



SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS
LAR DOS IDOSOS PERSEVERANÇA

Fundado em 14 de março de 1940
Utilidade Pública

PROJETO

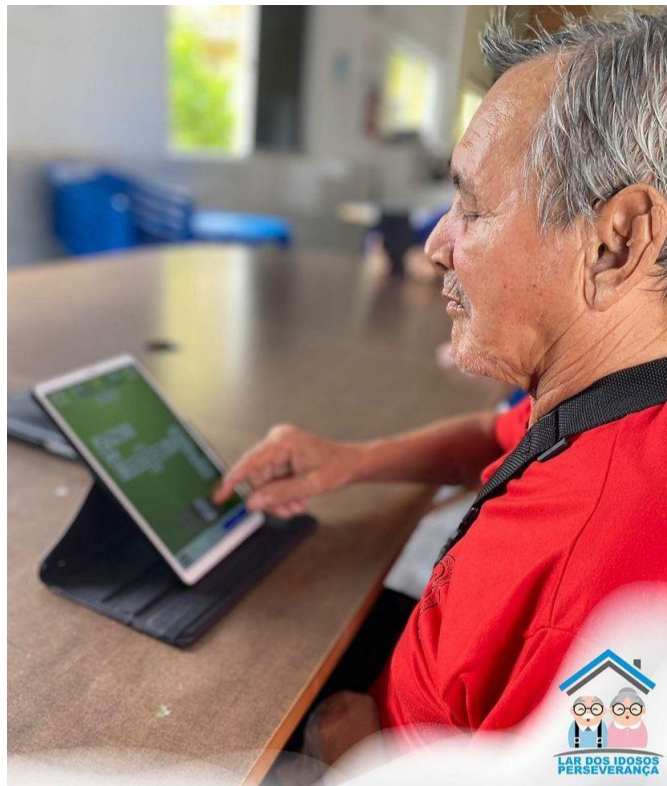
INCLUSÃO DIGITAL -

2022



SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS LAR DOS IDOSOS PERSEVERANÇA

Fundado em 14 de março de 1940
Utilidade Pública



Rua José Gomes, 782 Paranaguá – PR – CEP: 83203-150
Fone: (41) 3422-1473 – email: abrigodosidosospgua@hotmail.com



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352313381492121
23/01/2023 13:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2022		0259	99015	870 Transferência recebida	550.259.000.079.653	72.888,00 C	
				09/08 0259 79653-0 F DIREITO PESS			
09/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.888,00 D	0,00 C
31/08/2022		0259	99015	470 Transferência enviada	550.259.000.036.956	6.078,10 D	
				31/08 0259 36956-X SOC ASSIST NEC			
31/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.078,10 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312414553132561
24/01/2023 15:10:56

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/08/2022	APLICAÇÃO	72.888,00			18.131,132394	4,020046758	18.131,132394
31/08/2022	RESGATE	6.078,10	6,97	10,88	1.505,973048	4,047848006	16.625,159346
	Aplicação 09/08/2022	6.078,10	6,97	10,88	1.505,973048		
31/08/2022	SALDO ATUAL	67.296,12			16.625,159346		16.625,159346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	72.888,00
RESGATES (-)	6.078,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,97
IOF (-)	10,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,22
SALDO ATUAL =	67.296,12

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 16/08/2022	Data de Vencimento 18/08/2022
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECES	Nosso Número: 26/00.816.084.385-2	Número Documento: 816084385	Valor Documento R\$ 6.078,10

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00816084385

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.608436 85531.853100 4 90810000607810

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 18/08/2022	
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 16/08/2022	N Documento 816084385		Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 16/08/2022	Nosso Número 26/00.816.084.385-2
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 6.078,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECES Rua José Gomes, 782 83203-610 Paranaguá PR 78.177.763/0001-08 Sacador/Avalista: Casas Bahia						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:02:13
025900259 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS

AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.381-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.259.000.036.956

VALOR TOTAL 6.078,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOC ASSIST NECESSITADOS

AGENCIA: 0259-3 CONTA: 36.956-X

NR. DOCUMENTO 550.259.000.094.381

=====

NR.AUTENTICACAO 8.249.240.372.E41.60E



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352313381492121
23/01/2023 13:54:47

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	9.337,32 D	
				KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	469,73 D	
				KABUM COMERCIO ELETRONICO SA			
01/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.807,05 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.426	5.514,77 D	
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.514,77 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	349,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
12/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.550.800.017.110	7,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
12/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	356,00 C	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	350,00 D	
				27/09 14:48 RAMON E NAYARA ACESSORIOS			
27/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.020.773	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022			
27/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	353,46 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	512,92 D	
				ADICELI SEVERINO PEREIRA ME			
28/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	512,92 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.517	5.554,48 D	
30/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.554,48 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312414553132561
24/01/2023 15:12:13

Cliente	
Agência	259-3
Conta	94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	67.296,12			16.625,159346			
01/09/2022	RESGATE	9.807,05	12,42	16,50	2.428,881344	4,049588517	14.196,278002	
	Aplicação 09/08/2022	9.807,05	12,42	16,50	2.428,881344			
02/09/2022	RESGATE	5.514,77	7,68	8,54	1.365,226401	4,051335366	12.831,051601	
	Aplicação 09/08/2022	5.514,77	7,68	8,54	1.365,226401			
12/09/2022	RESGATE	356,00	0,79		87,876160	4,060145554	12.743,175441	
	Aplicação 09/08/2022	356,00	0,79		87,876160			
27/09/2022	RESGATE	353,46	1,16		86,927425	4,079495029	12.656,248016	
	Aplicação 09/08/2022	353,46	1,16		86,927425			
28/09/2022	RESGATE	512,92	1,73		126,100236	4,081277043	12.530,147780	
	Aplicação 09/08/2022	512,92	1,73		126,100236			
30/09/2022	RESGATE	5.554,48	19,88		1.364,657356	4,084805593	11.165,490424	
	Aplicação 09/08/2022	5.554,48	19,88		1.364,657356			
30/09/2022	SALDO ATUAL	45.608,86			11.165,490424		11.165,490424	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.296,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.098,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,66
IOF (-)	25,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,42
SALDO ATUAL =	45.608,86

Valor da Cota	
31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade	
No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 30379893 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2231.62 REAIS - 23.90 POR CENTO - FONTE IBPT TF_RASTREIO: 30379893 TF_MODAL: EXP_REDESUL TRIBUTOS APROXIMADOS R\$: 2231,62	RESERVADO AO FISCO

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:37
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.381-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313691900230379893172990970000933732

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS PERSEVERANCA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 90.101

NOSSO NUMERO 31369190030379893

CONVENIO 03136919

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.337,32

VALOR COBRADO 9.337,32

=====

NR.AUTENTICACAO E.D91.679.435.A82.16B

=====

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.

