



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-069
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023 //

OBJETO DO CONVÊNIO: Efetuar acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Oferecer proteção integral à crianças e adolescentes, proporcionando uma qualidade de vida com atendimentos individuais e coletivos, em ambiente com aspecto semelhante com a de uma residência e que realmente seja utilizado de modo provisório e excepcional priorizando sua reintegração familiar.

EXERCÍCIO: AGO/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-000

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	14	3

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MARGARETE BICUDO DA SILVA	R\$ 9.130,24
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2023 ADRIANA INES GRANAÍ	R\$ 1.542,78
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 08/2023	R\$ 130,82
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 08/2023	R\$ 133,88
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO	CASA BRASIL PISCINAS	R\$ 1.339,20
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO	ELTON LUIS ANTONIO - ME	R\$ 3.300,00
			R\$ 15.576,92

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 10.937,72	R\$ 10.937,72
MANUTENÇÃO		R\$ 4.639,20	R\$ 4.639,20

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 15.576,92
VALOR DO REPASSE	R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.694,52
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 22.117,60

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

No dia 14/08/2023 foi cobrada uma tarifa de pix enviado no valor total de R\$10,00, porem foi reembolsada com recursos proprios no dia 18/09/2023.

No dia 01/09/2023 e 06/09/2023 foram cobradas tarifas de pix e ted enviado no valor de R\$10,00 e R\$11,50, totalizando R\$21,50, sendo reembolsadas com recursos proprios no dia 18/09/2023.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 19 DE SETEMBRO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:010641350001
83

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2023.09.19 13:12:50 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: AGOSTO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

() ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Fabírcia de Oliveira
Diretoria de Ação Social
CPF: 286.009.878-06

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 455.898.182-00

Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333181653341296022
18/09/2023 17:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 18 / 08 / 2023 até 18 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	9.130,24 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.130,24 C	0,00 C
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	1.339,20 D	
				31/08 10:56 CLAUDIO P DE LIMA ME			
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.339,20 C	0,00 C
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.157.658	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.923	1.542,78 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.300,00 D	
				033 0646 058743972000156 ELTON LUIS AN			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.117.026	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.854,28 C	0,00 C
11/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	130,82 D	
				11/09 09:47 CASA ABRIGO			
11/09/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	133,88 D	
				11/09 09:47 CASA ABRIGO			
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	264,70 C	0,00 C
18/09/2023		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	21,50 C	
				18/09 11:24 CASA ABRIGO			
18/09/2023		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	10,00 C	
				18/09 11:29 CASA ABRIGO			
18/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			31,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1
Valor 21,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/09/2023 11:21:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	18/09/2023 11:24:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

*Transferência referente tarifas cobradas via Pix e TED,
sendo R\$ 10,00 no dia 01/09/23 e R\$ 11,50 no dia 08/09/23,
Respeitosamente*



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1
Valor 10,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	18/09/2023 11:28:31
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	18/09/2023 11:29:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Sanfúncio refunde taxa cobrada do Pix em 14/08/2023

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333181653341296024
18/09/2023 17:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.101.069	14.650,00 D	
				04/08 15:32 S J MATERIAIS CONSTRUCAO			
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.221	1.441,25 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.401	440,00 D	
				ACCREDITO S A			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.531,25 C	0,00 C
11/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.596.071.949	3.000,00 C	
				11/08 08:14 Erro. Pix nao efetuado.			
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	3.000,00 D	
				11/08 08:14 VALTER DONIZETE CARDOSO			
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	3.000,00 D	
				11/08 10:52 VALTER DONIZETE CARDOSO			
11/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
14/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	124,96 D	
				14/08 10:22 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	120,78 D	
				14/08 10:22 CASA ABRIGO			
14/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.261.200.034.943	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023			
14/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	255,74 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	407	9.130,24 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.130,24 C	0,00 C
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	1.339,20 D	
				31/08 10:56 CLAUDIO P DE LIMA ME			
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.339,20 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** RESCISÃO MARGARETE**Data Pagamento:** 23/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 9.130,24**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 23/08/2023 14:58:05

