

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:09:53
COOP.: 3319-7 / SICOOB CREDLÍDER
CONTA: 6.262-6 / COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO SINAI
PERÍODO: 01/12/2022 - 29/12/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11	SALDO ANTERIOR	8.358,77
		C
29/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/12	CRÉD.TED-STR	10.000,00
		C
	MUNICIPIO VALENTIM GENTIL	
	46.599.833 0001-11	
	CODIGO TED: T801398104	
	00000000000000	
	DOC.: 255614376	
05/12	DÉB CONV. FGTS	763,75D
	DOC.: 986635	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.595,02
		C
07/12	PIX EMIT. OUTRA IF	887,45D
	Pagamento Pix	
	***.665.428-**	
	Pgto Joeder	
	DOC.: Pix	
07/12	PIX EMIT. OUTRA IF	1.188,18
		D
	Pagamento Pix	
	***.946.608-**	
	Pgto Regiane Psicologa	
	DOC.: Pix	
07/12	PIX EMIT. OUTRA IF	902,70D
	Pagamento Pix	
	***.241.348-**	
	Pgto Ricardo	
	DOC.: Pix	
07/12	PIX EMIT. OUTRA IF	1.058,88
		D
	Pagamento Pix	
	***.275.228-**	
	Pgto Patricia	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.557,81
		C
08/12	DB.CONV.TR FD-RFB	2.448,54
		D
	Receita Federal	
	DOC.: 989277	
	<i>SALDO DO DIA</i>	11.109,27
		C
15/12	CHEQUE PAGO CAIXA	1.231,52
		D
	DOC.: 000.021	
15/12	CHEQUE PAGO CAIXA	1.118,64
		D

15/12	DOC.: 000.020 PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.665.428-** 2 Parcela 13 Joeder DOC.: Pix	524,89D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** 2 Parcela 13 Regiane DOC.: Pix	564,85D
15/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.275.228-** 2 Parcela 13 Patricia DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	761,92D 6.907,45 C
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.946.608-** Pgto Vale Regiane DOC.: Pix	650,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.665.428-** Pgto Vale Joeder DOC.: Pix	276,83D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.241.348-** Pgto Vale Ricardo DOC.: Pix	946,00D
16/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.275.228-** Pgto Vale Patricia DOC.: Pix <i>SALDO DO DIA</i>	725,60D 4.309,02 C
19/12	DB.CONV.TR FD-RFB Receita Federal DOC.: 996391 <i>SALDO DO DIA</i>	1.697,55 D 2.611,47 C
21/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Elektro DOC.: 998846 <i>SALDO DO DIA</i>	2.340,94 D 270,53C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	270,53C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	270,53C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	2.773,76C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/12/2022

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2022 - 06:40:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI				02-DDD/TELEFONE (0017)34851257
03-FPAS 515	04-SIMPLES I	05-REMUNERAÇÃO 9.546,96	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.522.515/0001-09	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 763,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 763,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600000071 637501792217 207671050900 752251500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

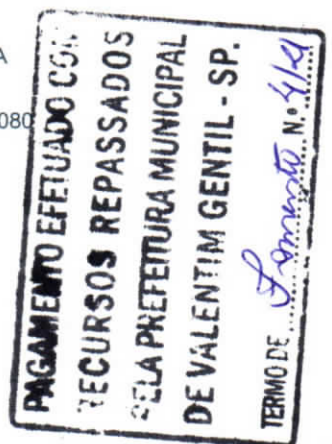
SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/12/2022

COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS

14:07:37

Cooperativa: 3319 / SICOOB CREDLÍDER
Conta debitada: 62626 / COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI
Cód. de barras: 85860000007 63750179221 207671050900 75225150001
CNPJ/CEI empresa: 07.522.515/0001-09
Convênio: 0179
Data da validade: 07/12/2022
Competência: 11/2022
Valor recolhido: 763,75
Desc. do pagamento: FGTS 112022
Cód. da operação: 986635
Data do pagamento: 05/12/2022
Autenticação: 464D33E9-3C98-435D-AE41-E35BE2718823



OUIDORIA SICOOB: 08007250996

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09	VALENTIM GENTIL - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022
24 JOEDER APARECIDO MALAGOGIM Cargo : AJUD DE MONITOR DE DEP QUIMICO	CBO: 515315	Folha 1 ADMISSÃO: 10/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.483,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,29
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			593,20
			Total Vencimentos 1.595,94	Total Descontos 708,49
			Total Líquido	887,45
	Recebi a importância líquida acima discriminada.			