[illegible]

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:37
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.381-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093053883254293083035710009391010000046973

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

LAR DOS IDOSOS PERSEVERANCA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 90.102

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 469,73

VALOR COBRADO 469,73

=====

NR.AUTENTICACAO 6.30C.334.343.E5C.BE3

=====

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.

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	97 CASSIO DE SOUZA FARIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 084.863.629-54		Adm:		09/08/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 1		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	55 Pedagogo (a)			C.B.O: 239415		Filial: 1		Salário:		2.494,00	
1 HORAS NORMAIS				200:00	2.494,00 P	998	I.N.S.S.1	9,43	334,01 D		
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				247,82	247,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,37 D		
238 Gratificação				800,00	800,00 P						
ND:	0	Proventos:	3.541,82	Descontos:	460,38	Informativa:	283,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.081,44
INF:	0	Base INSS:	3.541,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.541,82	Valor FGTS:	283,34	Base IRRF:	3.207,81

Empr.:	23 Elaine Livramento Batista			Situação: Trabalhando		CPF: 026.750.559-05		Adm:		14/06/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 1		Horas Mês:		100,00	
Cargo:	46 Fisioterapeuta			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:		2.494,00	
1 HORAS NORMAIS				100:00	2.494,00 P	245	Desconto Farmácia		39,71	39,71 D	
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				247,82	247,82 P	998	I.N.S.S.1		8,68	238,01 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	30,77 D	
ND:	1	Proventos:	2.741,82	Descontos:	308,49	Informativa:	219,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.433,33
NF:	1	Base INSS:	2.741,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.741,82	Valor FGTS:	219,34	Base IRRF:	2.314,22

Totais por Centro de Custos		Proventos		Descontos		Líquido	
3	Municipal		6.283,64		768,87		5.514,77
	Total:		6.283,64		768,87		5.514,77
Total Geral Proventos:			6.283,64	Total Geral Descontos:			768,87
				Líquido Geral:			5.514,77

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	300:00	4.988,00 P	245	Desconto Farmácia	39,71	39,71 D
238	Gratificação	800,00	800,00 P	998	I.N.S.S.1	18,11	572,02 D
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	495,64	495,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	157,14 D
						Líquido Geral:	5.514,77

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	6.283,64	Base IRRF Mensal:	5.522,03
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	157,14
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.283,64	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	572,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	572,02	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	157,14
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	6.283,64
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	502,68
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	572,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	6.283,64
				Valor PIS:	62,84
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	5.514,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:37
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA
CPF: 026.750.559-05
AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA PR
CONTA: 13.708-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.433,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C55.987.331.7CC.9F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:37
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

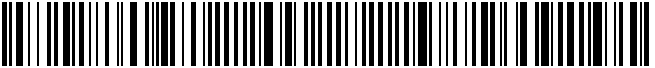
PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: CASSIO DE SOUZA FARIAS
CPF: 084.863.629-54
AGENCIA: 4134-3 - PONTAL DO PARANA PR
CONTA: 26.197-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.081,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.396.633.5C7.D77.80B

RECEBEMOS DE ARCTODUS COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.503 SÉRIE 001

 ARCTODUS COMERCIO ELETRONICO LTDA Rua Libero Badaro, 92, Sala 24 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01008000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.009.503 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0940 5945 3800 0196 5500 1000 0095 0314 7646 2429 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 de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221242315 13/09/2022 09:51:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130494545110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.594.538/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Sociedade De Assistencia Aos Necessitados (soso2308217)		C.N.P.J / C.P.F. 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO Rua Jose Gomes, 782	BAIRRO/DISTRITO Joao Gualberto	CEP 83203610	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/09/2022
MUNICÍPIO Paranagua	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:51:38

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2022	349,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	349,00
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	349,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE TROCA REMESSA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3085-3959	Capa Giratoria Inclinaivel Para Tablet Tab A 7 Lite 8.7" (2021) SM- T220 / T225 Cor:Preto	39269090	0400	6102	UN	10	34,90	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 140,75 (40,33%) Federais R\$ 77,93 (22,33%) Estaduais R\$ 62,82 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:37
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.381-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296100983220723006333308891040000034900

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 91.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 349,00

VALOR COBRADO 349,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.DC9.D2D.796.60C.CFE

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.37
0259300259 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.381-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220927163845592136312
CNPJ DO PAGADOR: 78.177.763/0001-08
VALOR: 350,00
DATA: 27/09/2022 - 14:48:27
DESCRICAO: Pelicula tablets NF 35

PAGO PARA: Ramon e Nayara Acessorios Para Celul
CNPJ: 41.421.518/0001-86
CHAVE PIX: 41421518000186
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000044471712
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 14:48:28

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: E.093.4EE.832.F22.D10

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



084 - 1

Recibo do Pagador

08490.01409 91001.400620 35009.078607 1 91220000051292

Beneficiário ADICELI SEVERINO PEREIRA ME - 010843293000122 R BRA DO CERRO AZUL,2643,CAMPO GRANDE - PARANAGUA / PR - 83206-225		Agência / Cód. Beneficiário 0014-0/0090786-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10014006235-6
Número do documento 16759	CPF / CNPJ 010843293000122	Vencimento 28/09/2022	Valor do documento 512,92		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108 R JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / - 83203-150					

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400620 35009.078607 1 91220000051292

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 28/09/2022
Beneficiário ADICELI SEVERINO PEREIRA ME - 010843293000122 R BRA DO CERRO AZUL,2643,CAMPO GRANDE - PARANAGUA / PR - 83206-225					Agência / Código Beneficiário 0014-0/0090786-3
Data do Documento 31/08/2022	Nº do Documento 16759	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/08/2022	Nosso número 009/10014006235-6
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 512,92
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 1.00 Após o vencimento, multa de 2.00% Controle participante: 10014006235 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCRIA. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BRADESCO PROTESTO AUTOMTICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO 6451539465					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108 R JOSE GOMES, 782 - CENTRO PARANAGUA / - 83203-150					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:37
025900259 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.381-9

=====

UNIPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140062035009078607191220000051292

BENEFICIARIO:

ADICELI SEVERINO PEREIRA ME

NOME FANTASIA:

DISTRIBUIDORA SANTA ROSA

CNPJ: 10.843.293/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

ADICELI SEVERINO PEREIRA ME

CNPJ: 10.843.293/0001-22

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 92.801

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 512,92

VALOR COBRADO 512,92

=====

NR.AUTENTICACAO D.870.A52.225.B1C.B8D

=====

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.

