Série 4A, emitido em 31/12/2024;

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 23/12/2024	Vencimento <b>22/01/2025</b>
Sacado LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO	Nosso Número 109/31165124-0	N.º do Documento 24/37494291	Valor do documento <b>6.300,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS 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: 24/37494291

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09313 16512.402930 80145.580009 8 99690000630000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>22/01/2025</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 23/12/2024	N.º do Documento 24/37494291	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/12/2024	Nosso Número 109/31165124-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>6.300,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> 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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					
Sacado	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 BENEFICIOS 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



30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:26  
249802498 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191093131651240293080145580009899690000630000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

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

CNPJ: 49.847.197/0001-98

-----

NR. DOCUMENTO	123.001
DATA DE VENCIMENTO	22/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.300,00
VALOR COBRADO	6.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.7F9.9E9.D35.F49.A2A

=====

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.

Recebemos de DANIEL RODRIGUES PRES BERNARDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 27/12/2024 Dest/Rem: LAR DOS VELHOS SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 5.156,90

NF-e  
Nº 000.001.534  
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 000.001.534  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1265 7472 5500 0168 5500 1000 0015 3412 4249 5823

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

135243044625866 27/12/2024 15:51:22

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 27/12/2024
ENDEREÇO MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264	BAIRRO / DISTRITO STA IZABEL	CEP 19300-000	DATA DA SAÍDA 27/12/2024
MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3262-1916	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:51:19

**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 5.156,90	
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 5.156,90

**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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0009138	ARROZ ANCELI 5KG	10063021	0900	5929	UN	30,000	29,10	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011411	FEIJAO ANCELI 1K	07133990	0900	5929	UN	60,000	7,25	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009131	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079011	0500	5929	UN	60,000	10,30	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009082	SAL REFINADO MARLIN 1KG	25010020	0102	5929	UN	10,000	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006978	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	0900	5929	UN	30,000	5,99	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000144	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG	17019900	0102	5929	UN	25,000	20,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021247	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0900	5929	UN	90,000	6,95	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021248	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0900	5929	UN	90,000	6,95	0,00	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022861	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400G	19021900	0900	5929	UN	50,000	3,80	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006945	MOLHO TOMATE FUGINI 300G	21032010	0500	5929	UN	50,000	1,89	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010824	COXA E SOBRE COXA FRANGO	02071300	0102	5929	KG	20,000	11,50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010723	PATINHO BOVINO	02023000	0500	5929	KG	10,000	42,90	0,00	429,00	0,00	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	0,00
0024098	AZEITE GALO DIA A DIA 400ML	15099090	0500	5929	UN	2,000	40,60	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref (3524 1265 7472 5500 0168 5900 1056 7260 0590 2121 8608)	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015. NFC-e N. - 5902. Trib aprox R\$ 399,31 Federal e 351,17 Estadual Fonte: IBPT 9oi3aC TERMO DE COLABORACAO N009/2024 - PRESIDENTE BERNARDES/SP	

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:02

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 30/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.498.000.013.211

VALOR TOTAL 5.156,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL RODRIGUES PRES

AGENCIA: 2498-8 CONTA: 13.211-X

NR. DOCUMENTO 552.498.000.013.020

=====

NR.AUTENTICACAO E.309.6C9.5AB.3B0.2C9



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311517001381581  
15/10/2024 17:11:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	30.000,00 C	30.000,00 C
				04/09 10:53 PREFEITURA M PRES.BERNAR	set		
18/09/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 D	0,00 C
27/09/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.013.780	360,00 C	✓
				27/09 14:33 LAR V S V P P BERNARDES			
27/09/2024		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.211	3.684,31 D	
				27/09 14:38 DANIEL RODRIGUES PRES			
27/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.701	3.240,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/09/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.702	23.453,46 D	
				27/09 17:05 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
27/09/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	30.017,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311517001381581  
15/10/2024 17:12:20