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP.
 TERMO DE Desempenho N.º 4121

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.483,00	1.483,00	1.483,00	118,64	889,80	*****

07/12/22
 Data

Assinatura

SICOOB
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/12/2022 Pix - Comprovante de pagamento 14:08:02

ID/Transação
 E05463934202212071119wtk3Y6hQPUm


Valor: R\$ 887,45
 Data/hora: 07/12/2022 08:19:26
 Descrição: Pgto Joeder

Pagador
 Instituição: CC CREDLIDER
 Nome: COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO
 SINAI
 CPF/CNPJ: **.515/0001-**
 Agência: 3319
 Conta corrente: 6.262-6

Destinatário
 Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Nome: JOEDER APARECIDO MALAGOGIM
 CPF/CNPJ: ***.665.428-**

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		SALÁRIO	30,00	2.000,00	
11		INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		161,82
12		ADIANTAMENTO ANTERIOR			650,00
				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.000,00	811,82
				Total Líquido	1.188,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.350,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura:  Data: 07/12/22

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP.
TERMO DE Somente Nº 4/22

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/12/2022 Pix - Comprovante de pagamento 14:08:25

ID/Transação
E05463934202212071119A2yZgj63p0q

Valor: R\$ 1.188,18
Data/hora: 07/12/2022 08:19:26
Descrição: Pgto Regiane Psicóloga

Pagador
Instituição: CC CREDLIDER
Nome: COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI
CPF/CNPJ: **2.515/0001-**
Agência: 3319
Conta corrente: 6.262-6

Destinatário
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome: REGIANE MARANGONI PADILHA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.946.608-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
RUA EMILIO BERTHOLDO 364
CNPJ.07.522.515/0001-09

VALENTIM GENTIL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2022

27 RICARDO VICENTE DOS SANTOS NUNES
Cargo : ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO

CBO: 410105

Folha 1
ADMISSÃO: 09/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	22,00	1.734,33		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,90	
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			693,73	
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 1.734,33	Total Descontos 831,63	
			Total Líquido	902,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.365,00	1.734,33	1.734,33	138,75	1.040,60	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Ricardo V.S. Nunes Assinatura			06 / 12 / 22 Data		

PAGAMENTO EFETUADO COM
RECURSOS REPASSADOS
PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VALENTIM GENTIL - SP.
TERMO DE
Folha 1

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

14:08:51

ID/Transação
E05463934202212071119nxyxyWAJKrL

Valor:
Data/hora:
Descrição:


R\$ 902,70
07/12/2022 08:19:27
Pgto Ricardo

Pagador
Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:
Agência:
Conta corrente:

CC CREDLIDER
COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO
SINAI
**.522.515/0001-09
3319
6.262-6

Destinatário
Instituição:
Nome:
CPF/CNPJ:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RICARDO VICENTE NUNES
**.241.348-09

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09		VALENTIM GENTIL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2022	
21 PATRICIA TOLENTINO MARQUES Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Folha 1 ADMISSÃO: 12/06/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALÁRIO	30,00	1.814,00		
10	BIÊNIO	5,00	90,70		
1005	PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	2,00	36,28		
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		156,50	
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			725,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.940,98	882,10	
			Total Líquido	1.058,88	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	1.940,98	1.940,98	155,28	1.215,38	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
				07/12/22	
Assinatura				Data	

**PAGAMENTO EFETUADO COM
RECURSOS REPASSADOS
PELA PREFEITURA MUNICIPAL
DE VALENTIM GENTIL - SP.**
 TERMO DE N.º 4/22

**SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

08/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

14:09:31

ID/Transação

E05463934202212071119OGnR09HFQge

Valor:

R\$ 1.058,88

Data/hora:

07/12/2022 08:19:28

Descrição:

Pgto Patricia

Pagador

Instituição:

CC CREDLIDER

Nome:

COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO
SINAI

CPF/CNPJ:

2.515/0001-

Agência:

3319

Conta corrente:

6.262-6

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

PATRICIA TOLENTINO MARQUES

CPF/CNPJ:

***.275.228-**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.522.515/0001-09

Razão Social COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22340.4469101-5

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000094039029

Valor Total do Documento 2.448,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	458,57			458,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.431,66			1.431,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	178,95			178,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	14,31			14,31
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	71,58			71,58
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	187,37			187,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	42,94			42,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	143,16			143,16
Totais		2.448,54			2.448,54