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.:	97 CASSIO DE SOUZA FARIAS			Situação: Trabalhando		CPF: 084.863.629-54		Adm:		09/08/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 1		Horas Mês:		200,00	
Cargo:	55 Pedagogo (a)			C.B.O: 239415		Filial: 1		Salário:		2.494,00	
1 HORAS NORMAIS				200:00	2.494,00 P	998	I.N.S.S.1	9,43	334,01 D		
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				247,82	247,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,37 D		
238 Gratificação				800,00	800,00 P						
ND:	0	Proventos:	3.541,82	Descontos:	460,38	Informativa:	283,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.081,44
NF:	0	Base INSS:	3.541,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.541,82	Valor FGTS:	283,34	Base IRRF:	3.207,81

Enpr.:	23 Elaine Livramento Batista			Situação: Trabalhando		CPF: 026.750.559-05		Adm:	14/06/2019		
Vínculo:	Celetista			CC: 3		Depto: 1		Horas Mês:	100,00		
Cargo:	46 Fisioterapeuta			C.B.O: 223605		Filial: 1		Salário:	2.494,00		
1 HORAS NORMAIS				100:00	2.494,00 P	998	I.N.S.S.1	8,68	238,01 D		
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				247,82	247,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,77 D		
ND:	1	Proventos:	2.741,82	Descontos:	268,78	Informativa:	219,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.473,04
NF:	1	Base INSS:	2.741,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.741,82	Valor FGTS:	219,34	Base IRRF:	2.314,22

Totais por Centro de Custos		Proventos		Descontos		Líquido	
3 Municipal		6.283,64		729,16		5.554,48	
Total:		6.283,64		729,16		5.554,48	
Total Geral Proventos:		6.283,64		Total Geral Descontos:		729,16	
				Líquido Geral:		5.554,48	

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	300:00	4.988,00 P	998	I.N.S.S.1	18,11	572,02 D
238 Gratificação	800,00	800,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	157,14 D
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	495,64	495,64 P				
					Líquido Geral:	5.554,48

EXTRATO MENSAL

Situações					
Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	6.283,64	Base IRRF Mensal:	5.522,03
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	157,14
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.283,64	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	572,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	572,02	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	157,14
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	6.283,64
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	502,68
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	572,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	6.283,64
				Valor PIS:	62,84
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	5.554,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:37
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: CASSIO DE SOUZA FARIAS
CPF: 084.863.629-54
AGENCIA: 4134-3 - PONTAL DO PARANA PR
CONTA: 26.197-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.081,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D4.FB8.AEE.E45.88A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:33:37
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA
CPF: 026.750.559-05
AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA PR
CONTA: 13.708-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.473,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FAB.E1D.E05.4B0.DE8



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352313381492121
23/01/2023 13:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.830.800.177.282	7,00 D	
Cobrança referente 30/09/2022							
10/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
27/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.704	5.448,79 D	
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.448,79 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312414553132561
24/01/2023 15:12:28

Cliente	
Agência	259-3
Conta	94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	45.608,86			11.165,490424		
10/10/2022	RESGATE	7,00	0,02		1,714099	4,095446194	11.163,776325
	Aplicação 09/08/2022	7,00	0,02		1,714099		
27/10/2022	RESGATE	5.448,79	28,95		1.330,593930	4,116763105	9.833,182395
	Aplicação 09/08/2022	5.448,79	28,95		1.330,593930		
31/10/2022	SALDO ATUAL	40.515,94			9.833,182395		9.833,182395

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	45.608,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.455,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,87
SALDO ATUAL =	40.515,94

Valor da Cota	
30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade	
No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		97 CASSIO DE SOUZA FARIAS			Situação: Trabalhando			CPF: 084.863.629-54		Adm:	09/08/2021
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:		55 Pedagogo (a)			C.B.O: 239415			Filial: 1		Salário:	2.494,00
1 HORAS NORMAIS		200:00		2.494,00 P		998	I.N.S.S.		9,43	334,01 D	
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp		247,82		247,82 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	126,37 D	
238 Gratificação		800,00		800,00 P							
ND:	0	Proventos:	3.541,82	Descontos:	460,38	Informativa:	283,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.081,44
NF:	0	Base INSS:	3.541,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.541,82	Valor FGTS:	283,34	Base IRRF:	3.207,81
Empr.:		23 Elaine Livramento Batista			Situação: Trabalhando			CPF: 026.750.559-05		Adm:	14/06/2019
Vínculo:		Celetista			CC: 3			Depto: 1		Horas Mês:	100,00
Cargo:		46 Fisioterapeuta			C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário:	2.494,00
1 HORAS NORMAIS		100:00		2.494,00 P		245	Desconto Farmácia		105,69	105,69 D	
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp		247,82		247,82 P		998	I.N.S.S.		8,68	238,01 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	30,77 D	
ND:	1	Proventos:	2.741,82	Descontos:	374,47	Informativa:	219,34	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.367,35
NF:	1	Base INSS:	2.741,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.741,82	Valor FGTS:	219,34	Base IRRF:	2.314,22
Totais por Filial					Proventos		Descontos		Líquido		
1 SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSIT					6.283,64		834,85		5.448,79		
Total:					6.283,64		834,85		5.448,79		
Totais por Centro de Custos					Proventos		Descontos		Líquido		
3 Municipal					6.283,64		834,85		5.448,79		
Total:					6.283,64		834,85		5.448,79		
Total Geral Proventos:					6.283,64		Total Geral Descontos:			834,85	
								Líquido Geral:		5.448,79	
Resumo por Rubrica											
1 HORAS NORMAIS		300:00		4.988,00 P		245	Desconto Farmácia		105,69	105,69 D	
238 Gratificação		800,00		800,00 P		998	I.N.S.S.		18,11	572,02 D	
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp		495,64		495,64 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	157,14 D	
								Líquido Geral:		5.448,79	

