



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

## ANEXO 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BARBARA

CONVENIADA: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.504.017/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA SERGIPE, Nº 205, BAIRRO CENTRO-MANDURI/SP, CEP: 18780-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO

CPF: 263.737.128-50

OBJETO DE FOMENTO: PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS IDOSOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Prefeitura Municipal da  
Estância Hidromineral de  
Águas de Santa Bárbara

PROTÓCOLO

11 NOV. 2022

842/2022

*lca*

ASSINATURA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 09/2022	18/02/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	R\$ 57600,00
Termo de aditamento nº 22/2022	29/08/2022	29/08/2022 A 31/12/2022	R\$ 4.608,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/10/2022	6.912,00	06/10/2022	556.752.000.130.001	6.912,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.912,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				6.912,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.824,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.824,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: isvp.manduri@hotmail.com



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		6.912,00	6.912,00	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>		<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP

Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.824,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.912,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.912,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.912,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Manduri, 10 de outubro de 2022

**LÉIA DO CARMO DA SILVA FILADELFO**  
PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
 Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.760,00 C
01/09/2022		6788	99015	470 Transferência enviada	556.752.000.008.716	1.800,00 D	
				01/09 6752 8716-5 MARA S TAIOQUI			
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.030	3.960,00 D	0,00 C
08/09/2022		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	6.912,00 C	6.912,00 C
				08/09 6752 130001-6 P MUN EST A ST			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.912,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330713130386351  
07/10/2022 13:17:15

### Cliente - Conta atual

Agência 6788-1  
Conta corrente 8040-3 LAR S V PAULO CONV ASB  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.912,00 C
04/10/2022		6788	99015	470 Transferência enviada	556.752.000.008.716	1.800,00 D	
				04/10 6752 8716-5 MARA S TAIQQUI			
04/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.224	5.112,00 D	0,00 C
06/10/2022		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	6.912,00 C	6.912,00 C
				06/10 6752 130001-6 P MUN EST A ST			
07/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.912,00 C
<hr/>							
Saldo							6.912,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							0,23

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/J001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

Código Nome do Funcionário  
3021 MARA SILVIA TAIQUI  
ENFERMEIRA

CB0 Departamento Filial  
223505 1 1  
Admissão: 06/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	4.750,00			
344	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
998	I.N.S.S.	10,72		535,11		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		366,76		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA</b> L.E. AUTORIZADORA Nº <u>09/22</u></div>			<b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 1.800,00</u>			
			<b>Total de Vencimentos</b> 4.992,40			
			<b>Total de Descontos</b> 901,87			
			<b>Valor Líquido</b> → 4.090,53			
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.750,00		4.992,40	4.992,40	399,39	4.457,29	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Mara Silvia Taiqui*  
Assinatura do Funcionário

09/10/22  
Data



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610064836501  
06/10/2022 10:13:4004/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:49  
678806788 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR S V PAULO CONV ASB

AGENCIA: 6788-1 CONTA: 8.040-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2022

NR. DOCUMENTO 556.752.000.008.716

VALOR TOTAL 1.800,00

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

CLIENTE: MARA S TAIQQUI FIORUCI

AGENCIA: 6752-0 CONTA: 8.716-5

NR. DOCUMENTO 556.788.000.008.040

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B40.EA0.19B.881.5FC

# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370610064836501  
06/10/2022 10:11:28



04/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:22  
678806788 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 6788-1 CONTA: 40.343-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2022
NR. DOCUMENTO	556.752.000.008.716
VALOR TOTAL	2.290,53

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

CLIENTE: MARA S TAIUQUI FIORUCI  
AGENCIA: 6752-0 CONTA: 8.716-5  
NR. DOCUMENTO 556.788.000.040.343

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D41.066.0C6.FDF.246
------------------	-----------------------



LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
1014	CECILIA LEVINA DA SILVA COZINHEIRO GERAL	513205	1	1
		Admissão:	01/12/1998	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.820,00		
998	I.N.S.S.	8,00		145,62	
			<b>Parte Considerada</b> <u>R\$ 1.200,00</u>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.820,00	145,62	
			Valor Líquido ⇒	1.674,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.674,38	0,00

PAGO COM RECURSO DA F/M A. S. BARBARA  
LEI AUTORIZADORA Nº 09 / 22

Devido ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11.10.22

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:40  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA  
CPF: 161.903.118-30  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 9.449-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.927.E06.276.E98.F50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:28  
6788006788

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: CECILIA LEVINA DA SILVA

CPF: 161.903.118-30

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP

CONTA: 9.449-8

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 474,38

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.061.DB2.4CC.D94.C2D

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
 CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2002	ELAINE PERES GOMES AUX.ENFERMAGEM	322230	1	1
		Admissão:	18/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.375,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,99	
244	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
261	ADICIONAL NOTURNO	104:00	494,93	
998	I.N.S.S.	9,17		294,35
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		47,53

**PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BÁRBARA**  
**LEI AUTORIZADORA Nº 09/22**

**Parte Considerada**  
**R\$ 1.200,00**

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.211,32	341,88
		Valor Líquido →	2.869,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
2.375,00	3.211,32	3.211,32	256,90
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
		2.537,79	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elaine Peres Gomes*  
 Assinatura do Funcionário

04/10/22  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:41  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ELAINE PERES GOMES

CPF: 276.889.658-61

AGENCIA: 6788-1 - MANDURI

SP

CONTA: 194.393-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F98.6CF.029.B96.DF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:29  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ELAINE PERES GOMES  
CPF: 276.889.658-61  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI  
CONTA: SP  
DATA DE PAGAMENTO: 194.393-6  
VALOR CREDITADO (R\$): 04/10/2022  
1.669,44

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.243.F3A.F39.4B4.46B

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

Código: 3023 Nome do Funcionário: LEANDRO MONTEIRO ARDUINO ADMINISTRADOR  
CBO: 252105 Departamento: 1 Filial: 1  
Admissão: 02/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.350,00		
343	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	9,28		310,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		56,69	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.650,00	367,68	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.282,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	2.659,83	7,50

PAGO COM RECURSO DA PM A. S. BARBARA  
LEI AUTORIZADORA Nº 09/22

Parte Considerada  
R\$ 1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data: 04/10/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:41  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: LEANDRO MONTEIRO ARDUINO  
CPF: 293.025.328-28  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 194.786-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.512,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.799.B56.3B9.6E2.ED0



2022 10:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:29  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: LEANDRO MONTEIRO ARDUINO  
CPF: 293.025.328-28  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 194.786-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.770,32

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.446.78A.BE7.588.5BF

LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2039	ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA AUX.ENFERMAGEM	322230	1	1

Admissão: 14/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.375,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,99	
344	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	
261	ADICIONAL NOTURNO	104:00	494,93	
998	I.N.S.S.	9,17		294,25
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,75

**PAGO COM RECURSO DA P.M.A. S. BARBARA**  
**LIB. AUTORIZADORA Nº 09/22**

**Parte Considerada**  
R\$ 1.200,00

Total de Vencimentos	3.211,32	Total de Descontos	356,10
Valor Líquido	⇒		2.855,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	3.211,32	3.211,32	256,90	2.727,38	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário  
Data: 04/10/2022

0/2022 10:13

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:41  
6788006788

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA  
CPF: 302.679.418-03  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.175-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CC.5E8.740.1E0.420

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.

10:13  
SISBB  
04/10/2022  
6788006788

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
- AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ: 51.504.017/0001-17

-----  
FAVORECIDO: ROSEMEIRE BARIOTO PEREIRA  
CPF: 302.679.418-03  
AGENCIA: 6788-1 - MANDURI SP  
CONTA: 10.175-3  
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.200,00

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CC.5E8.740.1E0.420

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG152119 RISEMEIRE CRISTINA.