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/09/2024	APLICAÇÃO	30.000,00					
27/09/2024	RESGATE	30.017,77	5,15	53,43	4.378,525254	6,851622009	4.378,525254
	Aplicação 18/09/2024	30.017,77	5,15	53,43	4.378,525254	6,869059168	
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00			4.378,525254		

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.017,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,15
IOF (-)	53,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

### Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381108382408301  
11/12/2024 08:48:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	30.000,00 C	30.000,00 C
			03/10 12:50 PREFEITURA M PRES. BERNAR			
17/10/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 D	0,00 C
31/10/2024		2498	99015 870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	4.120,00 C	4.120,00 C
			31/10 15:17 LAR V S V P P BERNARDES			
31/10/2024		2498	99015 470 Transferência enviada	552.498.000.013.211	3.684,31 D	4.120,00 C
			31/10 15:17 DANIEL RODRIGUES PRES			
31/10/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	7.000,00 D	4.120,00 C
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/10/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	23.476,19 D	4.120,00 C
			31/10 15:24 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
31/10/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30.040,50 C	4.120,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381108382408301  
11/12/2024 08:49:13

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/10/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			4.345,224746	6,904130799	4.345,224746
31/10/2024	RESGATE	30.040,50	11,76	58,91	4.345,224746	6,929715092	
	↳ Aplicação 17/10/2024	30.040,50	11,76	58,91	4.345,224746		
31/10/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.040,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,76
IOF (-)	58,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,50
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

### Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381108382408301  
11/12/2024 08:48:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.100.197	30.000,00 C	30.000,00 C
				08/11 08:20 PREFEITURA M PRES.BERNAR			
19/11/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 D	0,00 C
28/11/2024		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.013.780	4.892,59 C	
				28/11 09:10 LAR V S V P P BERNARDES			
28/11/2024		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.013.211	5.156,90 D	
				28/11 15:00 DANIEL RODRIGUES PRES			
28/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	112.801	6.300,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
28/11/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	112.802	23.451,81 D	
				28/11 15:01 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
28/11/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	30.016,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381108382408301  
11/12/2024 08:49:38

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/11/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			4.309,629178	6,961155765	4.309,629178
28/11/2024	RESGATE	30.016,12	4,68	48,51	4.309,629178	6,977238416	
	Aplicação 19/11/2024	30.016,12	4,68	48,51	4.309,629178		
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.016,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,68
IOF (-)	48,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

### Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382717112216201  
27/01/2025 17:20:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2498-8  
Conta corrente 13020-6LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	30.000,00 C	30.000,00 C
				10/12 09:06 PREFEITURA M PRES.BERNAR			
18/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.013.780	700,00 C	
				30/12 11:30 LAR V S V P P BERNARDES			
30/12/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	7.800,00 C	nov 2 dez TA 002
				30/12 08:40 PREFEITURA M PRES.BERNAR			
30/12/2024		2498	99015	870 Transferência recebida	552.498.000.100.197	6.000,00 C	nov 2 dez TA 001
				30/12 08:40 PREFEITURA M PRES.BERNAR			
30/12/2024		2498	99015	470 Transferência enviada	552.498.000.013.211	5.156,90 D	
				30/12 11:34 DANIEL RODRIGUES PRES			
30/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	6.300,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	33.067,89 D	
				30/12 11:55 LAR DOS VELHOS DE SAO VICE			
30/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	30.024,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3382717112216201  
27/01/2025 17:20:09

### Cliente

Agência 2498-8  
Conta 13020-6 LAR DOS VELHOS CONV MUNIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2024	APLICAÇÃO	30.000,00			4.276,360793	7,015310786	4.276,360793
30/12/2024	RESGATE	30.024,79	7,20	47,98	4.276,360793	7,034012279	
	Aplicação 18/12/2024	30.024,79	7,20	47,98	4.276,360793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	30.024,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,20
IOF (-)	47,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,79
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

### Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: J9151120 ANTONIO CUSTODIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088