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	6.283,64	Base IRRF Mensal: 5.522,03
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 157,14
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.283,64	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	572,02	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	572,02	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF: 157,14
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS: 6.283,64
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS: 502,68
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	572,02	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 6.283,64
				Valor PIS: 62,84
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
				Líquido Geral: 5.448,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:13
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: CASSIO DE SOUZA FARIAS
CPF: 084.863.629-54
AGENCIA: 4134-3 - PONTAL DO PARANA PR
CONTA: 26.197-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.081,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B7E.84C.BDA.A1B.C64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:13
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA
CPF: 026.750.559-05
AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA PR
CONTA: 13.708-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.367,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.123.BE5.D9C.C08.496



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352313381492121
23/01/2023 13:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.518.581	7,00 D	
Cobrança referente 27/10/2022							
10/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.600	5.308,17 D	
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.308,17 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312414553132561
24/01/2023 15:12:40

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	40.515,94			9.833,182395		
10/11/2022	RESGATE	7,00	0,04		1,703433	4,132830465	9.831,478962
	Aplicação 09/08/2022	7,00	0,04		1,703433		
30/11/2022	RESGATE	5.308,17	4,37		1.278,237675	4,156144121	8.553,241287
	Aplicação 09/08/2022	5.308,17	4,37		1.278,237675		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		267,61		64,389009	4,156144121	8.488,852278
	Aplicação 09/08/2022		267,61		64,389009		
30/11/2022	SALDO ATUAL	35.280,89			8.488,852278		8.488,852278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.515,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.315,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	272,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,12
SALDO ATUAL =	35.280,89

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	97 CASSIO DE SOUZA FARIAS			Situação: Trabalhando			CPF: 084.863.629-54		Adm:	09/08/2021	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 1		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	55 Pedagogo (a)			C.B.O: 239415			Filial: 1		Salário:	2.494,00	
1 HORAS NORMAIS			200:00	2.494,00 P		998	I.N.S.S.		9,44	335,59 D	
238 Gratificação			800,00	800,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	128,11 D	
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp			261,00	261,00 P							
ND:	0	Proventos:	3.555,00	Descontos:	463,70	Informativa:	284,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.091,30
NF:	0	Base INSS:	3.555,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.555,00	Valor FGTS:	284,40	Base IRRF:	3.219,41
Empr.:	23 Elaine Livramento Batista			Situação: Trabalhando			CPF: 026.750.559-05		Adm:	14/06/2019	
Vínculo:	Celetista			CC: 3			Depto: 1		Horas Mês:	100,00	
Cargo:	46 Fisioterapeuta			C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário:	2.494,00	
1 HORAS NORMAIS			100:00	2.494,00 P		245	Desconto Farmácia		266,90	266,90 D	
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp			261,00	261,00 P		998	I.N.S.S.		8,70	239,59 D	
						999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	31,64 D	
ND:	1	Proventos:	2.755,00	Descontos:	538,13	Informativa:	220,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.216,87
NF:	1	Base INSS:	2.755,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.755,00	Valor FGTS:	220,40	Base IRRF:	2.325,82
Totais por Departamento				Proventos		Descontos		Líquido			
1 Diretoria				6.310,00		1.001,83		5.308,17			
Total:				6.310,00		1.001,83		5.308,17			
Total Geral Proventos:				6.310,00		Total Geral Descontos:				1.001,83	
						Líquido Geral:				5.308,17	
Resumo por Rubrica											
1 HORAS NORMAIS			300:00	4.988,00 P		245	Desconto Farmácia		266,90	266,90 D	
238 Gratificação			800,00	800,00 P		998	I.N.S.S.		18,14	575,18 D	
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp			522,00	522,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	159,75 D	
									Líquido Geral:	5.308,17	

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	6.310,00	Base IRRF Mensal: 5.545,23
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 159,75
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.310,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	575,18	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	575,18	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF: 159,75
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS: 6.310,00
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS: 504,80
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	575,18	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 6.310,00
				Valor PIS: 63,10
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
				Líquido Geral: 5.308,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:13
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: CASSIO DE SOUZA FARIAS
CPF: 084.863.629-54
AGENCIA: 4134-3 - PONTAL DO PARANA PR
CONTA: 26.197-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.081,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B7E.84C.BDA.A1B.C64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:34:13
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA
CPF: 026.750.559-05
AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA PR
CONTA: 13.708-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.367,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.123.BE5.D9C.C08.496



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352313381492121
23/01/2023 13:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.044.015	7,00 D	
Cobrança referente 30/11/2022							
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.569	6.115,99 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.115,99 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312414553132561
24/01/2023 15:12:50

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.280,89			8.488,852278		
12/12/2022	RESGATE	7,00	0,01		1,680825	4,170569987	8.487,171453
	Aplicação 09/08/2022	7,00	0,01		1,680825		
19/12/2022	RESGATE	6.115,99	12,75		1.466,353732	4,179578138	7.020,817721
	Aplicação 09/08/2022	6.115,99	12,75		1.466,353732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.458,98			7.020,817721		7.020,817721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.280,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.122,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,08
SALDO ATUAL =	29.458,98

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	97 CASSIO DE SOUZA FARIAS				Situação: Trabalhando			CPF: 084.863.629-54		Adm:	09/08/2021
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 1		Horas Mês:	200,00
Cargo:	55 Pedagogo (a)				C.B.O: 239415			Filial: 1		Salário:	2.668,58
	1 HORAS NORMAIS				200:00	2.668,58 P		998	I.N.S.S.		9,80 382,75 D
	19 DIFERENCA DE SALARIOS				174,58	174,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00 173,41 D
	238 Gratificação				800,00	800,00 P					
	246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				261,00	261,00 P					
ND:	0	Proventos:	3.904,16	Descontos:	556,16	Informativa:	312,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.348,00
NF:	0	Base INSS:	3.904,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.904,16	Valor FGTS:	312,33	Base IRRF:	3.521,41
Empr.:	23 Elaine Livramento Batista				Situação: Trabalhando			CPF: 026.750.559-05		Adm:	14/06/2019
Vínculo:	Celetista				CC: 3			Depto: 1		Horas Mês:	100,00
Cargo:	46 Fisioterapeuta				C.B.O: 223605			Filial: 1		Salário:	2.668,58
	1 HORAS NORMAIS				100:00	2.668,58 P		998	I.N.S.S.		9,07 281,49 D
	19 DIFERENCA DE SALARIOS				174,58	174,58 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50 54,68 D
	246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				261,00	261,00 P					
ND:	1	Proventos:	3.104,16	Descontos:	336,17	Informativa:	248,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.767,99
NF:	1	Base INSS:	3.104,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.104,16	Valor FGTS:	248,33	Base IRRF:	2.633,08
Totais por Departamento					Proventos		Descontos		Líquido		
1 Diretoria					7.008,32		892,33		6.115,99		
Total:					7.008,32		892,33		6.115,99		
Total Geral Proventos:					7.008,32		Total Geral Descontos:			892,33	
							Líquido Geral:			6.115,99	
Resumo por Rubrica											
1 HORAS NORMAIS					300:00	5.337,16 P		998	I.N.S.S.		18,87 664,24 D
19 DIFERENCA DE SALARIOS					349,16	349,16 P		999	IMPOSTO DE RENDA		22,50 228,09 D
238 Gratificação					800,00	800,00 P					
246 INSALUBRIDADE 20% Sindeesp					522,00	522,00 P					
										Líquido Geral:	6.115,99

C. Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	7.008,32	Base IRRF Mensal: 6.154,49
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 228,09
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.008,32	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	664,24	Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior: 0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior: 0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário: 0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	664,24	Valor IRRF 13º Salário: 0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF: 228,09
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis: 0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes: 0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	1.462,62	Base do FGTS: 7.008,32
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS: 560,66
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-798,38	Valor do FGTS Aprendiz: 0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF: 0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF: 0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
				Base PIS: 7.008,32
				Valor PIS: 70,08
				Base ISS: 0,00
				Valor ISS: 0,00
				Líquido Geral: 6.115,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:42
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: CASSIO DE SOUZA FARIAS
CPF: 084.863.629-54
AGENCIA: 4134-3 - PONTAL DO PARANA PR
CONTA: 26.197-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 3.348,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DB9.6D2.3A6.481.18D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:35:42
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA
CPF: 026.750.559-05
AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA PR
CONTA: 13.708-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 2.767,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.27A.213.7F6.6C2.427



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340812549562671
08/03/2023 13:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.100.802.519.472	7,00 D	
Cobrança referente 19/12/2022							
10/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.893	4.663,50 D	
31/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.663,50 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322711399225641
27/03/2023 11:44:04

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29.458,98			7.020,817721		
10/01/2023	RESGATE	7,00	0,02		1,668018	4,208586680	7.019,149703
	Aplicação 09/08/2022	7,00	0,02		1,668018		
31/01/2023	RESGATE	4.663,50	23,64		1.106,534016	4,235875202	5.912,615687
	Aplicação 09/08/2022	4.663,50	23,64		1.106,534016		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.045,10			5.912,615687		5.912,615687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.458,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.670,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,62
SALDO ATUAL =	25.045,10

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08				Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
97	CASSIO DE SOUZA FARIAS			239415	1	1	
	Pedagogo (a)			Admissão:	09/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.334,29	
940	DIFERENCA DE FERIAS	87,29	87,29	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	31,03	31,03	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	5,80	5,80	
3	HORAS FERIAS	100:00	1.247,00	
807	VANTAGENS FERIAS	530,50	530,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,50	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	136,30	
238	Gratificação	800,00	800,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.154,56
812	INSS FERIAS	8,23		195,12
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		102,12
998	I.N.S.S.	8,18		195,99
942	IRRF FERIAS	7,50		20,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.764,71	2.668,11
			Valor Líquido ➡	2.096,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	4.764,71	4.764,71	381,17	2.096,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08				Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
97	CASSIO DE SOUZA FARIAS			239415	1	1	
	Pedagogo (a)			Admissão:	09/08/2021		
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos
1	HORAS NORMAIS			100:00	1.334,29		
940	DIFERENCA DE FERIAS			87,29	87,29		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS			31,03	31,03		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS			5,80	5,80		
3	HORAS FERIAS			100:00	1.247,00		
807	VANTAGENS FERIAS			530,50	530,50		
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	592,50		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp			272,60	136,30		
238	Gratificação			800,00	800,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00			2.154,56
812	INSS FERIAS			8,23			195,12
821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00			102,12
998	I.N.S.S.			8,18			195,99
942	IRRF FERIAS			7,50			20,32
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					4.764,71		2.668,11
					Valor Líquido ➡		2.096,60
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF
2.668,58		4.764,71	4.764,71	381,17	2.096,60		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:21:55
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: CASSIO DE SOUZA FARIAS

CPF: 084.863.629-54

AGENCIA: 4134-3 - PONTAL DO PARANA PR

CONTA: 26.197-1

DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.096,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B5E.D60.8B0.357.3C4

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Municipal

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	Elaine Livramento Batista	223605	1	1
	Fisioterapeuta	Admissão:	14/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.668,58	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60	
245	Desconto Farmácia	73,67		73,67
998	I.N.S.S.	8,71		256,26
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.941,18	374,28
			Valor Líquido ➡	2.566,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.495,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal		
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Janeiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial	
23	Elaine Livramento Batista				223605	1		1	
	Fisioterapeuta				Admissão:	14/06/2019			
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS				100:00	2.668,58			
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				272,60	272,60			
245	Desconto Farmácia				73,67			73,67	
998	I.N.S.S.				8,71			256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			44,35	
						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						2.941,18		374,28	
						Valor Líquido ➡		2.566,90	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58		2.941,18		2.941,18		235,29		2.495,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:21:55
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA

CPF: 026.750.559-05

AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA

PR

CONTA: 13.708-1

DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.566,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.396.B96.75E.3ED.D21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340812549562671
08/03/2023 13:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.025.112	7,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2023			
10/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322711399225641
27/03/2023 11:44:22

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.045,10			5.912,615687		
10/02/2023	RESGATE	7,00	0,03		1,653903	4,250550484	5.910,961784
	Aplicação 09/08/2022	7,00	0,03		1,653903		
28/02/2023	SALDO ATUAL	25.233,49			5.910,961784		5.910,961784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.045,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,39
SALDO ATUAL =	25.233,49

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.