Danieli Munhoz 23/08/2023 14:56:01

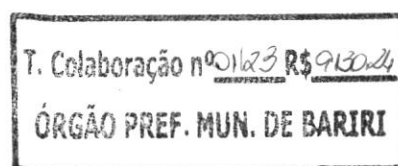
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Proventos	R\$ 9.130,24

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/08/2023 às 15:05:49, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DADOS DO CONTRATO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DEDUÇÕES

T. Colaboração nº 01123 R\$ 9.130,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x Margarite B. de Silva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-RAZÃO SOCIAL/NOME 0571-LAV LAR AMOR E VIDA
-------------------------------	--

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 12831757179	11-NOME 000000046-MARGARETE BICUDO DA SILVA		
17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 00048351/00221/SP	18-Nro. do CPF 287.569.928-82	19-Data Nascimento 29/08/1979	20-Nome da Mãe APARECIDA PELISSONI DA SILVA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ2 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão 09/12/2009	25-Data do Aviso Prévio 16/07/2023	26-Data de Afastamento 15/08/2023	27-Cod.Afastamento SJ2	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS) 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

31-Código Sindical 020144862438	32- CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.993451/0001-10 SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU
------------------------------------	---

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, paragrafo 1., da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****9.130,24 ,o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI/SP, 24/08/2023

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
DANIELI MUNHOZ

151 - Assinatura do Trabalhador

000000046-MARGARETE BICUDO DA SILVA

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

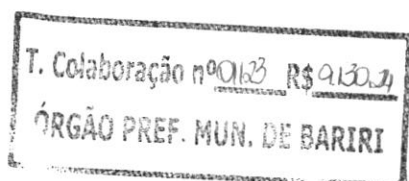
153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas

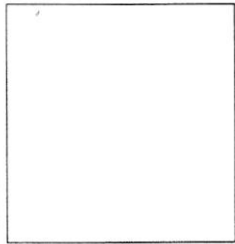
156-Informações a Caixa:

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)



RECIBO ENTREGA DA CARTEIRA DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL PARA ANOTAÇÕES

ART. 29 DA LEI 5.452 - CLT ALTERADA PELO DECRETO LEI NR. 229 DE 20/02/67



FOTO

CTPS Nº: 0048351 SERIE: 00221

NOME DO EMPREGADO: 000000046-MARGARETE BICUDO DA SILVA

Recebi(emos) a Carteira do Trabalho e Previdencia Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a lei em vigor

BARIRI/SP 23 de AGOSTO de 2023

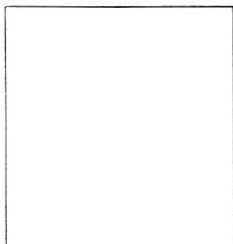
X

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83



COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL



FOTO

CTPS Nº: 0048351 SERIE: 00221

NOME DO EMPREGADO: 000000046-MARGARETE BICUDO DA SILVA

Recebi, em devolução a carteira do trabalho e previdencia social acima, com as respectivas anotações, estando de acordo com as observações abaixo.

Observações

RESCISÃO CONTRATUAL EM 15/08/2023

BARIRI/SP 24 de AGOSTO de 2023

X

000000046-MARGARETE BICUDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR - DISPENSA

PORTARIA MTE 01, DE 25/05/2006 EMENTA 21 E 22

BARIRI/SP, 16 / 07 / 2023

Ao Sr.(a) 000000046-MARGARETE BICUDO DA SILVA, CTPS 0048351/00221/SP

Pelo presente o(a) notificamos que a partir de 0030 dias, a contar do dia seguinte à entrega deste não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa firma, e por isso, vimos avisa-lo(a), nos termos e para os efeitos do disposto da Lei em vigor, da CONSOLIDAÇÃO DA LEIS DO TRABALHO.

Pedimos a devolução do presente com seu "CIENTE" e "OPÇÃO" abaixo.