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE Fomento N.º 4/21

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/12/2022 17:12:34

85810000024 2 48540385223 9 54071622340 7 44691015278 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.522.515/0001-09
Número: 07.16.22340.4469101-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 2.448,54



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/12/2022

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

14:49:56

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162234044691015
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	989277
DATA PAGAMENTO:	08/12/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000024 48540385223 54071622340 44691015278
VALOR TOTAL:	2.448,54
AUTENTICAÇÃO:	6198F524-6E07-410D-8B50- 30AEBA639BDF
CI:	3319/62626 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO SINAI

BANCOOB 08006464001

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 25 - REGIANE MARANGONI PADILHA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 03579466/00899/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 20/04/2022 a 19/04/2023

Período de gozo: 26/12/2022 a 09/01/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.000,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.000,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Dezembro / 2022				
43 - Férias	6	400,00	45 - INSS Sobre Férias	40,72
50 - 1/3 de Férias		133,33		
Total Proventos (A)	R\$	533,33	Total Descontos (B)	R\$ 40,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
R\$	492,61			

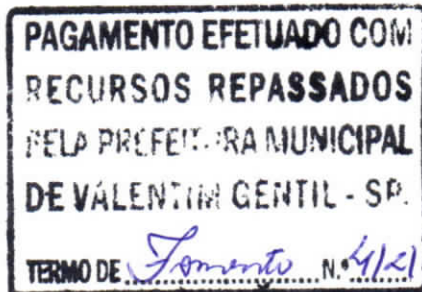
Janeiro / 2023

43 - Férias	9	600,00	45 - INSS Sobre Férias	61,09
50 - 1/3 de Férias		200,00		
Total Proventos (A)	R\$	800,00	Total Descontos (B)	R\$ 61,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)			
R\$	738,91			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.231,52

Recebi de COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI (CNPJ: 07.522.515/0001-09) a importância líquida de R\$ 1.231,52 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Valentim Gentil, 22 de Dezembro de 2022


 Empregado


OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	8359	RS. 1.231,53 #
018	756	3319	4	000006262-6	0	001	000021	3		
018	756	3319	4	000006262-6	0	001	000021	3		

Pague por este
 Cheque a quantia de Um mil e Quzentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos
 e Dois Centavos e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDLIDER
 EMPRESARIAL Confeção: 08/2021

COOPERATIVA DE CREDITO CREDLIDER
 RUA BENEDITA TERRA PIMENTEL 537
 CENTRO VALENTIM GENTIL SP
 TEL.: 17-3485-1143 Ouvidoria - 08007250996

Valentim Gentil 15 de Dezembro de 20 22

DU3319SICOOB COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI 00021DU3319SICOOB COMUNIDADE TERAPEUTIC
 COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 CNPJ.: 07.522.515/0001-09
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

75633194 0180000215 800000626267

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 21 - PATRICIA TOLENTINO MARQUES

CTPS Nº/Série: 00021805/00254/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 12/06/2022 a 11/06/2023

Período de gozo: 19/12/2022 a 02/01/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.814,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.814,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

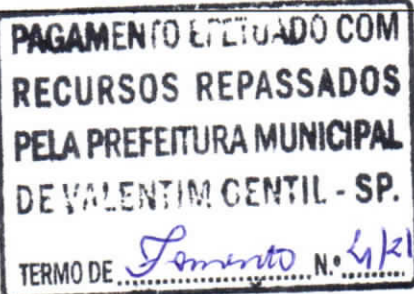
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2022			
43 - Férias	13	786,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		262,02	78,60
Total Proventos (A)	R\$	1.048,09	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$	969,49		R\$ 78,60
Janeiro / 2023			
43 - Férias	2	120,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		40,31	12,09
Total Proventos (A)	R\$	161,24	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)		
R\$	149,15		R\$ 12,09

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.118,64

Recebi de COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI (CNPJ: 07.522.515/0001-09) a importância líquida de R\$ 1.118,64 (UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Valentim Gentil, 15 de Dezembro de 2022

Empregado



OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	3319	4	000006262-6	0	001	000020	5	R\$ 1.118,64 #
018	756	3319	4	000006262-6	0	001	000020	5	

Pague por este
 Cheque a quantia de Um mil e Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos
 2756 2756 2756 e centavos acima
 a _____ ou à sua ordem