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

G3350510136140361
05/04/2023 10:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.377	3.002,57 D	
03/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.002,57 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.690.802.620.193	7,00 D	
Cobrança referente 03/03/2023							
10/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.688	3.359,97 D	
28/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.359,97 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.361	4.816,90 D	
30/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.816,90 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351717563521971
17/04/2023 18:17:59

Cliente	
Agência	259-3
Conta	94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência	MARCO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	25.233,49				5.910,961784		
03/03/2023	RESGATE	3.002,57	16,71			706,354585	4,274453741	5.204,607199
	Aplicação 09/08/2022	3.002,57	16,71			706,354585		
10/03/2023	RESGATE	7,00	0,04			1,643434	4,283713972	5.202,963765
	Aplicação 09/08/2022	7,00	0,04			1,643434		
28/03/2023	RESGATE	3.359,97	23,54			785,771300	4,305972997	4.417,192465
	Aplicação 09/08/2022	3.359,97	23,54			785,771300		
30/03/2023	RESGATE	4.816,90	34,56			1.125,711747	4,309682309	3.291,480718
	Aplicação 09/08/2022	4.816,90	34,56			1.125,711747		
31/03/2023	SALDO ATUAL	14.191,35				3.291,480718		3.291,480718

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.233,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.186,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	74,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,30
SALDO ATUAL =	14.191,35

Valor da Cota	
28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade	
No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Municipal
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	Douglas Renan Friedrich Psicologo (a)	251530	2	1
		Admissão:	16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,71		256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	314,83	
			Valor Líquido ➡	2.626,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.684,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Municipal
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	Douglas Renan Friedrich Psicologo (a)	251530	2	1
		Admissão:	16/12/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	168:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,71		256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		58,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	314,83	
			Valor Líquido ➡	2.626,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.684,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:47
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: DOUGLAS RENAN FRIEDRICH
CPF: 081.750.829-50
AGENCIA: 0859-1 - MAL.CANDIDO RONDON PR
CONTA: 33.076-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.626,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F52.F97.D1A.75B.F89

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08				Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
23	Elaine Livramento Batista			223605	1	1	
	Fisioterapeuta			Admissão:	14/06/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	177,91	177,91	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	150,17	150,17	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	272,60	272,60	
3	HORAS FERIAS	93:20	2.490,67	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	830,22	
245	Desconto Farmácia	157,44		157,44
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.918,52
812	INSS FERIAS	9,28		308,17
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		21,97
998	I.N.S.S.	7,50		45,05
942	IRRF FERIAS	15,00		94,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.921,57	3.545,35
			Valor Líquido ➡	376,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	3.921,57	3.921,57	313,71	356,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial
23	Elaine Livramento Batista				223605	1		1
	Fisioterapeuta				Admissão:		14/06/2019	
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS				177,91	177,91		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				150,17	150,17		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS				272,60	272,60		
3	HORAS FERIAS				93:20	2.490,67		
931	1/3 DAS FERIAS				33,33	830,22		
245	Desconto Farmácia				157,44			157,44
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00			2.918,52
812	INSS FERIAS				9,28			308,17
821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00			21,97
998	I.N.S.S.				7,50			45,05
942	IRRF FERIAS				15,00			94,20
						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						3.921,57		3.545,35
						Valor Líquido ➡		376,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF	
2.668,58		3.921,57	3.921,57	313,71	356,71		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:47
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA

CPF: 026.750.559-05

AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA

PR

CONTA: 13.708-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 376,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.685.D0C.394.1E3.282

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado Douglas Renan Friedrich		Número Carteira Profissional 0978974	Série 0030
PERÍODOS			
De Aquisição 16/12/2021 A 15/12/2022	De Gozo das Férias 29/03/2023 A 27/04/2023 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.668,58	Férias: 2.931,69 P	
Média Horas: 0,00	Média Valores: 0,00	1/3 das Férias: 977,23 P	
Outras Vantagens: 272,60	TOTAL BASE CALCULO: 2.941,18	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 373,42 D	
		Desconto do imposto de Renda: 175,53 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.908,92 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 548,95 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.359,97 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.359,97 (três mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 27/02/2023	
_____ Douglas Renan Friedrich		_____ SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS, estabelecida a Rua JOSE GOMES, 782 em PARANAGUA a importância de R\$ 3.359,97(três mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, 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 plena e geral quitação.	
Data: 27/03/2023 PARANAGUA	_____ Douglas Renan Friedrich

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:47
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: DOUGLAS RENAN FRIEDRICH
CPF: 081.750.829-50
AGENCIA: 0859-1 - MAL.CANDIDO RONDON PR
CONTA: 33.076-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.359,97

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.73E.E18.663.B00.7DD

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial
51	Douglas Renan Friedrich				251530	2		1
	Psicologo (a)				Admissão:	16/12/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168:00	2.410,33	
3	HORAS FERIAS	18:00	258,25	
807	VANTAGENS FERIAS	26,38	26,38	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	94,88	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	246,22	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		325,72
812	INSS FERIAS	9,55		36,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,30
998	I.N.S.S.	8,36		222,11
942	IRRF FERIAS	15,00		17,55
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		39,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.036,06	650,01
			Valor Líquido ➡	2.386,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	3.036,06	3.036,06	242,88	2.425,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal		
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Março de 2023		
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial	
51	Douglas Renan Friedrich				251530	2		1	
	Psicologo (a)				Admissão:	16/12/2019			
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS				168:00	2.410,33			
3	HORAS FERIAS				18:00	258,25			
807	VANTAGENS FERIAS				26,38	26,38			
931	1/3 DAS FERIAS				33,33	94,88			
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				272,60	246,22			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00			325,72	
812	INSS FERIAS				9,55			36,24	
821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00			9,30	
998	I.N.S.S.				8,36			222,11	
942	IRRF FERIAS				15,00			17,55	
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			39,09	
						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						3.036,06		650,01	
						Valor Líquido ➡		2.386,05	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálc. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58		3.036,06		3.036,06		242,88		2.425,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:47
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: DOUGLAS RENAN FRIEDRICH
CPF: 081.750.829-50
AGENCIA: 0859-1 - MAL.CANDIDO RONDON PR
CONTA: 33.076-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.386,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.096.E39.CAE.3E4.65A