Atenciosamente



0571-LAV LAR AMOR E VIDA

CIENTE E OPÇÃO

BARIRI/SP, 16 / 07 / 2023

Ao Sr.(a) 000000046-MARGARETE BICUDO DA SILVA, CTPS 0048351/00221/SP

Declaro-me ciente, exercendo a opção por:

() Redução de 2(duas) Horas Diárias ou ☒ Falta de 007 Dias corridos

Pagamento das Verbas Rescisórias

Local EXATO ASSESSORIA CONTABIL E GERENCIAL

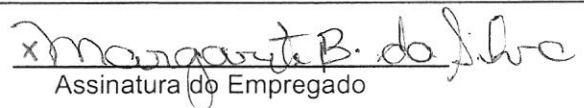
Endereço RUA JOSE BONIFACIO, 627 - CENTRO

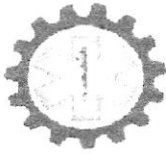
Data 24/08/2023 Horário 14:00

Local Exame Médico: MEDEIROS ASSESSORIA ENGENHARIA DE SEG

Endereço.....: AV CLAUDIONOR BARBIERI 689

Data.....: 22/08/2023 Hora: 17:00

Responsável quando menor
Assinatura do Empregado



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 997642726

Site: <https://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Em cumprimento a Legislação Trabalhista Art. 168 e 169 da Seção V do Título II da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e Leis 7855/89 e 6514/77, Portaria 3214/78 (NR-7) e Portaria nº 24 de 29/12/1994 - PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

Funcionário: Margarete Bicudo da Silva **Data de Nascimento:** 29/08/1979
Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA **CNPJ / CAEPF:** 01.064.135/0001-83
Endereço: RUA SANTA CRUZ 269 **Bairro:** CENTRO
Cidade: BARIRI **Setor:** 2 - Setor Educação Social
Função: Educadora/cuidadora **CBO:** 5162-15
RG: **Tipo do Exame:** DEMISSIONAL **Matrícula:** 46
CPF: 28756992882 **Data do ASO:** 22/08/2023

FATORES DE RISCO

Grupo:	Riscos:	Cód. Tabela 24
Grupo 6 - Não Há Riscos	Ausência de risco	09.01.001

EXAMES COMPLEMENTARES A QUE FOI SUBMETIDO

Procedimentos	Cód. Tabela 27	Data
X AVALIAÇÃO CLÍNICA, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL	0295	22/08/2023

CONCLUSÃO DO EXAME

Atesto, em cumprimento à NR 7, que o funcionário abaixo assinado, foi examinado nesta data, sendo o resultado de avaliação considerado:

	☒ APTO	☐ INAPTO
Apto para trabalho em altura:	☐ SIM	☒ NÃO
Apto para trabalho confinado:	☐ SIM	☒ NÃO

Conclusão:

Não é portador de doenças profissionais e/ou incapacidade física resultante de acidentes de trabalho, que impossibilite de trabalhar na função indicada.

Observações:

APTO

Dra. Bruna Tesseroli Vaz de Almeida - CRM 200098
Ass. e carimbo do médico examinador

Dr. Sebastião Lacerda Lopes Júnior - CRM 52 - 1137883
Médico Responsável pelo PCMSO

RECIBO

Declaro para fins de direitos que fui clinicamente examinado e recebi a 2ª via do ASO -- Atestado de Saúde Ocupacional - Nesta Data.

Bariri
Local

Margarete B. da Silva
Assinatura do Funcionário Examinado

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

- 🏠 Página Inicial
- 📖 Esclarecimentos sobre os serviços
- 🚪 Sair

Início | Site da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

#EXTERNO/CONFIDENCIAL

☑️ Selecione aqui o serviço desejado: ▼
☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.054.135/0001-83

Trabalhador: MARGARETE BICUDO SILVA

PTS/PASEP/NIT: 128.31757.17-9

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: DX-12831757179-04306241-27

