



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2023

OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento de Crianças e Adolescentes, nas modalidades Institucional e Familiar.

EXERCÍCIO: FEV/2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ... LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
14	6

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO ROSALINA DA SILVA ROZA CARDOSO	R\$ 1.007,32
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 228,80
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 02/2024	R\$ 1.174,40
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 02/2024	R\$ 96,40
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 2.539,24
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 1.576,43
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	R\$ 1.904,88
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO	R\$ 3.224,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.874,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 CAMILA CLEMENTE GARCIA	R\$ 416,16
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 02/2024 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 1.447,93
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.027,80
			R\$ 19.239,68

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 19.239,68	R\$ 19.239,68

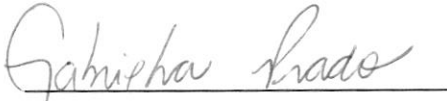
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	19.239,68
VALOR DO REPASSE	R\$	21.249,99
SALDO ANTERIOR	R\$	3.293,46
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	5.303,77

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

JUSTIFICATIVA:

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, 18 DE MARÇO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2024.03.18 15:22:06 -03'00'

LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.:FEVEREIRO/2024

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

✓ 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.

Josmeire Nascimento Florin
Diretora de Assistência Social
CPF: 370.737.388-63



GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70


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


marcela C. Amado - CPF: 407.94.088-35
Keila Martins - CPF: 224.127.858-05

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** RESCISAO ROSALINA DA SILVA ROZA CARDOSO**Data Pagamento:** 23/02/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.007,32 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 23/02/2024 08:51:07

Danieli Munhoz 23/02/2024 08:46:41

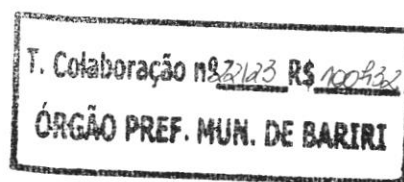
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosalina S Roza Cardoso	094.036.348-80	198-8 / 26831-3	Pago	Proventos	R\$ 1.007,32

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 23/02/2024 às 08:56:34 , 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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-Razão Social/Nome 0571 LAV LAR AMOR E VIDA	04-Bairro CENTRO
03-Endereço RUA SANTA CRUZ 269-	06-UF SP	07-CEP 17250029
05-Município BARIRI	08-CNAE 8730101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 12067359411	11-Nome 00000134-ROSALINA DA SILVA ROZA CARDOSO	13-Bairro JD SANTA CLARA
12-Endereço(Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) RUA JOSE GONCALVES 00581	15-UF SP	16-CEP 17255214
14-Município BARIRI	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 00940363/4880/SP	18-CPF 094.036.348-80
19-Data Nascto. 01/01/1968	20-Nome da Mãe ANA APARECIDA DA SILVA ROZA	

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato 3-CONT. TRAB. PRAZO DET. S/CLAUS. RESC. ANTECIPADA	22- Causa do Afastamento RA1-RESC. ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT. TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO	23-Remuneração Mes Anterior 1.499,68	24-Data de Admissão 07/12/2023	25-Data do Aviso Prévio 16/02/2024	26-Data de Afastamento 16/02/2024	27-Código de Afastamento RA1
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR	31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURUI	FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 16.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	799,83	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad. Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E. Sal.Variavel	22,04
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salário Família	0,00
63-13. Sal.Prop. 02/12 AVOS	249,95	64.1-13.Salário Exercício	0,00	64.2-13.Salário Exercício	0,00
65-Férias Proporcionais 02/12 AVOS	249,95	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Férias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Férias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Férias Proporcionais	83,32	73- saldo banco de horas 70%(11.80)	143,25
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.548,34

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salário	0,00
103-Av. Prévio Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	72,38	112.2-Prev. Social 13.Sal.	18,74	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salário	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Férias	0,00	115.2-desc 50% rest.cont.exper.(9.00)	449,90		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	541,02
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	1.007,32