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial
23	Elaine Livramento Batista				223605	1		1
	Fisioterapeuta				Admissão:		14/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	96:40	2.496,42	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,95	3,95	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	17,59	17,59	
3	HORAS FERIAS	6:40	177,91	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	59,31	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	255,01	
245	Desconto Farmácia	68,54		68,54
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		208,37
812	INSS FERIAS	9,28		22,12
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,34
998	I.N.S.S.	8,51		236,08
942	IRRF FERIAS	15,00		6,73
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,16
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.010,19	579,34
			Valor Líquido ➡	2.430,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	3.010,19	3.010,19	240,80	2.328,32	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal		
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Março de 2023		
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial	
23	Elaine Livramento Batista				223605	1		1	
	Fisioterapeuta				Admissão:	14/06/2019			
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS				96:40	2.496,42			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS				3,95	3,95			
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS				17,59	17,59			
3	HORAS FERIAS				6:40	177,91			
931	1/3 DAS FERIAS				33,33	59,31			
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				272,60	255,01			
245	Desconto Farmácia				68,54			68,54	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS				0,00			208,37	
812	INSS FERIAS				9,28			22,12	
821	INSS DIFERENCA FERIAS				0,00			6,34	
998	I.N.S.S.				8,51			236,08	
942	IRRF FERIAS				15,00			6,73	
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			31,16	
						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						3.010,19		579,34	
						Valor Líquido ➡		2.430,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58		3.010,19		3.010,19		240,80		2.328,32	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:08:47
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA

CPF: 026.750.559-05

AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA

PR

CONTA: 13.708-1

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0F4.9F9.7FB.3FF.443



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340911388921481
09/05/2023 11:50:34

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.601.315	3,50 D	
				Cobrança referente 28/03/2023			
10/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.802.601.360	7,00 D	
				Cobrança referente 30/03/2023			
10/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,50 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.935	5.183,59 D	
28/04/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.183,59 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320912500530691
09/05/2023 13:16:31

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência ABRIL/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14.191,35			3.291,480718		
10/04/2023	RESGATE	10,50	0,08		2,448556	4,320913522	3.289,032162
	Aplicação 09/08/2022	10,50	0,08		2,448556		
28/04/2023	RESGATE	5.183,59	45,51		1.203,405052	4,345253489	2.085,627110
	Aplicação 09/08/2022	5.183,59	45,51		1.203,405052		
28/04/2023	SALDO ATUAL	9.062,58			2.085,627110		2.085,627110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.191,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.194,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,32
SALDO ATUAL =	9.062,58

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento	Filial	
23	Elaine Livramento Batista				223605	1	1	
	Fisioterapeuta				Admissão:	14/06/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.668,58	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60	
245	Desconto Farmácia	111,77		111,77
998	I.N.S.S.	8,71		256,26
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		44,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.941,18	412,38
			Valor Líquido ➡	2.528,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.495,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal		
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Abril de 2023		
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial	
23	Elaine Livramento Batista				223605	1		1	
	Fisioterapeuta				Admissão:		14/06/2019		
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS				100:00	2.668,58			
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				272,60	272,60			
245	Desconto Farmácia				111,77			111,77	
998	I.N.S.S.				8,71			256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			44,35	
						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						2.941,18		412,38	
						Valor Líquido	➡	2.528,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58		2.941,18		2.941,18		235,29		2.495,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:02:37
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA

CPF: 026.750.559-05

AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA

PR

CONTA: 13.708-1

DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.528,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.442.F28.7F8.B5A.10F

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Convenio
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	LUANA PAULA DE SOUZA Psicologo (a)	251530 Admissão:	1	1 01/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,71		256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	286,39	
			Valor Líquido ➡	2.654,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.305,74	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Convenio
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	LUANA PAULA DE SOUZA Psicologo (a)	251530 Admissão:	1	1 01/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,71		256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	286,39	
			Valor Líquido ➡	2.654,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.305,74	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:02:37
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: LUANA PAULA DE SOUZA
CPF: 079.786.549-74
AGENCIA: 1863-5 - SERVIDOR CURITIBA PR
CONTA: 88.341-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/04/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.654,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4D9.BFB.6EC.6DC.881



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312917121525891
29/06/2023 17:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.442	31,20 D	
05/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,20 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.613.993	7,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
10/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.802.614.384	7,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
10/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,00 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.379	5.281,72 D	
31/05/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.281,72 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363010116718751
30/06/2023 10:27:03

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência MAIO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	9.062,58			2.085,627110		
05/05/2023	RESGATE	31,20	0,28		7,232217	4,352745199	2.078,394893
	Aplicação 09/08/2022	31,20	0,28		7,232217		
10/05/2023	RESGATE	14,00	0,13		3,241986	4,358439224	2.075,152907
	Aplicação 09/08/2022	14,00	0,13		3,241986		
31/05/2023	RESGATE	5.281,72			1.204,022869	4,386727309	871,130038
	Aplicação 09/08/2022	5.281,72			1.204,022869		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		95,70		21,815808	4,386727309	849,314230
	Aplicação 09/08/2022		95,70		21,815808		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.725,71			849,314230		849,314230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.062,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.326,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	96,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,95
SALDO ATUAL =	3.725,71

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Municipal

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	Elaine Livramento Batista	223605	1	1
	Fisioterapeuta	Admissão:	14/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.668,58	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60	
245	Desconto Farmácia	111,77		111,77
998	I.N.S.S.	8,71		256,26
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.941,18	396,78
			Valor Líquido ➡	2.544,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.495,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial
23	Elaine Livramento Batista				223605	1		1
	Fisioterapeuta				Admissão:	14/06/2019		
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos
1	HORAS NORMAIS				100:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				272,60	272,60		
245	Desconto Farmácia				111,77			111,77
998	I.N.S.S.				8,71			256,26
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			28,75
						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						2.941,18		396,78
						Valor Líquido ➡		2.544,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
2.668,58		2.941,18	2.941,18	235,29	2.495,33		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:35
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA

CPF: 026.750.559-05

AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA

PR

CONTA: 13.708-1

DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 15,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7CB.AD4.1F9.165.2E6

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	LUANA PAULA DE SOUZA Psicologo (a)	251530 Admissão:	1	1 01/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,71		256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	270,79	
			Valor Líquido ➡	2.670,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.305,74	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	LUANA PAULA DE SOUZA Psicologo (a)	251530 Admissão:	1	1 01/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,71		256,26	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	270,79	
			Valor Líquido ➡	2.670,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.305,74	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:35
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: LUANA PAULA DE SOUZA
CPF: 079.786.549-74
AGENCIA: 1863-5 - SERVIDOR CURITIBA PR
CONTA: 88.341-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 15,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.870.4CF.C24.A02.C82