Disponível para Saque a Partir de: 30/08/2023

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20230823

RETORNAR

GERAR GRI

IMPRIMIR

versao: 1.90.0

RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

17/08/2023 11:00:37

Matrícula: 46
 Empresa: LAV - Lar, amor e vida - LAV - Lar, amor e vida
 Departamento:
 Especialidade:
 Competência:
 Nº PIS/PASEP: 12831757179

Funcionário: Margarete Bicudo da Silva
 CNPJ: 01.064.135/0001-83
 Cargo: CUIDADORA / EDUCADORA
 Horário: Horário Noturno
 Período: 01/08/2023 à 15/08/2023
 CTPS:

CEI:
 Loc. Trabalho:
 Função:
 Admissão: 09/12/2009
 Último cálculo: 17/08/2023 11:00:04
 Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Ter - 01/08	05:59* 13:14* 14:12* 18:30*	11:00	11:33	11:00		Inter Jornada 11:51; Déb. BH 11:59; Créd. BH 12:30; BH 00:31; S1-E2: 00:58;
Qua - 02/08						Folga;
Qui - 03/08	09:30* 14:30 15:27 18:17	07:50	07:50	11:00		Tolerância Créd. 00:10; Tolerância Déb. 00:10; Inter Jornada 39:00; Déb. BH 03:20; Créd. BH 00:07; BH -03:13; medico; S1-E2: 00:57;
Sex - 04/08						Folga;
Sáb - 05/08	06:00 13:15 14:17 18:13	11:00	11:11	11:00		Inter Jornada 35:43; Déb. BH 11:49; Créd. BH 12:00; BH 00:11; S1-E2: 01:02;
Dom - 06/08						Folga;
Seg - 07/08	05:54 13:06 14:01 18:07	11:00	11:18	11:00		Tolerância Créd. 00:10; Inter Jornada 35:41; Créd. BH 00:03; BH 00:03; S1-E2: 00:55;
Ter - 08/08						Folga;
Qua - 09/08	05:56* 13:09* 14:08* 18:05*	11:00	11:10	11:00		Inter Jornada 35:49; Déb. BH 11:56; Créd. BH 12:05; BH 00:09; S1-E2: 00:59;
Qui - 10/08						Folga;
Sex - 11/08	05:55 12:52 13:51 18:05	11:00	11:11	11:00		Tolerância Créd. 00:10; Inter Jornada 35:50; S1-E2: 00:59;
Sáb - 12/08						Folga;
Dom - 13/08				11:00		Déb. BH 11:00; BH -11:00;
Seg - 14/08						Folga;
Ter - 15/08				11:00		Dia Justificado: ACORDO INTERNO; Abono 11:00;

ACORDO INTERNO:ACORDO INTERNO (1); medico;

Geral	
Carga horária	88:00
Trabalhada Normal	62:50
Trabalhada	64:13
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo Anterior à 01/08/2023	01:51
Saldo BH (Período)	-13:19
Saldo BH (Ativo/Fim período) 15/08/2023	-11:28
Saldo BH (Ativo) até 17/08/2023	-22:28
Saldo BH (Ativo/Inativo) até 15/08/2023	-11:28

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Atraso/Tolerância Débito	00:10
Débito BH (Período)	50:04
Hora a Compensar	00:00
Tolerância de Débito	00:10
Debito BH vencidos	00:00

Crédito	
DSR	00:00
HE Normais	00:00
HE Noturno	00:00
HE em %	
Abono	11:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	36:45
Hora Compensada	00:00
Extra de Intervalo	00:00
Tolerância de Crédito	00:30
HE Não Autorizado	00:00
Credito BH vencidos	00:00

Coordenador

Recursos Humanos

Margarete B. da Silva
 Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343110528207211
31/08/2023 11:06:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.19
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.992-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831135246131534457
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 1.339,20
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 10:56:02

PAGO PARA: Claudio P de Lima Me
CNPJ: 28.443.159/0001-08
CHAVE PIX: 28443159000108
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 00000000000130011426
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 10:56:10

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 6.7C0.07F.6FD.073.05A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