T. Colaboração nº 27.623 R\$ 1004,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

x Rosalina

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 11-NOME
12067359411 000000134-ROSALINA DA SILVA ROZA CARDOSO

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF) 18-Nro. do CPF 19-Data Nascimento 20-Nome da Mãe
00940363/4880/SP 094.036.348-80 01/01/1968 ANA APARECIDA DA SILVA ROZA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
RA1 - RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, CONT.TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão 25-Data do Aviso Prévio 26-Data de Afastamento 27-Cod.Afastamento 29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
07/12/2023 / / 16/02/2024 RA1 0,00%

30-Categoria do Trabalhador
01 TRABALHADOR

Foi realizada a RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nro. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho(CLT). A assistência à rescisão prevista no parágrafo 1. do artigo numero 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de Trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23 / 02 / 2024 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ *****1.007,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 23/02/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
LUCIANA APARECIDA LUCINIO

x Rosalina S. Cardoso 23/02/24

151 - Assinatura do Trabalhador
000000134-ROSALINA DA SILVA ROZA CARDOSO

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

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)

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1007,32

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362308472498101
23/02/2024 08:53:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.09
0198800198 0001

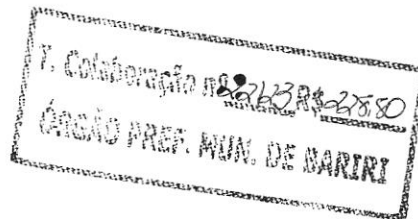
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240223114451616345473
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 228,80
DATA: 23/02/2024 - 08:50:50
COD PRODUTO: QRS1TXHPNKISQ65WGXMS55TXS05VSKXRZXW
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/02/2024 - 08:50:51

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: B.047.A21.7C7.536.39DCentral 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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Maís uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



PIX COPIA
E COLA



PIX copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qr1/v2/cobv/01abgOZ4Rh7oDegAPTEkaos4GNDbER73MimUW26rEY5204000053039865406228.805802BR5913BANCO VR S.A.6008Sao Paulo62070503***8304F5CB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 228,80

Vencimento: 23/02/2024

Nome do Beneficiário

CNPJ

Agência / Código do Beneficiário

Vencimento

VR BENEF. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

23/02/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador

Nº Documento

LAV LAR AMOR E VIDA

20240223001565

01.064.135/0001-83

Valor do Documento

228,80

Instruções:

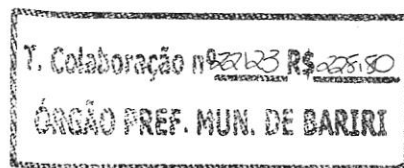
Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 19/03/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: VR Multi - VR+VA Auxílio





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

T. Colaboração nº 2223 R\$ 1124,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1423 R\$ 1215,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1623 R\$ 348,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

858700000499 154101792404 307686050807 106413500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/03/2024 - 16:56:19

T. Colaboração nº 0124 R\$ 558,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T Colaboração nº 0124 R\$ 258,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Terço de Colaboração
Nº 15122 / 89,50
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

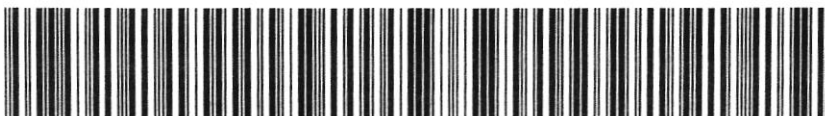
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.442,68	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.915,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.915,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858700000499 154101792404 307686050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716100276201
07/03/2024 16:20:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000049-9 15410179240-4
30768605080-7 10641350001-8

Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 4.915,41
Valor Total 4.915,41

DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: B.91D.011.54B.5B4.978



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 1.174,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 348,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:12:36
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 258,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:15:03
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 819,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:16:41
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 598,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:19:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/03/2024
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Valor Total do Documento 3.647,85
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212204504		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.827,80			2.827,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	820,05			820,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.647,85			3.647,85