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Municipal

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	Elaine Livramento Batista	223605	1	1
	Fisioterapeuta	Admissão:	14/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	103:20	2.668,58	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60	
245	Desconto Farmácia	16,90		16,90
998	I.N.S.S.	8,70		255,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,77
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.941,18	301,66
			Valor Líquido ➡	2.639,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.495,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Municipal		Folha Mensal		
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Maio de 2023		
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial	
23	Elaine Livramento Batista				223605	1		1	
	Fisioterapeuta				Admissão:	14/06/2019			
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos	
1	HORAS NORMAIS				103:20	2.668,58			
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				272,60	272,60			
245	Desconto Farmácia				16,90			16,90	
998	I.N.S.S.				8,70			255,99	
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			28,77	
						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						2.941,18		301,66	
						Valor Líquido ➡		2.639,52	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58		2.941,18		2.941,18		235,29		2.495,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:35
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: ELAINE L BATISTA

CPF: 026.750.559-05

AGENCIA: 4719-8 - ANTONINA

PR

CONTA: 13.708-1

DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.639,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A46.26B.858.7EC.0D0

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Municipal
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	MATEUS TOMAZ BATISTA Nutricionista	223710	2	1
		Admissão:	20/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,70		255,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	298,98	
			Valor Líquido ➡	2.642,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.685,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
CNPJ: 78.177.763/0001-08

CC: Municipal
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
135	MATEUS TOMAZ BATISTA Nutricionista	223710	2	1
		Admissão:	20/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60		
998	I.N.S.S.	8,70		255,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.941,18	298,98	
			Valor Líquido ➡	2.642,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.685,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:35
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: MATEUS TOMAZ BATISTA
CPF: 081.122.419-88
AGENCIA: 5881-5 - RUA FARIA SOBRINHO PR
CONTA: 14.755-9
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F93.77D.CD6.884.D93



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310414066366461
04/08/2023 14:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.802.634.880	7,00 D	
Cobrança referente 31/05/2023							
12/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.743	2.642,20 D	
30/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.642,20 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310414066366461
04/08/2023 14:38:28

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.725,71			849,314230		
12/06/2023	RESGATE	7,00			1,590911	4,399993948	847,723319
	Aplicação 09/08/2022	7,00			1,590911		
30/06/2023	RESGATE	2.642,20	4,76		597,963424	4,426625262	249,759895
	Aplicação 09/08/2022	2.642,20	4,76		597,963424		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.105,59			249,759895		249,759895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.649,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,08
SALDO ATUAL =	1.105,59

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS				CC: Convenio		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08				Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
135	MATEUS TOMAZ BATISTA			223710	2	1	
	Nutricionista			Admissão:	20/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150:00	2.668,58	
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp	272,60	272,60	
998	I.N.S.S.	8,70		255,99
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.941,18	298,98
			Valor Líquido ➡	2.642,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.668,58	2.941,18	2.941,18	235,29	2.685,19	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS					CC: Convenio		Folha Mensal	
CNPJ: 78.177.763/0001-08					Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento	Filial	
135	MATEUS TOMAZ BATISTA				223710	2	1	
	Nutricionista				Admissão:	20/03/2023		
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos
1	HORAS NORMAIS				150:00	2.668,58		
246	INSALUBRIDADE 20% Sindeesp				272,60	272,60		
998	I.N.S.S.				8,70			255,99
999	IMPOSTO DE RENDA				7,50			42,99
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.941,18	298,98	
						Valor Líquido ➡	2.642,20	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
2.668,58		2.941,18	2.941,18		235,29	2.685,19		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:16:44
0259000259

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS N
CNPJ: 78.177.763/0001-08

FAVORECIDO: MATEUS TOMAZ BATISTA
CPF: 081.122.419-88
AGENCIA: 5881-5 - RUA FARIA SOBRINHO PR
CONTA: 14.755-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.642,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F93.77D.CD6.884.D93



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310414066366461
04/08/2023 14:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.910.802.633.938	3,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
10/07/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,50 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310414066366461
04/08/2023 14:38:41

Cliente	
Agência	259-3
Conta	94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Mês/ano referência	JULHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.105,59			249,759895			
10/07/2023	RESGATE	3,50			0,788628	4,438086265	248,971267	
	Aplicação 09/08/2022	3,50			0,788628			
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.112,11			248,971267		248,971267	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.105,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,02
SALDO ATUAL =	1.112,11

Valor da Cota	
30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade	
No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

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

G3332916341968081
29/04/2024 16:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332916341968081
29/04/2024 16:56:45

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
MÃs/ano referÃncia AGOSTO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.112,11			248,971267		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.122,81			248,971267		248,971267

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.112,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.122,81

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mÃs	0,9624
No ano	7,4798
Ãltimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

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

G3332916341968081
29/04/2024 16:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332916341968081
29/04/2024 16:57:01

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.122,81			248,971267		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.132,02			248,971267		248,971267

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.122,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,21
SALDO ATUAL =	1.132,02

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mÃs	0,8203
No ano	8,3615
Ãltimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

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

G3332916341968081
29/04/2024 16:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332916341968081
29/04/2024 16:57:15

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
MÃs/ano referÃncia OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.132,02			248,971267		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.141,48			248,971267		248,971267

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.132,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,46
SALDO ATUAL =	1.141,48

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mÃs	0,8357
No ano	9,2671
Ãltimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

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

G3332916341968081
29/04/2024 16:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332916341968081
29/04/2024 16:57:26

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
MÃs/ano referÃncia NOVEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.141,48			248,971267		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		11,61		2,513096	4,619799130	246,458171
	Aplicação 09/08/2022		11,61		2,513096		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.138,59			246,458171		246,458171

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.141,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,89
SALDO ATUAL =	1.138,59

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mÃs	0,7635
No ano	10,1014
Ãltimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

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

G3332916341968081
29/04/2024 16:54:13

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	1.140,66 D	
				Cora SCD SA			
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,66 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332916341968081
29/04/2024 16:57:46

Cliente

Agência 259-3
Conta 94381-9 SOCIEDADE A NECESSITADOS
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.138,59			246,458171		
08/12/2023	RESGATE	1.140,66	0,52		246,458171	4,630305172	
	Aplicação 09/08/2022	1.140,66	0,52		246,458171		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.138,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.140,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mÃs	0,7415
No ano	10,9179
Ãltimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:23
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE A NECESSITADOS
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 94.381-9

=====

CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071084329300167213033011495610000114066

BENEFICIARIO.:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

CNPJ: 37.880.206/0001-63

PAGADOR.:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.140,66
VALOR COBRADO	1.140,66

=====

NR.AUTENTICACAO E.6B4.D38.223.DEF.D69

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.