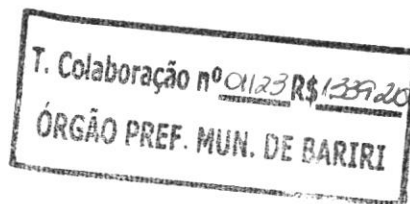
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

RECEBEMOS DE CASA BRASIL PISCINAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000565 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BRASIL PISCINAS AV ENGENHEIRO IVANIL FRANCISQUINI, 560 - JARDIM INDUSTRIAL - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1456		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000565 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0828 4431 5900 0108 5500 0000 0005 6518 1392 4472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231244402598 02/08/2023 07:37:43		CNPJ / CPF 28.443.159/0001-08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201046405117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

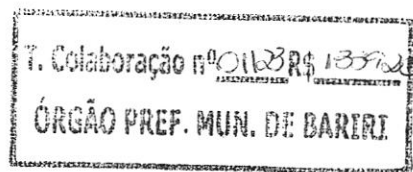
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 02/08/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 07:37:38	

PARCELAS					
Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	02/08/2023	1.339,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,83	1.339,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL CLAUDIO P. DE LIMA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO CPN0065		UF SP		CNPJ / CPF 107.224.958-89	
ENDEREÇO RUA JOAO RODRIGUES CRUZ 84		MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
216	PLACA PARA ARMARIO 2,5 CM ESPESSURA	68109100	0500	5101	MT	10,800	124,0000	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 9 PLACAS DE 2,00 X 0,60 X 0,2,5 Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 180,12 de tributos federais, R\$ 160,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)C07872	RESERVADO AO FISCO



RAZÃO SOCIAL: CLAUDIO P. DE LIMA – ME
CNPJ-28.443.159/0001-08

Bariri-SP, 19 de Junho de 2023.

A/C
LAV
BARIRI-SP

REFERENTE AO ORÇAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO.

Conforme solicitação, estamos apresentando proposta para o fornecimento dos seguintes materiais, conforme segue:

1- DESCRIÇÃO

1.1- 09 PLACAS EM CONCRETO COM 2,00 X 0,60 X
0,25.....R\$-148,80 CDA

VALOR TOTAL \$1.339,20

2- CONDIÇÕES GERAIS:

2.1- PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS

02.04-VALIDADE DA PROPOSTA.....15 DIAS.

Agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição para outros esclarecimentos que acharem necessários.

Atenciosamente.

CASA BRASIL PISCINAS
CLAUDIO P. DE LIMA – ME
Fone 14-3662-1456

Bariri-SP, 19 de Junho de 2023.

A/C

LAV BARIRI

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO.

1- DESCRIÇÃO

1.1-	09	PLACAS	EM	CONCRETO	COM	2,00	X	0,60	X
	0,2.5							R\$-177,60 CDA	

2- CONDIÇÕES GERAIS:

2.1- PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS

VALOR TOTAL 1.598,40

02.04-VALIDADE DA PROPOSTA.....30 DIAS.

Agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição para outros esclarecimentos que acharem necessários.

Atenciosamente.

EDUARDO GALLI & CIA LTDA.

CNPJ?

RAZÃO SOCIAL: ANGELA FANTIN - ME.
CNPJ-17.015.128/0001-21

ORÇAMENTO DE PLACAS CIMENTÍCIAS

Bariri-SP, 19 de Junho de 2023.

A/C
LAV BARIRI

1- DESCRIÇÃO

1.1- 09 PLACAS EM CONCRETO COM 2,00 X 0,60 X
0,25.....R\$-194,40 CDA

VALOR TOTAL 1.749,60

2- CONDIÇÕES GERAIS:

2.1- PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS

2.2- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:.....30 DIAS.

02.04-VALIDADE DA PROPOSTA.....10 DIAS.

Agradecemos e colocamo-nos a inteira disposição para outros esclarecimentos que acharem necessários.

Atenciosamente.