T. Colaboração nº 02123 R\$ 96,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 233,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 126,65

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 224,80

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 00124 R\$ 88,59

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

06/03/2024 09:21:10

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000036 3 47850385240 8 80071624066 2 00653574897 2

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24066.0065357-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.647,85



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8585000036-3 47850385240-8

80071624066-2 00653574897-2

Data do pagamento 07/03/2024

Numero do Documento 07.16.24066.0065357-4

Valor Total 3.647,85

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB: C.4A4.AC7.3DD.20B.E6A

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 96,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:11:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:43:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 126,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:14:06
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 274,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:17:37
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:52:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24659-X
Valor 88,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	06/03/2024 15:20:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/03/2024 14:50:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS CLEBER DE JESUS F DE FREITAS**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 2.539,24 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 16:47:17

Danieli Munhoz 07/03/2024 16:46:03

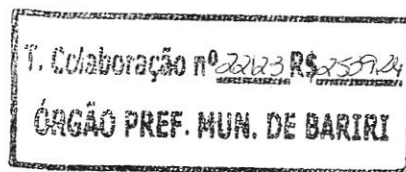
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Férias Lp	R\$ 2.539,24

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 08/03/2024 às 09:19:11 , 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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado		CONTA CORRENTE: 0019880000000251720	
	000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS			
	C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	04672678	1806	Ficha	L03 FLS 03
	Período de Aquisição			
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024				
Período de Gozo das Férias				
DE 08 DE MARÇO DE 2024 A 06 DE ABRIL DE 2024				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

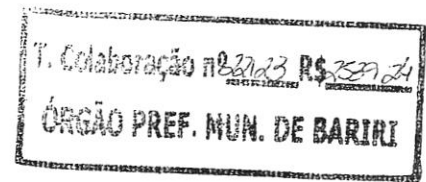
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0007-HORAS EXTRAS 100%	5,33	8,88
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	42,81
		0151-HORAS EXTRAS 70%	20,00	28,33
		0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	6,02	10,03
		0198-HORAS EXTRAS 100% MES ANT	22,14	36,90
		0222-AD. NOTURNO 30%	603,71	150,93
	1.800,00			
ADMISSÃO 13/02/2023				
TOTAL ==>				277,88

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	2.077,88
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	692,63

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	8,35	231,27
---------------	------	--------



TOTAL DE VENCIMENTOS

2.770,51

TOTAL DE DESCONTOS

231,27

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.539,24

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

CIENTE: BARIRI/SP.

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP. 07/03/24

000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

CPF: 467.267.818-06

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o artigo 135 da CLT, participando com no mínimo 30 dias de antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	4672678/1806	000000111
Centro de Custos		
BARIRI - TERMO 22/23 1 1 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 08 DE MARÇO DE 2024 A 06 DE ABRIL DE 2024	

Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.

BARIRI/SP, 07 DE FEVEREIRO DE 2024

0571-LAV LAR AMOR E VIDA


000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

Funcionário: 000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12

PERÍODO P/ MÉDIAS: 13/02/2023 A 01/01/2024

SALÁRIO ATUAL: 1.800,00
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,00

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
7	HORAS EXTRAS 100%			
		10/2023	5,33	88,81 (EM HORAS)
	TOTAL==>	5,33x2,00	10,66 Horas	88,81 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(10,66) x o valor da hora(R\$ 10,00) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			8,88
117	D.S.R S/ VARIAVEIS			
		05/2023	0,00	0,02(EM VALOR)
		07/2023	0,00	111,40(EM VALOR)
		08/2023	0,00	77,44(EM VALOR)
		09/2023	0,00	48,69(EM VALOR)
		10/2023	0,00	99,85(EM VALOR)
		11/2023	0,00	66,08(EM VALOR)
		12/2023	0,00	59,82(EM VALOR)
		01/2024	0,00	50,40(EM VALOR)
	TOTAL==>	0,00		513,70 (RESULTADO)
	R\$ 513,70 dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			42,81
151	HORAS EXTRAS 70%			
		08/2023	20,00	272,38(EM HORAS)
	TOTAL==>	20,00x1,70	34,00 Horas	272,38 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(34,00) x o valor da hora(R\$ 10,00) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			28,33
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT			
		10/2023	6,02	113,50(EM HORAS)
	TOTAL==>	6,02x2,00	12,04 Horas	113,50 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(12,04) x o valor da hora(R\$ 10,00) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			10,03
198	HORAS EXTRAS 100% MES ANT			
		07/2023	22,14	354,73(EM HORAS)
	TOTAL==>	22,14x2,00	44,28 Horas	354,73 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(44,28) x o valor da hora(R\$ 10,00) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			36,90
222	AD. NOTURNO 30%			
		05/2023	0,05	0,12(EM HORAS)
		07/2023	84,17	202,29(EM HORAS)
		08/2023	96,12	231,01(EM HORAS)
		09/2023	77,92	194,76(EM HORAS)
		10/2023	78,85	197,09(EM HORAS)
		11/2023	86,87	217,13(EM HORAS)
		12/2023	95,73	239,28(EM HORAS)
		01/2024	84,00	252,00(EM HORAS)
	TOTAL==>	603,71x0,30	181,11 Horas	1.533,68 (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(181,11) x o valor da hora(R\$ 10,00) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>			150,93

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI FEVEREIRO 2024**Data Pagamento:** 07/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 12.165,72 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/03/2024 14:44:02

Danieli Munhoz 07/03/2024 09:20:43

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.576,43 ✓
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.721,22 ✓
3	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.904,88 ✓
4	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R\$ 3.224,55 ✓
5	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.874,55 ✓
6	Camila Clemente Garcia	476.129.148-67	27-2 / 70682-5	Pago	Salário	R\$ 416,16 ✓
7	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 1.447,93 ✓

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 11/03/2024 às 09:30:07 , 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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000103

LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68	126,49	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20		
90	I.N.S.S.	7,71			
T. Colaboração nº 2263 R\$ 1586,43 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 07/12/2022 Nro.PIS/CI: 12501947276 Dependentes SF: 1 IR: 2			1.702,92	126,49	
			Valor Líquido	1.576,43	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.640,88	1.640,88	131,27	1.076,08	0,00

00007/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24

DATA

Lucilene M. Stefanutto

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000104

GISELE REIS DA SILVA VENTURA

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
90	I.N.S.S.	7,82		140,82	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	1.800,00		
			1.862,04	140,82	
			Valor Líquido	1.721,22	
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588 Dependentes SF: 1 IR: 1					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20	0,00

T. Colaboração nº 22123 R\$ 1821,22

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

00006/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24

Gisele Ventura

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000119

BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES

001

00001

00001

00001

1

C/C: 033006460000010131888

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00	165,12	
90	I.N.S.S.	7,98			
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		36,00		
222	AD. NOTURNO 30%	78,00	234,00		
T. Colaboração nº 2223 R\$ 1904,88 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 20340216632 Dependentes SF: 1 IR: 2			2.070,00	165,12	
			Valor Líquido	1.904,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.070,00	2.070,00	165,60	1.505,20	0,00

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000091

ALESSANDRA IANHEZ DE CAMARGO

001

00001

00001

00001

1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.640,00		
90	I.N.S.S.	9,22		335,61	
96	I.R.R.F.	15,00		79,84	
T. Colaboração nº 2273 R\$ 320,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 16/05/2022 Nro.PIS/CI: 26729422597 Dependentes SF: 0 IR: 0			3.640,00	415,45	
			Valor Líquido	3.224,55	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.640,00	3.640,00	3.640,00	291,20	3.075,20	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24

Alessandra I de Camargo

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000111

CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS

001

00001

00001

00001

1

C/C: 0019880000000251720

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
90	I.N.S.S.	7,96		162,12	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		31,56		
222	AD. NOTURNO 30%	68,37	205,11		
T. Colaboração nº 022123 R\$ 184,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448 Dependentes SF: 0 IR: 0			2.036,67	162,12	
			Valor Líquido	1.874,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.036,67	2.036,67	162,93	1.471,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/02/2024 A 29/02/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl

000000147 CAMILA CLEMENTE GARCIA

001 00001 00001 00001 1

BARIRI - TERMO 22/23

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	9,00	449,90		
90	I.N.S.S.	7,50		33,74	
1. Colaboração nº 2123 R\$ 416,16 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 22/02/2024 Nro.PIS/CI: 16259150815 Dependentes SF: 0 IR: 1			449,90	33,74	
			Valor Líquido	416,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	449,90	449,90	35,99	0,00	0,00

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/02/2024 A 29/02/2024		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
000000130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	001	00001	00001	00001 1	
			BARIRI - TERMO 22/23			
Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04			
90	I.N.S.S.	7,59		113,79		
T. Colaboração nº 32723 R\$ 14893 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI						
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.561,72	113,79		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.447,93		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	934,88	0,00	

00008/00027

06/03/2024 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/03/24
DATA

maiara de moraes
Assinatura do Funcionário



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240307171928697564323
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: 2.027,80
DATA: 07/03/2024 - 14:44:33
COD PRODUTO: QRS1TXYBNCKUPHU2ZWOKUFCLN905SNPGMD
DEVEDOR: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83

PAGO PARA: Vr Beneficios

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/03/2024 - 14:44:35

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICACAO SISBB: 1.39A.5E4.CB5.FFB.371

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

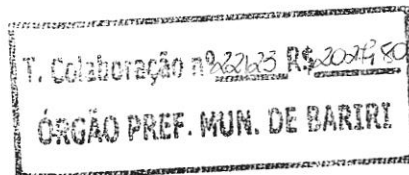
0800 729 5678

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: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

ou



**PIX COPIA
E COLA**



Pix copia e cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qroode.bancovr.com.br/qrs1v2/cobv/01XpePiFNrgwwo5RiyGiq7gWLvC4jhZqQrBqR89G52040000530398654072027.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304F2F4

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do **2.027,80**

Vencimento: **07/03/2024**

Nome do Beneficiário

CNPJ

Agência / Código do Beneficiário

Vencimento

VR BENEF. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

07/03/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador

Nº Documento

LAV LAR AMOR E VIDA

20240307001637

Valor do Documento

01.064.135/0001-83

2.027,80

Instruções:

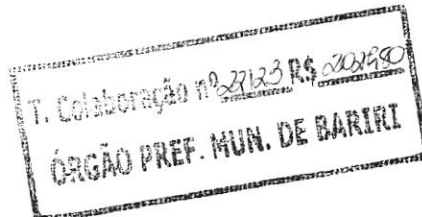
Autenticação mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/04/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Saldo Auxílio VR+VA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 61911405 Série 1, emitido em 07/03/2024

Número da Nota
61901902
Data e Hora de Emissão
07/03/2024 19:55:33
Código de Verificação
FM61-7UGZ

20240315u02535864000133



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **LAV LAR AMOR E VIDA**
CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
Endereço: **R STA CRUZ 269 - CENTRO - CEP: 17250-029**
Município: **Bariri**
UF: **SP**
E-mail: **administrativo@lavbariri.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Multi - VR+VA Auxílio: R\$ 2.027,80 - (8 cartão(ões))

7. Colaboração nº 22123 R\$ 2.027,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vencimento em 07/03/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ZA4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240307001637
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.027,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61911405 Série 1, emitido em 07/03/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprinting.aspx?ccm=61314803&nf=61901902&cod=FM617UGZ&imprimir=1

1/1