SICOOB SICOOB CREDLIDER
 EMPRESARIAL Confecção: 08/2021

COOPERATIVA DE CREDITO CREDLIDER
 RUA BENEDITA TERRA PIMENTEL, 537
 CENTRO VALENTIM GENTIL SP
 TEL.: 17-3485-1143 Ouvidoria - 08007250996

Valentim Gentil de Rozendo de 20 20

D23319SICOOB COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI 0000204319SICOOB COMUNIDADE TERAPEUTIC
 COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 CNPJ.: 07.522.515/0001-09
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 04/2013

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

⑈75633195⑈ 01800002054 800000626267⑈

COM UNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09		VALENTIM GENTIL - SP Dezembro/2022		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022	
24 JOEDER APARECIDO MALA GOGIM Cargo : AJUD DE MONITOR DE DEP QUIMICO		CBO: 515315		Folha 1 ADMISSÃO: 10/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	10,00	1.235,83		
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			617,90	
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		93,04	
 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP.</p> <p>TERMO DE <i>Joeder</i> N.º <i>4/22</i></p> </div>			Total Vencimentos 1.235,83		Total Descontos 710,94
			Total Líquido		524,89
Salário Base 1.483,00	Sal.Contr.ISS 1.235,83	Base Calculo FGTS 617,93	FGTS do MES 49,43	Base Calculo IRRF 1.235,83	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
<i>Joeder f malagoc</i> Assinatura				<u>15 / 12 / 22</u> Data	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:20:59

ID/Transação

E05463934202212151816Hx2DDE27e3T

Valor:

R\$ 524,89

Data/hora:

15/12/2022 17:05:58

Descrição:

2 Parcela 13 Joeder

Pagador

Instituição:

CC CREDLIDER

Nome:

COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO SINAI

CPF/CNPJ:

2.515/0001-

Agência:

3319

Conta corrente:

6.262-6

Destinatário

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome:

JOEDER APARECIDO MALAGOGIM

CPF/CNPJ:

***.665.428-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09		VALENTIM GENTIL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2022	
25 REGIANE MARANGONI PADILHA DA SILVA Cargo : PSICOLOGO(A) CLINICO(A)		CBO: 251510		Folha 1 ADMISSÃO: 20/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	8,00	1.333,33		
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			666,67	
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		101,81	
 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE <i>Lomente</i> N.º <i>4121</i> </div>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.333,33	768,48	
			Total Líquido	564,85	
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.333,33	666,66	53,33	1.333,33	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			15 / 12 / 22 Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:21:28

ID/Transação

E05463934202212151817wVVbfISGc0r

Valor:

R\$ 564,85

Data/hora:

15/12/2022 17:05:59

Descrição:

2 Parcela 13 Regiane

Pagador

Instituição:

CC CREDLIDER

Nome:

COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO
SINAI

CPF/CNPJ:

.2.515/0001-

Agência:

3319

Conta corrente:

6.262-6

Destinatário

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REGIANE MARANGONI PADILHA DA
SILVA

Nome:

CPF/CNPJ:

***.946.608-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
RUA EMILIO BERTHOLDO 364
CNPJ.07.522.515/0001-09

VALENTIM GENTIL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2022

21 PATRICIA TOLENTINO MARQUES
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Folha 1
ADMISSÃO: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
93	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	12,00	1.814,00		
97	DESC. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO			907,00	
113	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO	9,00		145,08	
 PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE <u>Fomento</u> N.º <u>4/21</u>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.814,00	1.052,08	
			Total Liquido	761,92	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	1.814,00	907,00	72,56	1.814,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			<u>15 / 12 / 2022</u> Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:21:52

ID/Transação

E05463934202212151818gctlcJIVBso

Valor:

R\$ 761,92

Data/hora:

15/12/2022 17:05:59

Descrição:

2 Parcela 13 Patricia

Pagador

Instituição:

CC CREDLIDER

Nome:

COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO
SINAI

CPF/CNPJ:

.2.515/0001-**

Agência:

3319

Conta corrente:

6.262-6

Destinatário

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Nome:

PATRICIA TOLENTINO MARQUES

CPF/CNPJ:

***.275.228-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09		VALENTIM GENTIL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Dezembro/2022	
25 REGIANE MARANGONI PADILHA DA SILVA Cargo: PSICOLOGO(A) CLINICO(A)		CBO: 251510		Folha 1 ADMISSÃO: 20/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		650,00		
 		Total Vencimentos		Total Descontos	
		650,00		*****	
Total Liquido		650,00			
Salário Base 2.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 2.000,00	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			 _____ Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:22:16

ID/Transação

E05463934202212161249V0dXECRUGsS

Valor:

R\$ 650,00

Data/hora:

16/12/2022 12:39:14

Descrição:

Pgto Vale Regiane

Pagador

Instituição:

CC CREDLIDER

Nome:

COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO
SINAI

CPF/CNPJ:

.*2.515/0001-**.**

Agência:

3319

Conta corrente:

6.262-6

Destinatário

Instituição:


BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome:

REGIANE MARANGONI PADILHA DA
SILVA

CPF/CNPJ:

***.946.608-**.**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	276,83		
		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE <u>Fomento</u> N.º <u>4121</u> </div>			
			Total Vencimentos	Total Descontos *****	
			276,83		
			Total Liquido	276,83	
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.483,00				1.166,63	
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			 Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR


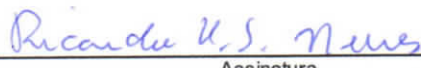
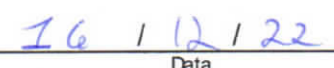
29/12/2022 Pix - Comprovante de pagamento 11:22:43

ID/Transação
 E05463934202212161250i4Ka3ZT0PpC

Valor: R\$ 276,83
 Data/hora: 16/12/2022 12:39:14
 Descrição: Pgto Vale Joeder

Pagador
 Instituição: CC CREDLIDER
 Nome: COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO SINAÍ
 CPF/CNPJ: **.2.515/0001-**
 Agência: 3319
 Conta corrente: 6.262-6

Destinatário
 Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Nome: JOEDER APARECIDO MALAGOGIM
 CPF/CNPJ: ***.665.428-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI RUA EMILIO BERTHOLDO 364 CNPJ.07.522.515/0001-09		VALENTIM GENTIL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Dezem bro/2022	
27 RICARDO VICENTE DOS SANTOS NUNES Cargo : ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO		CBO: 410105		Folha 1 ADMSSÃO: 09/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO 	40,00	946,00		
					
			Total Vencimentos 946,00	Total Descontos *****	
			Total Líquido	946,00	
Salário Base 2.365,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 1.986,60	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				 Data	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022 Pix - Comprovante de pagamento 11:23:13

ID/Transação
E05463934202212161251cjYUOWV719a

Valor: R\$ 946,00
Data/hora: 16/12/2022 12:39:15
Descrição: Pgto Vale Ricardo

Pagador
Instituição: CC CREDLIDER
Nome: COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVO
CPF/CNPJ: SINAI
Agência: **.**.2.515/0001-**
Conta corrente: 3319
6.262-6

Destinatário
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome: RICARDO VICENTE NUNES
CPF/CNPJ: ***.241.348-**

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
RUA EMILIO BERTHOLDO 364
CNPJ.07.522.515/0001-09



VALENTIM GENTIL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO

21 PATRICIA TOLENTINO MARQUES
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

Dezembro/2022
Folha 1
ADMSSÃO: 12/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	725,60		
 PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE <i>Limento</i> N.º 4/21		Total Vencimentos		Total Descontos	
		725,60		*****	
Total Liquido		725,60		*****	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	*****	*****	*****	1.940,98	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura 			16/12/22 Data		

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022

Pix - Comprovante de pagamento

11:23:45

ID/Transação
E05463934202212161253f4vOlc86Bu3

Valor: R\$ 725,60
Data/hora: 16/12/2022 12:39:15
Descrição: Pgto Vale Patricia

Pagador

Instituição: CC CREDLIDER
Nome: COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO SINAI
CPF/CNPJ: **.*2.515/0001-**
Agência: 3319
Conta corrente: 6.262-6

Destinatário

Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Nome: PATRICIA TOLENTINO MARQUES
CPF/CNPJ: ***.275.228-**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.522.515/0001-09

Razão Social COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI

Período de Apuração 2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22349.9714847-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Valor Total do Documento

1.697,55

Observações Nº Recibo Declaração: 5000098027109 13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	369,49			369,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	955,46			955,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	119,43			119,43
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	9,55			9,55
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	47,77			47,77
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	71,65			71,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	28,66			28,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	95,54			95,54
Totais		1.697,55			1.697,55

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP. TERMO DE *Comento* N.º 4/121

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/12/2022 07:24:31

85800000016 0 97550385223 5 54071622349 0 97148479666 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 97550385223 5 54071622349 0 97148479666 2



CNPJ: 07.522.515/0001-09
Número: 07.16.22349.9714847-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.697,55

Pague com o PIX



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

11:24:09

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162234997148479
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	996391
DATA PAGAMENTO:	19/12/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000016 97550385223 54071622349 97148479666
VALOR TOTAL:	1.697,55
AUTENTICAÇÃO:	8CA38F36-DFD2-4C8F-AA8F- F306A7C6AF37
CI:	3319/62626 - COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO SINAI

COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
 LD JACILANDIA, 2672 - EST STILLO - RURAL
 MERIDIANO - SP - CEP 15625-000
 CNPJ/CPF: 07522515000109 IE:

 Data de Emissão: 01
 Data de Apresentação: 1E
 Controle Nº: 01-202273669E

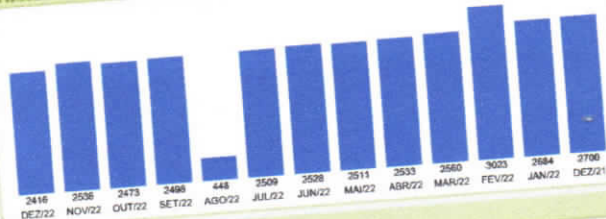
Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
04/01/2023 **162.603.778**
Conta do Mês **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
Dezembro/2022 **22/12/2022** **R\$ 2.340,94**
Dados de Cadastro
 Medidor / Constante **3T3528863**
 Tensão Nominal ou contratada (v) **220/127**
 Classificação **COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS**
 Limite adequados de tensão (v) **116 a 133 / 201 a 231**
 Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCP	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forrec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Impostos)
0601	CONSUMO TE	2.416,00	0,266486	643,63	643,63	18,00%	149,30	793,13
0601	CONSUMO TUSD	2.416,00	0,429419	1.030,30	1.030,30	18,00%	238,92	1.269,22
0699	COFINS			1.768,57		4,20%		77,84
0699	PIS			1.768,57		0,90%		16,80
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	154,15
	Total			1.674,13			388,22	2.340,94

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	10362	12778	04/11/2022	32
			Atual	F. Potência Média
			06/12/2022	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 531,59	Encargos	R\$ 384,69
Distribuição	R\$ 472,61	Tributos	R\$ 482,66
Transmissão	R\$ 181,12	Perdas	R\$ 104,12

Informações Gerais

 Band.Tarif. Verde:05/11-06/12
 FATURADO POR MEDIA

PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL - SP.

TERMO DE *Pavimento* N.º *5/21*

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

 Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 39687.672178 4 92070000234094

 Local de pagamento: **PÁGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA**

 Beneficiário: **ELEKTRO REDES S.A.**

 Data do documento: **07/12/2022** Nº do documento: **FAT-01-20227366950536.62**

 Uso do Banco: **Carteira 17** Espécie: **R\$**

Instruções

 Vencimento: **22/12/2022**
 Agência / Código cedente: **3064-3/0002261-6**
 Nosso Número: **31946430039687672-6**
 Valor do Documento: **R\$ 2.340,94**
 (-) Desconto / Abatimento
 (+) Mora / Multa
 (=) Valor Cobrado

 Pagador: **COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI**
 LD JACILANDIA, 2672 - EST STILLO - RURAL
 MERIDIANO - SP - CEP 15625-000

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

29/12/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:24:32

Cooperativa: 3319-7 / CC CREDLÍDER
Conta: 62626 / COMUNIDADE TERAPÉUTICA NOVO SINAI
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

00190.00009 03194.643007 39687.672178 4 92070000234094

Número Documento: -
Nosso número: -
Instituição Emissora: 0

Beneficiário

Nome Fantasia: ELEKTRO REDES S.A.
Nome/Razão Social: ELEKTRO REDES S.A.
CPF/CNPJ: 02.328.280/0001-97

Pagador

Nome Fantasia: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
Nome/Razão Social: COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVO SINAI
CPF/CNPJ: 07.522.515/0001-09

Data de Vencimento: 22/12/2022
Pagamento: 21/12/2022
Realizado: 21/12/2022 11:52
Documento: 2.340,94
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 2.340,94
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 998846
Observação: Elektro

Autenticação

7ad1a1bf-6df0-43a3-920d-e33e7afc59d0