ANGELA FANTIN - ME

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Nome da Folha:** FOLHA EMENDA AGOSTO 2023**Data Pagamento:** 06/09/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 107992-1**Valor Total:** R\$ 1.542,78 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/09/2023 14:01:59

Danieli Munhoz 06/09/2023 10:49:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Ines Granai	191.015.108-43	198-8 / 10886-3	Pago	Salário	R\$ 1.542,78

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/09/2023 às 14:34:34 , por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/08/2023 A 31/08/2023	
	3505203-BARIRI/SP		Local Depto. Setor Seção FI 001 00007 00001 00001 1	
Código Nome do Funcionário		EMENDA - TERMO 01/2023		
000000125 ADRIANA INES GRANAÍ		01 TRABALHADOR		
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.673,60	
90	I.N.S.S.	7,82		130,82
T. Colaboração nº 01423 R\$ 1542,78 ✓ ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
			1.673,60	130,82
			Valor Líquido	1.542,78
Admissão: 03/07/2023 Nro.PIS/CI: 12427292860		Dependentes SF: 0 IR: 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.673,60	1.673,60	1.673,60	133,88	1.145,60
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.145,60	0,00

00029/00029

06/09/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/09/23
DATA

Assinatura do Funcionário

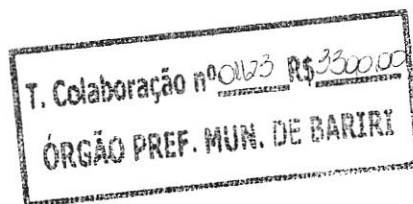
G335061340617881086
06/09/2023 14:01:26**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 107992-1 CASA ABRIGO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 646 BARIRI
Conta corrente (com DV) 130007863
CNPJ 58.743.972/0001-56
Nome favorecido ELTON LUIS ANTONIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.601
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 806EF5FFE8392C7E



Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/09/2023 10:51:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	06/09/2023 14:01:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

RECEBEMOS DE ELTON LUIS ANTONIO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000622 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

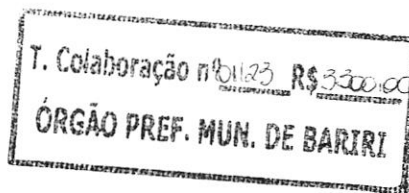
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELTON LUIS ANTONIO - ME RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 302 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-3774		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000622 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0858 7439 7200 0156 5500 1000 0006 2219 4554 8884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231374373925 21/08/2023 16:39:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201012894119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 58.743.972/0001-56		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	21/08/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESPLANADA	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2023
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,56	3.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
332	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM	70071900	0102	5405	UN	1,000	1.100,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
341	VITRO BASCULANTE	70200090	0102	5405	UN	2,000	1.100,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 516,56 de tributos federais, R\$ 594,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)C07872	RESERVADO AO FISCO

FICHA No.: _____ / FORMA ENTRADA: _____



CNPJ: 58.743.972/0001-56
Rua Antônio de Queiroz, 302
Centro - CEP 17.250-000 Bariri-SP

VIDRAÇARIA NOVO LAR

Vidros – Molduras – Quadros – Espelhos

Box de Acrílico e Temperados – Vitrines

Esquadrias de Alumínio – Forro PVC

Divisórias – Tela Mosquiteira

(14)3662-3774



(14) 98142-4839

NOME LAR LAR Amor e Vida

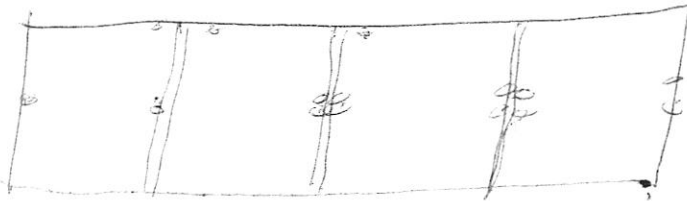
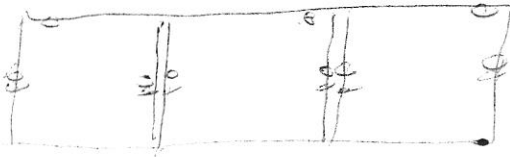
END: R. Sta CRUZ 269

CNPJ/CPF: _____

FONE: 3662 4422 VALOR R\$: 2200.00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

2 Vitro Basculante



2200.00

Data: ____/____/____

VIDRAÇARIA

Mantovani



Cliente: Casa Abrigo

End:

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

Janela : 0,47 x 2,35 = R\$ 988,00

Janela : 0,47 x 3,50 = R\$ 1248,00

Total: R\$ 2236,00 a prazo 3x

Validade dor orçamento: 30 dias



Valéria C.P. Mantovani & Cia Ltda – ME

CNPJ: 55.412.118/0001-19

Rua Tiradentes, 423 B – Centro – Bariri/SP - 17.250-000

(14)3662-4111 (14)98104-4441

vidracariamantovani@gmail.com

Pedido enviado para: Casa Abrigo

Data do envio: 21/07/2023

Enviado por: Rose Abreu

**VIDRAÇARIA NOVO LAR**

Vidros – Molduras – Quadros – Espelhos

Box de Acrílico e Temperados – Vitrines

Esquadrias de Alumínio – Forro PVC

Divisórias – Tela Mosquiteira

CNPJ: 58.743.972/0001-56
Rua Antônio de Queiroz, 302
Centro - CEP 17.250-000 Bariri-SP**(14)3662-3774****(14) 98142-4839**

NOME

LAV LAR AMOS VIDA

END:

R. STA CRUZ 269

CNPJ/CPF:

FONE:

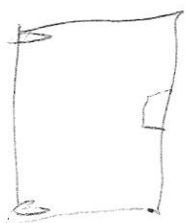
3662 4422

VALOR R\$:

1100.00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Presta de Vidro em Braco



1100.00

Data: ____/____/____

Nº ORÇAMENTO: 05/06/2023--006341**Dados da empresa**

Nome:	VIDRAÇARIA BETO E NETO	 VBN VIDRAÇARIA BETO & NETO
CNPJ:	06.322.588/0001-86	
Email:	vbn.vidracaria@gmail.com	
Telefone(s):	tel 1: (14) 3662-8097, tel2: 14 99797-3274, cel: 14 99648-0556	
Endereço:	AV OVIDIO FACHETTE, 359 Bairro: JARDIM SAO MARCOS Cidade: BARIRI, SP	

Dados do cliente

Nome:	LAV - LAR AMOR E VIDA		
CPF/CNPJ:	01.064.135/0001-83		
Endereço:	RUA SANTA CRUZ, 269 Bairro: CENTRO Cidade: BARIRI Complemento:		
Email:	casaabrigoadm@hotmail.com	Telefone: 14 3662-4422	Celular:

Produtos**Produtos**

Quant	Descrição	Cod.Produto	V. Unit	V. Total
4	PORTA EM ESQUADRIA 4FLS C/ VIDRO LAMINADO 6MM - BRANCO	106	R\$ 5.506,00	R\$ 22.024,00
1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM - INCOLOR - PIVOTANTE	19	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
1	PORTA ACRÍLICA - MONOCRIL FUMÉ	17	R\$ 620,00	R\$ 620,00
Total:				R\$ 23.814,00

Informações Adicionais

Forma de pagamento:	A Vista	Vendedor:	LUCIANA APARECIDA DE LIMA
Data de entrega:		Prazo de Entrega:	15 DIAS ÚTEIS
Nº de Referência:			
Observações:			

Informações da Compra

Produto:	R\$ 23.814,00	Desconto:	R\$ 0,00
Acréscimo (impostos, etc):	R\$ 0,00	Total Pedido:	R\$ 23.814,00
Total Pago:	R\$ 0,00	Total Devedor:	R\$ 23.814,00

Evandro Gimenes

VIDRACEIRO

Contatos: 14

98145-8001
99754-0492

Box de Acrílico / Vidro
Espelhos

Esquadrias de Alumínio
Vidros Temperados em geral

Orçamentos

Total 4100.00

2 Vidros Basecolante m.c. 8 mm

Valor 2500.00

1 Porta Pivotante m.c. 10 mm

Valor 1600.00

Valor total 4100.00

Evandro Gimenes
BRN



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23248.1084499-8	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000160183030			Valor Total do Documento 4.961,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	496,75			496,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.465,18			4.465,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		4.961,93			4.961,93

T. Colaboração nº 30122 R\$ 912,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07123 R\$ 154,19
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 192,03
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 59123 R\$ 383,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 542,89

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 4123 R\$ 658,79
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 01123 R\$ 130,82
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/09/2023 10:37:43

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000049 1 61930385232 0 63071623248 0 10844998802 5

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23248.1084499-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 4.961,93





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321108392560511
11/09/2023 09:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000049-1 61930385232-0
	63071623248-0 10844998802-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/09/2023
Numero do Documento	07.16.23248.1084499-8
Valor Total	4.961,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD8.59E.3E7.3E8.A28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 658,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:40:36
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 383,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:31:27
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 492,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:34:18
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 572,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:42:36
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.514,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:37:26
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 712,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:29:40
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 130,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:27:25
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

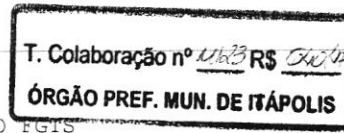
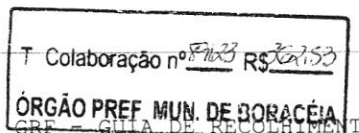
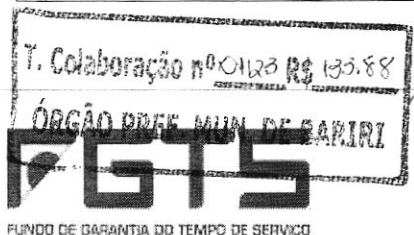
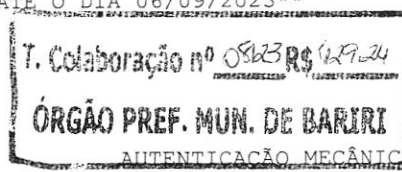
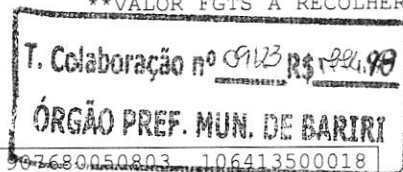
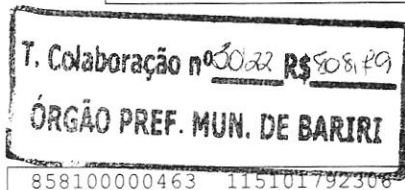
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2023 - 10:06:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.643,95	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.611,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.611,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 05/09/2023 - 10:06:56

Termo de Colaboração

Nº 1562 / 401.021

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.643,95	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.611,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.611,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/09/2023

858100000463 115101792306 907680050803 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.18
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000046-3	11510179230-6
	90768005080-3	10641350001-8
Data do pagamento		06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		4.611,51
Valor Total		4.611,51

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: B.019.3A6.C9A.BED.B05

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G331110943565027058
11/09/2023 09:53:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	LAV - LAR AMOR VIDA
Agência	198-8
Conta corrente	24660-3

Creditado

Nome	CASA ABRIGO
Agência	198-8
Conta corrente	17400-9
Valor	640,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:39:44
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027035
11/09/2023 09:49:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 362,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:30:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027043
11/09/2023 09:50:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24658-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 429,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:33:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027066
11/09/2023 09:55:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 25365-0

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 461,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:41:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.

G331110943565027052
11/09/2023 09:52:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.774,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:36:51
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027027
11/09/2023 09:48:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 808,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:29:07
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.



G331110943565027021
11/09/2023 09:47:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 107992-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 133,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2023 09:26:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/09/2023 09:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA.