



LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ N°269

CENTRO - CEP 17250-029

BARIRI/SP

<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 07/2024

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o atendimento de despesas e custeios da entidade, pela prestação de serviços na área de assistência social, referente à concessão de vagas no Serviço, para crianças e adolescentes em situações de risco.

EXERCÍCIO: 3º TRIMESTRE

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(IS) PELA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

CPF: 325.163.428-37

GESTOR DA ENTIDADE: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	3

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 06/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.656,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 06/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.721,22
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 06/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.954,42
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 645,60
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$ 206,00
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 06/2024	R\$ 53,57
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 06/2024	R\$ 429,62
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 06/2024	R\$ 465,22
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	RECIBO DE FÉRIAS DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.208,19
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 1.401,83
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 07/2024	R\$ 682,29
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 07/2024	R\$ 749,43
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 07/2024	R\$ 53,57
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 2.575,61
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.372,97
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 07/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 2.539,24

VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	880,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	544,29
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	216,25
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	1.440,39
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	2.085,98
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	R\$	880,00
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2024 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$	2.575,61
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2024 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$	2.194,68
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 08/2024 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$	2.555,26
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 08/2024	R\$	649,36
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 08/2024	R\$	708,41
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF. 08/2024	R\$	83,30
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	77,98
			R\$	32.606,75

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$ 26.840,03	R\$ 26.840,03
CUSTEIO		R\$ 5.766,72	R\$ 5.766,72

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	32.606,75
VALOR DO REPASSE	R\$	40.102,98
SALDO ANTERIOR	R\$	14.297,19
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	111,22
SALDO FINAL	R\$	21.904,64

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, 03 DE SETEMBRO DE 2024.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
83

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2024.10.03 11:08:08 -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: 3º TRIMESTRE

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011513952734013
01/08/2024 15:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.477.773	10.110,00 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.166	5.332,10 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	645,60 D	
				05/07 16:15 VR BENEFICIOS			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	206,00 D	
				05/07 16:34 VR BENEFICIOS			
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.926,30 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	53,57 D	188F
				10/07 14:23 CASA ABRIGO			
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	429,62 D	188F
				10/07 14:23 CASA ABRIGO			
10/07/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	465,22 D	Foto
				10/07 14:23 CASA ABRIGO			
10/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.091	1.208,19 D	
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.156,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.478.548	9.772,98 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
24/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.772,98 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
24660-3

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 14.297,19
Aplicações no mês:	R\$ 13.699,28
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.156,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,79
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 25,26
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 25.863,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.284,03	R\$ 13,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2024	Aplicação	R\$ 3.926,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.926,30
10/07/2024	Resgate	R\$ 2.150,43	R\$ 7,96	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 2.156,60
24/07/2024	Aplicação	R\$ 9.772,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.772,98
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 25.832,88	R\$ 30,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011519978635
01/08/2024 15:2

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

Data 05/07/2024 Valor R\$ 10.110,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICIPIO DE I, documento 34.477.773, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICIPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.
(Dez mil e cento e dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/08/2024 15:25:31

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS JUNHO 2024**Data Pagamento:** 05/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.332,10 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 05/07/2024 16:15:40

Danieli Munhoz 05/07/2024 15:55:40

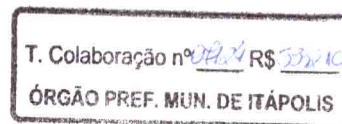
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.656,46
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.721,22
3	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.954,42

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 25/07/2024 às 10:53:13 , 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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 - GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local/Tomador Centro de Custo
1 6.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
ITAPOLIS

Função: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.810,78			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22			
90	INSS	14,00		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		115,71		
			4.084,08	506,29		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 170.20164.51-8 DEP. SF: 2 IR: 2			Valor Líquido:	3.577,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

T. Colaboração nº 1823 R\$ 121,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

T. Colaboração nº 1823 R\$ 121,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA
Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO
17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Nº: 1/1 Folha: 1/1
PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário
000000084 - GIZELE MARIA GAUDIOSI

Local/Tomador Centro de Custo
1 6.1.1
LAV LAR AMOR E VIDA
ITAPOLIS

Função: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.810,78			
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	2.193,22			
90	INSS	14,00		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		115,71		
			4.084,08	506,29		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 170.20164.51-8 DEP. SF: 2 IR: 2			Valor Líquido:	3.577,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

T. Colaboração nº 1823 R\$ 121,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

T. Colaboração nº 1823 R\$ 121,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

16.03.18



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322510155418371
25/07/2024 10:24:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:24:11
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

FAVORECIDO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 22.791-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.921,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.40F.A33.7A5.FF7.D9E

RG 18123 - MSE

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO

17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

000000117 - DAYANA DA SILVA MARQUES

Local/Tomador Centro de Custo

1 6.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA

ITAPOLIS

Função: 516215-CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
90	INSS	9,00		140,82
			1.862,04	140,82
			Valor Líquido:	1.721,22
Admissão: 22/03/2023		Nro.PIS/CI: 200.92869.58-5	DEP. SF: 1 IR: 1	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO

17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

000000117 - DAYANA DA SILVA MARQUES

Local/Tomador Centro de Custo

1 6.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA

ITAPOLIS

Função: 516215-CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.800,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
90	INSS	9,00		140,82
			1.862,04	140,82
			Valor Líquido:	1.721,22
Admissão: 22/03/2023		Nro.PIS/CI: 200.92869.58-5	DEP. SF: 1 IR: 1	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO

17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

000000106 - MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

1 6.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA

ITAPOLIS

Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
222	AD. NOTURNO 30%	90,12	270,36		
9189	DSR VARIABEL SOBRE ADICIONAL		54,07		
90	INSS	9,00		170,01	
			2.124,43	170,01	
			Valor Líquido:	1.954,42	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 165.05234.05-6 DEP. SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.124,43	2.124,43	169,95	1.559,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

571 - LAV LAR AMOR E VIDA

Rua RUA SANTA CRUZ 00269 CENTRO

17250-029 - BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/06/2024 A 30/06/2024

Código Nome do Funcionário

000000106 - MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

Local/Tomador Centro de Custo

1 6.1.1

LAV LAR AMOR E VIDA

ITAPOLIS

Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.800,00		
222	AD. NOTURNO 30%	90,12	270,36		
9189	DSR VARIABEL SOBRE ADICIONAL		54,07		
90	INSS	9,00		170,01	
			2.124,43	170,01	
			Valor Líquido:	1.954,42	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 165.05234.05-6 DEP. SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.124,43	2.124,43	169,95	1.559,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA DO COLABORADOR

DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240705185624900698988
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$645,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/07/2024 - 16:15:27
COD PRODUTO: QRS2TXWVYHTI7LXLW88BJHVRMARIZ51FLQG
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 16:15:29
=====

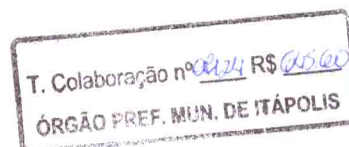
DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 7.319.46E.1C2.3A4.9D2
=====

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.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67017287 Série 1, emitido em 05/07/2024

Número da Nota

67007832

Data e Hora de Emissão

05/07/2024 16:48:12

Código de Verificação

SIFR-LVS1

20240725u02535864000133



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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\$ 645,60 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 0421 R\$ 645,60

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Vencimento em 05/07/2024
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 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240705001654
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\$ 645,60

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\$)	Aliquota (%)	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 67017287 Série 1, emitido em 05/07/2024;

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.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qre2/v2/cobv/02J4FzRIUxctOFMIA1zTLeK3g1ayWGuhdO0FOaBy25204000053039865406645.605602BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304F590

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do 645,60

Vencimento: 05/07/2024

Nome do Beneficiário

CNPJ

Agência / Código do Beneficiário

Vencimento

VR BENEF. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

05/07/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador

Nº Documento

LAV LAR AMOR E VIDA

20240705001654

01.064.135/0001-83

Valor do Documento

645,60

Instruções:

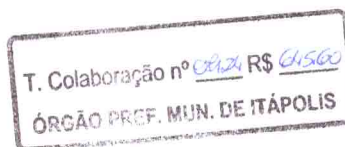
Autenticação mecânica

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

Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240705001654
Data do Pedido: 05/07/2024 09:48

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	05/07/2024	645,60				
			Valor do Benefício (R\$)		3	
Valor Total do Pedido (R\$)		645,60				645,60

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento	Cód. Departamento	Assinatura
Dayana da Silva Marques	22,80	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gizele Maria Gaudiosi	394,00	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Carla Sabrina da Silva	228,80	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 014 R\$ 645,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240705193252230548444
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$206,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/07/2024 - 16:34:51
COD PRODUTO: QRS1TX4T91SPSQHC44KYF1SHEM2WFS6MS
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 16:34:53

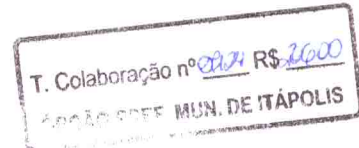
DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 1.53F.58A.136.D37.7A7

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.



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 67017486 Série 1, emitido em 05/07/2024

Número da Nota

67008031

Data e Hora de Emissão

05/07/2024 16:48:34

Código de Verificação

MNXE-CUEB

20240725u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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\$ 206,00 - (1 cartão(ões))

T. Colaboração nº 0014 R\$ 200

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Vencimento em 05/07/2024

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 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240705006922

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\$ 206,00

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 67017486 Série 1, emitido em 05/07/2024;

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.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/01fOKjBRhIL9nb7medWlUTyJeBVVnjRCoxT6Z35204000053039865406206.005802BR5913BANCO VR S.A.8009Sao Paulo52070503***63047D51

VR BENEf. SERV. PROC. SA

Valor do 206,00

Vencimento: 05/07/2024

Nome do Beneficiário

CNPJ

Agência / Código do Beneficiário

Vencimento

VR BENEf. SERV. PROC. SA

02.535.864/0001-33

1-9 / 16140-5

05/07/2024

R STA CRUZ, 269

Pagador

Nº Documento

LAV LAR AMOR E VIDA

20240705006922

01.064.135/0001-83

Valor do Documento

206,00

Instruções:

Autenticação mecânica

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

Após o dia 30/07/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA

T. Colaboração nº 004 R\$ 206,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Data do Pedido:

05/07/2024 16:31

Resumo do Pedido

Valor Total do Pedido (R\$)	1	Valor do Benefício (R\$)
206,00		206,00

Detalhes do Pedido

[illegible]

T. Colaboração nº 004 R\$ 300
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668			Valor Total do Documento 5.708,58

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 2723 R\$ 83,53
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 81,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1518 R\$ 123,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1002 R\$ 53,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 1518 / 270.54
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/07/2024 13:39:04

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

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 40679-1
Valor 189,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:47:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 123,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:51:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 296,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:55:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 53,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:57:20
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24187.7127855-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000245240668			Valor Total do Documento 5.708,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.961,63			4.961,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	746,95			746,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	5.708,58			5.708,58

T. Colaboração nº 2023 R\$ 14.152,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 12.128,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 1.128,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1522 / 86.83
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 2024 R\$ 4.162,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/07/2024 13:39:04

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000057 3 08580385242 7 01071624187 8 71278550330 5



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24187.7127855-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 5.708,58

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.25
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000057-3 08580385242-7
01071624187-8 71278550330-5

Data do pagamento 10/07/2024
Numero do Documento 07.16.24187.7127855-0
Valor Total 5.708,58

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

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: A.2C6.A90.605.B71.2BB

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 40679-1
Valor 1.818,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:46:23
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 373,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:50:26
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 844,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:54:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 429,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:56:51
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135

Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070517225114-5

Tag
01064135 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.230,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	30	5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36
Total Geral:		5.230,36	0,00	0,00	0,00	5.230,36

T. Colaboração nº 27123 R\$ 174,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 14123 R\$ 110,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 110,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15622 / 15622
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 01424 R\$ 105,12
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 11:07:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.12
0198800198 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240710170121828677662
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.230,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 14:24:50
COD PRODUTO: 041f6bbeeb3941b28308dcfdfa8bc8c
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
=====

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 14:24:51
=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 5.290.CE2.5B1.222.880
=====

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.



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 40679-1
Valor 1.790,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:45:55
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:19:02

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 311,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:49:48
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:20:30

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 722,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:53:35
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:22:33

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 465,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/07/2024 13:56:30
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	10/07/2024 14:23:21

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 / 24660-3**Nome da Folha:** FERIAS DAYANA DA SILVA MARQUES**Data Pagamento:** 10/07/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 1.208,19 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 10/07/2024 15:12:39

Danieli Munhoz 10/07/2024 15:06:55

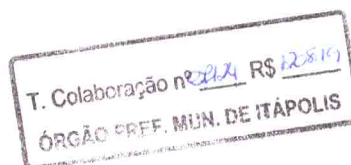
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.208,19

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 25/07/2024 às 11:06:37 , 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 E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 6.1.1.1 - ITAPOLIS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Nome do empregado 000000117 - DAYANA DA SILVA MARQUES		CONTA CORRENTE:	
C.T.P.S 3906503	Série 4889	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas) L03 FLS 09
Período de aquisição das férias DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2024			
Período de gozo das férias DE 16 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas não justificadas 0	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros		TOTAL DAS MÉDIAS: 159,22
Data de admissão 22/03/2023	Evento	Referência	Valor
Salário Base 1.800,00	0117 - D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	27,35
Remuneração Base 1.959,22	0007 - HORAS EXTRAS 100%	6,56	131,87

T. Colaboração nº 0014 R\$ 1.287,70
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FÉRIAS NORMAIS MES (JUL)	15,00	979,61	9180 - INSS S/FÉRIAS MES (JUL)	7,50	97,96
9161 - 1/3 FÉRIAS NORMAIS MES (JUL)	0,00	326,54			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.306,15	TOTAL DE DESCONTOS		97,96

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.208,19

Pelo presente comunicamos-lhes 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: UM MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 14/06/2024

Dayana da S. Marques
DAYANA DA SILVA MARQUES

LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83

Prosol | www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma: 000571 - LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 00269
em BARIRI/SP

Estabelecida a

a importância líquida de: UM MIL E DUZENTOS E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

que me é 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, 12/07/2024

Dayana da S. Marques
DAYANA DA SILVA MARQUES

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do colaborador	Carteira de trabalho	Matrícula
390.650.348-89 - DAYANA DA SILVA MARQUES	3906503	L03 FLS 09
Centro de custos		
ITAPOLIS		
6.1.1.1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

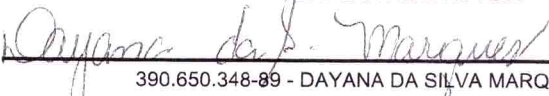
DE 22 DE MARÇO DE 2023 A 21 DE MARÇO DE 2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 16 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024	

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

BARIRI/SP, 14/06/2024

000571 - LAV LAR AMOR E VIDA



390.650.348-89 - DAYANA DA SILVA MARQUES



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 24/07/2024 Valor R\$ 9.772,98 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICIPIO DE I, documento 33.478.548, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICIPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.
(Nove mil e setecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/08/2024 15:26:18

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 QUE PAGA EM 05/07/2024

	AGENCIA	CONTA	CENTRO DE CUSTO	SALARIO LIQUIDO	FGTS	CENTRO DE CUSTO	INSS	CENTRO DE CUSTO	IRRF	CENTRO DE CUSTO	TOTAL
ACOLHIMENTO (TERMO 22/23)	0198-8	40.679-1	1	R\$ 22.460,99	R\$ 1.941,33	1	R\$ 1.495,32	1	R\$ 83,73	1	R\$ 25.981,37
SCFV (TERMO 17/23)	0198-8	24.659-X	2	R\$ 17.233,81	R\$ 1.790,66	2	R\$ 1.818,70	2	R\$ 189,89	2	R\$ 21.033,06
MSE (TERMO 18/23)	0198-8	40618-X	3	R\$ 3.433,96	R\$ 311,06	3	R\$ 373,16	3	R\$ 123,20	3	R\$ 4.241,38
BORACEIA	0198-8	23.401-X	4	R\$ -	R\$ -	4	R\$ -	4	R\$ -	4	R\$ -
AREALVA	0198-8	25.365-0	5	R\$ 8.397,80	R\$ 722,09	5	R\$ 844,83	5	R\$ 296,56	5	R\$ 10.261,28
ITAPOLIS	0198-8	24.660-3	6	R\$ 5.332,10	R\$ 465,22	6	R\$ 429,62	6	R\$ 53,57	6	R\$ 6.280,51
EMENDA				R\$ -							
			TOTAL	R\$ 56.858,66	R\$ 5.230,36	TOTAL	R\$ 4.961,63	TOTAL	R\$ 746,95	TOTAL	R\$ 67.797,60
				R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
				OK	OK		OK		OK		
						R\$					

R\$ -

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024						PAGAMENTO MENSAL	
571 - LAV LAR AMOR E VIDA							
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83							
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029							
BARIRI/SP							
Página: 1/15							
1.1.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - BARIRI - TERMO 22/23							
000000157 - ALCIONE TEIXEIRA				CTPS: 2589500/4830/SP		PIS/PASEP: 127.24850.81-7	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 20/05/2024		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 0	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 1	
		H. SEMANA: 36,00				CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00		1.499,68		0090 - INSS	
						9,00	
						113,79	
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.499,68		BASE INSS:	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.499,68		R\$ 1.499,68	
0103 - BASE FGTS		8,00		1.499,68		BASE IRRF:	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				934,88		R\$ 934,88	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80		BASE FGTS:	
						R\$ 1.499,68	
						FGTS A RECOLHER:	
						R\$ 119,97	
						TOTAL DE VENCIMENTOS (+):	
						R\$ 1.499,68	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):	
						R\$ 113,79	
						TOTAL LÍQUIDO (=):	
						R\$ 1.385,89	
000000083 - ANA PAULA ROMANINI				CTPS: 80921/221/SP		PIS/PASEP: 126.25596.16-5	
Afastado (P1) a partir do dia 28/05/2021;							
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 10/09/2020		FUNÇÃO: AUXILIAR DE EDUCADOR		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 0	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.301,00		H. MÊS: 220,00		DEP. IRRF: 0	
		H. SEMANA: 44,00				CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
9024 - AFASTO.POR DOENCA(V)		30,00		1.301,00		9524 - AFASTO.POR DOENCA(D)	
						30,00	
						1.301,00	
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		220,00		1.301,00		BASE INSS:	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80		R\$ 0,00	
						BASE IRRF:	
						R\$ 0,00	
						BASE FGTS:	
						R\$ 0,00	
						FGTS A RECOLHER:	
						R\$ 0,00	
						TOTAL DE VENCIMENTOS (+):	
						R\$ 1.301,00	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):	
						R\$ 1.301,00	
						TOTAL LÍQUIDO (=):	
						R\$ 0,00	
000000153 - ANGELICA GONCALVES FENOGLIO				CTPS: 4874962/2897/SP		PIS/PASEP:	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 08/05/2024		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 1	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 1	
		H. SEMANA: 36,00				CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00		1.499,68		0090 - INSS	
0030 - SALARIO FAMILIA		1,00		62,04		9,00	
* 0222 - AD. NOTURNO 30%		91,00		227,45		* 9986 - VALE TRANSPORTE	
9189 - DSR VARIAVEL SOBRE ADICIO				45,49		6,00	
						89,98	
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.499,68		BASE INSS:	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.772,62		R\$ 1.772,62	
0103 - BASE FGTS		8,00		1.772,62		BASE IRRF:	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				1.207,82		R\$ 1.207,82	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80		BASE FGTS:	
						R\$ 1.772,62	
						FGTS A RECOLHER:	
						R\$ 141,80	
						TOTAL DE VENCIMENTOS (+):	
						R\$ 1.834,66	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):	
						R\$ 228,33	
						TOTAL LÍQUIDO (=):	
						R\$ 1.606,33	

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024									
PAGAMENTO MENSAL									
571 - LAV LAR AMOR E VIDA									
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83									
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029									
BARIRI/SP									
								Página: 2/15	
1.1.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - BARIRI - TERMO 22/23									
000000119 - BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES									
					CTPS: 3843247/9861/SP		PIS/PASEP: 203.40216.63-2		
Em férias de 3 de maio de 2024 a 1 de junho de 2024;									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 20/04/2023		FUNÇÃO: EDUCADORA / CUIDADORA			C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 1		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.800,00		H. SEMANA: 36,00	H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 2		OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO		29,00		1.740,00	0090 - INSS		9,00		142,86
0030 - SALARIO FAMILIA		1,00		62,04	* 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES				75,99
* 9162 - FERIAS NORMAIS MES		1,00		62,05					
* 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES				20,68					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.800,00			BASE INSS:		R\$ 1.822,73
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.822,73			BASE IRRF:		R\$ 1.175,20
0103 - BASE FGTS		8,00		1.822,73			BASE FGTS:		R\$ 1.822,73
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				1.175,20			FGTS A RECOLHER:		R\$ 145,81
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80	TOTAL DE VENCIMENTOS (+):				R\$ 1.884,77
					TOTAL DE DESCONTOS (-):				R\$ 218,85
					TOTAL LÍQUIDO (=):				R\$ 1.665,92
000000111 - CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS									
					CTPS: 4672678/1806/SP		PIS/PASEP: 164.18075.44-8		
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 13/02/2023		FUNÇÃO: ORIENTADOR SOCIAL			C.B.O: 515305		DEP. S. F.: 0		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.800,00		H. SEMANA: 36,00	H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 0		OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO		30,00		1.800,00	0090 - INSS		9,00		169,97
* 0222 - AD. NOTURNO 30%		89,97		269,91					
9189 - DSR VARIABEL SOBRE ADICIO				53,98					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.800,00			BASE INSS:		R\$ 2.123,89
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				2.123,89			BASE IRRF:		R\$ 1.559,09
0103 - BASE FGTS		8,00		2.123,89			BASE FGTS:		R\$ 2.123,89
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				1.559,09			FGTS A RECOLHER:		R\$ 169,91
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80	TOTAL DE VENCIMENTOS (+):				R\$ 2.123,89
					TOTAL DE DESCONTOS (-):				R\$ 169,97
					TOTAL LÍQUIDO (=):				R\$ 1.953,92
000000156 - DAIANE DA SILVA GOMES AUGUSTO									
					CTPS: 3283054/2827/SP		PIS/PASEP: 272.78097.88-1		
Em rescisão dia 07/06/2024									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 20/05/2024		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)			C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 3		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. SEMANA: 36,00	H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 3		OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO
Vencimentos					Descontos				
0117 - D.S.R S/ VARIABEIS				9,48	0090 - INSS		7,50		30,51
0222 - AD. NOTURNO 30%		0,98		2,45	9021 - DESC 50% REST.CONT.EXPER.		13,00		649,86
0567 - SALDO BANCO DE HORAS 70%		3,17		44,97					
9033 - SALDO SALARIO RESCISAO		7,00		349,93					
9036 - FERIAS PROPORCIONAIS				124,97					
9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS				41,66					
9098 - SALDO DEVEDOR DO MES				106,91					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.499,68			BASE INSS:		R\$ 406,83
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				406,83			BASE IRRF:		R\$ 0,00
							BASE FGTS:		R\$ 0,00
							FGTS A RECOLHER:		R\$ 32,55
					TOTAL DE VENCIMENTOS (+):				R\$ 680,37
					TOTAL DE DESCONTOS (-):				R\$ 680,37
					TOTAL LÍQUIDO (=):				R\$ 0,00

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024						PAGAMENTO MENSAL	
571 - LAV LAR AMOR E VIDA							
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83							
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029							
BARIRI/SP							
Página: 3/15							
1.1.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - BARIRI - TERMO 22/23							
000000154 - EVELIN APARECIDA DO PRADO				CTPS: 4751908/1893/SP		PIS/PASEP: 236.71557.87-3	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 20/05/2024		FUNÇÃO: PSICOLOGA		C.B.O: 251530		DEP. S. F.: 0	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 2.547,14		H. MÊS: 150,00		DEP. IRRF: 0	
		H. SEMANA: 30,00				CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00 2.547,14		0090 - INSS		9,00 208,06	
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		150,00 2.547,14		BASE INSS:		R\$ 2.547,14	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM		2.547,14		BASE IRRF:		R\$ 1.982,34	
0103 - BASE FGTS		8,00 2.547,14		BASE FGTS:		R\$ 2.547,14	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.		1.982,34		FGTS A RECOLHER:		R\$ 203,77	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF		564,80		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 2.547,14	
				TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 208,06	
				TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 2.339,08	
000000159 - FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA				CTPS: 2242232/2824/SP		PIS/PASEP: 203.81051.81-6	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 20/05/2024		FUNÇÃO: MOTORISTA		C.B.O: 782510		DEP. S. F.: 0	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.800,00		H. MÊS: 210,00		DEP. IRRF: 0	
		H. SEMANA: 42,00				CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00 1.800,00		0090 - INSS		9,00 140,82	
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		210,00 1.800,00		BASE INSS:		R\$ 1.800,00	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM		1.800,00		BASE IRRF:		R\$ 1.235,20	
0103 - BASE FGTS		8,00 1.800,00		BASE FGTS:		R\$ 1.800,00	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.		1.235,20		FGTS A RECOLHER:		R\$ 144,00	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF		564,80		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 1.800,00	
				TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 140,82	
				TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 1.659,18	
000000160 - FRANCIELY SALERNO PRADO				CTPS: 4967265/3832/SP		PIS/PASEP: 162.68231.97-0	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 20/05/2024		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADORA		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 1	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 1	
		H. SEMANA: 36,00				CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00 1.499,68		0090 - INSS		9,00 113,79	
0030 - SALARIO FAMILIA		1,00 62,04					
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		180,00 1.499,68		BASE INSS:		R\$ 1.499,68	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM		1.499,68		BASE IRRF:		R\$ 934,88	
0103 - BASE FGTS		8,00 1.499,68		BASE FGTS:		R\$ 1.499,68	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.		934,88		FGTS A RECOLHER:		R\$ 119,97	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF		564,80		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 1.561,72	
				TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 113,79	
				TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 1.447,93	

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024						PAGAMENTO MENSAL	
571 - LAV LAR AMOR E VIDA							
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83							
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029							
BARIRI/SP							
Página: 4/15							
1.1.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - BARIRI - TERMO 22/23							
000000151 - JESSICA FENOGLIO PAULINO				CTPS: 4275654/7816/SP		PIS/PASEP:	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 16/04/2024		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 3	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00	
						DEP. IRRF: 4	
						CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00		1.499,68		0090 - INSS	
0030 - SALARIO FAMILIA		3,00		186,12		9,00	
						113,79	
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.499,68		BASE INSS:	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.499,68		R\$ 1.499,68	
0103 - BASE FGTS		8,00		1.499,68		BASE IRRF:	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				627,53		R\$ 627,53	
						BASE FGTS:	
						R\$ 1.499,68	
						FGTS A RECOLHER:	
						R\$ 119,97	
						TOTAL DE VENCIMENTOS (+):	
						R\$ 1.685,80	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):	
						R\$ 113,79	
						TOTAL LÍQUIDO (=):	
						R\$ 1.572,01	
000000130 - MAIARA DE MORAES DA SILVA				CTPS: 4952862/7803/SP		PIS/PASEP: 164.04064.51-1	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 04/09/2023		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADORA		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 1	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00	
						DEP. IRRF: 0	
						CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00		1.499,68		0090 - INSS	
0030 - SALARIO FAMILIA		1,00		62,04		9,00	
* 0151 - HORAS EXTRAS 70%		2,00		28,33		116,85	
9189 - DSR VARIABEL SOBRE ADICIO				5,67			
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.499,68		BASE INSS:	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.533,68		R\$ 1.533,68	
0103 - BASE FGTS		8,00		1.533,68		BASE IRRF:	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				968,88		R\$ 968,88	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80		BASE FGTS:	
						R\$ 1.533,68	
						FGTS A RECOLHER:	
						R\$ 122,69	
						TOTAL DE VENCIMENTOS (+):	
						R\$ 1.595,72	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):	
						R\$ 116,85	
						TOTAL LÍQUIDO (=):	
						R\$ 1.478,87	
000000155 - PAMELA GABRIELA DA SILVA BARBOSA				CTPS: 4618767/6858/SP		PIS/PASEP: 165.88223.21-9	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 20/05/2024		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADORA		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 2	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00	
						DEP. IRRF: 1	
						CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO		30,00		1.499,68		0090 - INSS	
0030 - SALARIO FAMILIA		2,00		124,08		9,00	
* 0222 - AD. NOTURNO 30%		0,17		0,42		113,83	
9189 - DSR VARIABEL SOBRE ADICIO				0,08			
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.499,68		BASE INSS:	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.500,18		R\$ 1.500,18	
0103 - BASE FGTS		8,00		1.500,18		BASE IRRF:	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				935,38		R\$ 935,38	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80		BASE FGTS:	
						R\$ 1.500,18	
						FGTS A RECOLHER:	
						R\$ 120,01	
						TOTAL DE VENCIMENTOS (+):	
						R\$ 1.624,26	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):	
						R\$ 113,83	
						TOTAL LÍQUIDO (=):	
						R\$ 1.510,43	

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024						PAGAMENTO MENSAL	
571 - LAV LAR AMOR E VIDA							
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83							
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029							
BARIRI/SP							
Página: 5/15							
1.1.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - BARIRI - TERMO 22/23							
000000158 - PAULA GABRIELI CAMPOS				CTPS: 4790542/1813/SP		PIS/PASEP: 206.36141.64-5	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 20/05/2024		FUNÇÃO: EDUCADOR(A) / CUIDADOR(A)		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 1	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.800,00		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00	
						DEP. IRRF: 1	
						CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO 30,00 1.800,00				0090 - INSS 9,00 140,82			
0030 - SALARIO FAMILIA 1,00 62,04							
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE 180,00 1.800,00				BASE INSS: R\$ 1.800,00			
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.800,00				BASE IRRF: R\$ 1.235,20			
0103 - BASE FGTS 8,00 1.800,00				BASE FGTS: R\$ 1.800,00			
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.235,20				FGTS A RECOLHER: R\$ 144,00			
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.862,04			
				TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 140,82			
				TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.721,22			
000000150 - PAULA ROBERTA GARCIA				CTPS: 3536235/6895/SP		PIS/PASEP: 203.53449.00-2	
Afastado (P1) a partir do dia 18/04/2024;							
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 26/03/2024		FUNÇÃO: COZINHEIRA		C.B.O: 513205		DEP. S. F.: 0	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. SEMANA: 42,00		H. MÊS: 210,00	
						DEP. IRRF: 0	
						CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
9024 - AFASTO.POR DOENÇA(V) 30,00 1.499,68				9524 - AFASTO.POR DOENÇA(D) 30,00 1.499,68			
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE 210,00 1.499,68				BASE INSS: R\$ 0,00			
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80				BASE IRRF: R\$ 0,00			
				BASE FGTS: R\$ 0,00			
				FGTS A RECOLHER: R\$ 0,00			
				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.499,68			
				TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 1.499,68			
				TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 0,00			
000000152 - SAMANTA STEFANI DA SILVA				CTPS: 4760526/3821/SP		PIS/PASEP: 206.53530.67-0	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
ADMISSÃO: 19/04/2024		FUNÇÃO: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 1	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00	
						DEP. IRRF: 1	
						CAT.: 01 - EMPREGADO	
						OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos				Descontos			
0001 - SALARIO 30,00 1.499,68				0090 - INSS 9,00 136,46			
0030 - SALARIO FAMILIA 1,00 62,04							
* 0222 - AD. NOTURNO 30% 84,00 209,96							
9189 - DSR VARIABEL SOBRE ADICIO 41,99							
Bases				Totais			
0100 - SALARIO BASE 180,00 1.499,68				BASE INSS: R\$ 1.751,63			
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.751,63				BASE IRRF: R\$ 1.186,83			
0103 - BASE FGTS 8,00 1.751,63				BASE FGTS: R\$ 1.751,63			
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.186,83				FGTS A RECOLHER: R\$ 140,13			
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.813,67			
				TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 136,46			
				TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.677,21			

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024				PAGAMENTO MENSAL	
571 - LAV LAR AMOR E VIDA					
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83					
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029					
BARIRI/SP					Página: 6/15
1.1.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - BARIRI - TERMO 22/23					
000000057 - ZILDA APARECIDA DOMINGUES				CTPS: 36111/00124/SP	PIS/PASEP: 124.67663.39-8
Em rescisão dia 17/06/2024					
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
ADMISSÃO: 20/05/2013		FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		C.B.O: 514320	DEP. S. F.: 0
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.499,68		H. MÊS: 210,00	DEP. IRRF: 0
		H. SEMANA: 42,00		CAT.: 01 - EMPREGADO	
				OCOR.: 04 - EXPOSIÇÃO A AG	
Vencimentos			Descontos		
* 0061 - INSALUBRIDADE 10%			10,00	80,01	9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO
* 0501 - ADIC. TEMPO DE SERVICO			9,00	76,48	15,00 83,73
* 0567 - SALDO BANCO DE HORAS 70%			51,23	736,47	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO
* 0648 - AVISO PREVIO CLAUS 31ª CC			15,00	1.025,29	17,00 13.117,35
* 9022 - MULTA RESC.MES ANT.DISSID			30,00	1.499,68	9290 - INSS RESCISAO
9033 - SALDO SALARIO RESCISAO			17,00	849,82	9,00 148,92
9036 - FERIAS PROPORCIONAIS			1,00	147,99	9292 - INSS 13.RESCISAO
9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS				49,33	7,50 100,12
9038 - FERIAS VENCIDAS			12,00	2.052,43	
9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS				684,14	
9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO			30,00	2.052,43	
9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506			33,00	2.257,67	
9074 - 13.SALARIO RESCISAO			6,00	992,93	
* 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN.			2,00	342,07	
* 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZA			2,00	342,07	
* 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENI				114,02	
9189 - DSR VARIAVEL SOBRE ADICIO				147,29	
Bases			Totais		
0100 - SALARIO BASE			210,00	1.499,68	BASE INSS: R\$ 3.225,07
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.890,07	BASE IRRF: R\$ 3.871,32
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				3.101,12	BASE FGTS: R\$ 0,00
9002 - BASE INSS 13.SALARIO TETO				1.335,00	FGTS A RECOLHER: R\$ 0,00
9051 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80	TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 13.450,12
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80	TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 13.450,12
9069 - VALOR RECOLHIDO GRFC				8.260,59	
9702 - MES DA RESCISAO GRFC				312,66	
9703 - AVISO PREVIO INDENIZADO G				372,17	
9704 - MULTA RESCISORIA GRFC				7.575,76	
9705 - TOTAL A RECOLHER GRFC				8.260,59	
9913 - BASE CALCULO IRRF 13.SAL.				770,20	TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 0,00

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024									
PAGAMENTO MENSAL									
571 - LAV LAR AMOR E VIDA									
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83									
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029									
BARIRI/SP									
Página: 7/15									
1.2.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - SCFV - TERMO 17/23									
000000125 - ADRIANA INES GRANAÍ									
CTPS: 1910151/0843/SP PIS/PASEP: 124.27292.86-0									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 03/07/2023 FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL									
C.B.O: 251605 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 2.610,82 H. SEMANA: 30,00									
H. MÊS: 150,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO 30,00 2.610,82					0090 - INSS 9,00 213,79				
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE 150,00 2.610,82					BASE INSS: R\$ 2.610,82				
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 2.610,82					BASE IRRF: R\$ 2.046,02				
0103 - BASE FGTS 8,00 2.610,82					BASE FGTS: R\$ 2.610,82				
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 2.046,02					FGTS A RECOLHER: R\$ 208,86				
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80					TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 2.610,82				
					TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 213,79				
					TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 2.397,03				
000000148 - BIANCA DE ANTONIO									
CTPS: 5094645/3829/SP PIS/PASEP: 154.51582.30-4									
Em rescisão dia 04/06/2024									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 07/03/2024 FUNÇÃO: ORIENTADORA SOCIAL									
C.B.O: 515305 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 1.800,00 H. SEMANA: 40,00									
H. MÊS: 200,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 05 - NÃO EXPOSTO A									
Vencimentos					Descontos				
0117 - D.S.R S/ VARIÁVEIS 25,34					0090 - INSS 7,50 29,40				
0567 - SALDO BANCO DE HORAS 70% 8,28 126,68					0092 - INSS SOBRE 13.SALARIO 7,50 33,75				
9033 - SALDO SALARIO RESCISAO 4,00 240,00					9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO 4,00 1.378,87				
9036 - FERIAS PROPORCIONAIS 450,00									
9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS 150,00									
9074 - 13.SALARIO RESCISAO 3,00 450,00									
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE 200,00 1.800,00					BASE INSS: R\$ 842,02				
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 392,02					BASE IRRF: R\$ 1.062,42				
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.062,42					BASE FGTS: R\$ 0,00				
9002 - BASE INSS 13.SALARIO TETO 450,00					FGTS A RECOLHER: R\$ 0,00				
9051 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80					TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.442,02				
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80					TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 1.442,02				
					TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 0,00				
000000161 - CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA									
CTPS: 3441692/1870/SP PIS/PASEP: 212.94086.41-5									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 20/05/2024 FUNÇÃO: ORIENTADORA SOCIAL									
C.B.O: 515305 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 1.800,00 H. SEMANA: 40,00									
H. MÊS: 200,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO 30,00 1.800,00					0090 - INSS 9,00 140,82				
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE 200,00 1.800,00					BASE INSS: R\$ 1.800,00				
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.800,00					BASE IRRF: R\$ 1.235,20				
0103 - BASE FGTS 8,00 1.800,00					BASE FGTS: R\$ 1.800,00				
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.235,20					FGTS A RECOLHER: R\$ 144,00				
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80					TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.800,00				
					TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 140,82				
					TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.659,18				

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024									
PAGAMENTO MENSAL									
571 - LAV LAR AMOR E VIDA									
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83									
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029									
BARIRI/SP									
Página: 8/15									
1.2.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - SCFV - TERMO 17/23									
000000140 - CICERA SABRINA DA SILVA									
CTPS: 837608/1470/SP PIS/PASEP: 129.12386.17-0									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 22/01/2024 FUNÇÃO: SERVIÇOS GERAIS									
C.B.O: 513315 DEP. S. F.: 2 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 1.499,68 H. SEMANA: 42,00									
H. MÊS: 210,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos				Descontos					
0001 - SALARIO 30,00 1.499,68				0090 - INSS 9,00 126,49					
0030 - SALARIO FAMILIA 2,00 124,08									
* 0061 - INSALUBRIDADE 10% 10,00 141,20									
Bases				Totais					
0100 - SALARIO BASE 210,00 1.499,68				BASE INSS: R\$ 1.640,88					
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.640,88				BASE IRRF: R\$ 1.076,08					
0103 - BASE FGTS 8,00 1.640,88				BASE FGTS: R\$ 1.640,88					
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.076,08				FGTS A RECOLHER: R\$ 131,27					
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.764,96					
				TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 126,49					
				TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.638,47					
000000137 - GUILHERME VINICIUS FESTA									
CTPS: 5482224/8801/SP PIS/PASEP: 136.96538.29-8									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 22/01/2024 FUNÇÃO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
C.B.O: 411010 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 1.996,80 H. SEMANA: 40,00									
H. MÊS: 200,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos				Descontos					
0001 - SALARIO 30,00 1.996,80				0090 - INSS 9,00 158,53					
Bases				Totais					
0100 - SALARIO BASE 200,00 1.996,80				BASE INSS: R\$ 1.996,80					
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.996,80				BASE IRRF: R\$ 1.432,00					
0103 - BASE FGTS 8,00 1.996,80				BASE FGTS: R\$ 1.996,80					
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.432,00				FGTS A RECOLHER: R\$ 159,74					
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.996,80					
				TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 158,53					
				TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.838,27					
000000144 - JULIANA PRISCILA BURATO VILELA									
CTPS: 4410598/0823/SP PIS/PASEP: 162.49290.15-0									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 05/02/2024 FUNÇÃO: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
C.B.O: 515305 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 1.800,00 H. SEMANA: 40,00									
H. MÊS: 200,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos				Descontos					
0001 - SALARIO 30,00 1.800,00				0090 - INSS 9,00 140,82					
Bases				Totais					
0100 - SALARIO BASE 200,00 1.800,00				BASE INSS: R\$ 1.800,00					
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.800,00				BASE IRRF: R\$ 1.235,20					
0103 - BASE FGTS 8,00 1.800,00				BASE FGTS: R\$ 1.800,00					
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.235,20				FGTS A RECOLHER: R\$ 144,00					
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.800,00					
				TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 140,82					
				TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.659,18					

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024									
PAGAMENTO MENSAL									
571 - LAV LAR AMOR E VIDA									
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83									
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029									
BARIRI/SP									
Página: 9/15									
1.2.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - SCFV - TERMO 17/23									
000000162 - LARISSA PAVAO GONZALEZ									
CTPS: 5541487/9869/SP PIS/PASEP: 165.20912.20-5									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 13/06/2024 FUNÇÃO: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
C.B.O: 515305 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 1.800,00 H. SEMANA: 40,00									
H. MÊS: 200,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO 18,00 1.080,00					0090 - INSS 7,50 81,00				
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE 200,00 1.800,00					BASE INSS: R\$ 1.080,00				
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.080,00					BASE IRRF: R\$ 515,20				
0103 - BASE FGTS 8,00 1.080,00					BASE FGTS: R\$ 1.080,00				
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 515,20					FGTS A RECOLHER: R\$ 86,40				
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80					TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.080,00				
					TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 81,00				
					TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 999,00				
000000149 - MABELLY CAMPOS RODRIGUES									
CTPS: 4558382/9877/SP PIS/PASEP: 213.73417.23-6									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 07/03/2024 FUNÇÃO: ORIENTADOR(A) SOCIAL									
C.B.O: 515305 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 1.800,00 H. SEMANA: 40,00									
H. MÊS: 200,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO 30,00 1.800,00					0090 - INSS 9,00 140,82				
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE 200,00 1.800,00					BASE INSS: R\$ 1.800,00				
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 1.800,00					BASE IRRF: R\$ 1.235,20				
0103 - BASE FGTS 8,00 1.800,00					BASE FGTS: R\$ 1.800,00				
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.235,20					FGTS A RECOLHER: R\$ 144,00				
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80					TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.800,00				
					TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 140,82				
					TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.659,18				
000000094 - MARCIA ADRIANA DOS SANTOS									
CTPS: 35686/114/SP PIS/PASEP: 123.87497.56-4									
Em férias de 19 de junho de 2024 a 3 de julho de 2024;									
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 16/05/2022 FUNÇÃO: SUPERVISORA ADMINISTRATIVA									
C.B.O: 410105 DEP. S. F.: 0 CAT.: 01 - EMPREGADO									
CONTRATO: Mensal SAL. BASE: 3.640,00 H. SEMANA: 40,00									
H. MÊS: 200,00 DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO									
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO 18,00 2.184,00					0090 - INSS 14,00 240,10				
* 0534 - PREMIO MENSAL PERMANENC 1,00 21,84					9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN) 1.810,02				
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUN) 12,00 1.480,42					9180 - INSS S/FERIAS MES (JUN) 9,00 163,87				
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JU 493,47									
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE 200,00 3.640,00					BASE INSS: R\$ 4.179,73				
0101 - BASE INSS ATE 10 SM 4.179,73					BASE IRRF: R\$ 1.641,04				
0103 - BASE FGTS 8,00 4.179,73					BASE FGTS: R\$ 4.179,73				
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F. 1.641,04					FGTS A RECOLHER: R\$ 334,37				
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF 564,80					TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 4.179,73				
					TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 2.213,99				
					TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.965,74				

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024										
PAGAMENTO MENSAL										
571 - LAV LAR AMOR E VIDA										
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83										
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029										
BARIRI/SP										
								Página: 10/15		
1.2.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - SCFV - TERMO 17/23										
000000120 - RAQUEL MORELLO MELLADO										
					CTPS: 4422052/1879/SP		PIS/PASEP: 201.09148.80-5			
Em férias de 3 de junho de 2024 a 17 de junho de 2024;										
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU										
ADMISSÃO: 02/05/2023		FUNÇÃO: PSICÓLOGA SOCIAL			C.B.O: 251530		DEP. S. F.: 0		CAT.: 01 - EMPREGADO	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 2.547,14		H. SEMANA: 30,00		H. MÊS: 150,00		DEP. IRRF: 0		
								OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO		
Vencimentos				Descontos						
0001 - SALARIO				15,00		1.273,57		0090 - INSS		12,00 123,77
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUN)				15,00		1.273,57		9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)		1.566,45
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JU						424,52		9180 - INSS S/FERIAS MES (JUN)		9,00 131,64
Bases				Totais						
0100 - SALARIO BASE				150,00		2.547,14		BASE INSS:		R\$ 2.971,66
0101 - BASE INSS ATE 10 SM						2.971,66		BASE IRRF:		R\$ 708,77
0103 - BASE FGTS				8,00		2.971,66		BASE FGTS:		R\$ 2.971,66
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.						708,77		FGTS A RECOLHER:		R\$ 237,73
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF						564,80		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 2.971,66
								TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 1.821,86
								TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 1.149,80
000000141 - YASMIN DOS SANTOS FACHETTI										
					CTPS: 4711355/1890/SP		PIS/PASEP: 269.78982.92-8			
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU										
ADMISSÃO: 23/01/2024		FUNÇÃO: CUIDADORA			C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 0		CAT.: 01 - EMPREGADO	
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.800,00		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 0		
								OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO		
Vencimentos				Descontos						
0001 - SALARIO				30,00		1.800,00		0090 - INSS		9,00 140,82
Bases				Totais						
0100 - SALARIO BASE				180,00		1.800,00		BASE INSS:		R\$ 1.800,00
0101 - BASE INSS ATE 10 SM						1.800,00		BASE IRRF:		R\$ 1.235,20
0103 - BASE FGTS				8,00		1.800,00		BASE FGTS:		R\$ 1.800,00
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.						1.235,20		FGTS A RECOLHER:		R\$ 144,00
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF						564,80		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 1.800,00
								TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 140,82
								TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 1.659,18

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024					PAGAMENTO MENSAL	
571 - LAV LAR AMOR E VIDA						
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83						
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029						
BARIRI/SP					Página: 11/15	
1.3.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - MSE - TERMO 18/23						
000000097 - MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA				CTPS: 44570/470/SP		PIS/PASEP: 202.11507.50-9
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU						
ADMISSÃO: 14/07/2022		FUNÇÃO: PSICÓLOGA SOCIAL		C.B.O: 251530		DEP. S. F.: 0
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 3.693,36		H. MÊS: 210,00		DEP. IRRF: 0
		H. SEMANA: 42,00				CAT.: 01 - EMPREGADO
						OCOR.: 05 - NÃO EXPOSTO A
Vencimentos				Descontos		
* 0001 - SALARIO		30,00	933,96	0090 - INSS		12,00 251,59
* 0652 - BARIRI-TERMO COLAB 22/2023		30,00	2.005,88			
Bases				Totais		
0100 - SALARIO BASE		210,00	3.693,36	BASE INSS:		R\$ 2.939,84
0101 - BASE INSS ATE 10 SM			2.939,84	BASE IRRF:		R\$ 2.375,04
0103 - BASE FGTS		8,00	2.939,84	BASE FGTS:		R\$ 2.939,84
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.			2.375,04	FGTS A RECOLHER:		R\$ 235,18
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF			564,80	TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 2.939,84
9091 - I.R.R.F NAO DESCONTADO		7,50	8,69	TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 251,59
				TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 2.688,25

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024									
PAGAMENTO MENSAL									
571 - LAV LAR AMOR E VIDA									
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83									
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029									
BARIRI/SP									
								Página: 12/15	
1.5.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - AREALVA - TERMO 15/22									
000000087 - GABRIELA PRADO RODRIGUES					CTPS: 28728/298/SP		PIS/PASEP: 129.31249.17-5		
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 04/01/2022		FUNÇÃO: COORDENADORA			C.B.O: 410105		DEP. S. F.: 2		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 3.915,60		H. SEMANA: 30,00		H. MÊS: 150,00		DEP. IRRF: 2	
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO		30,00		3.915,60		0090 - INSS		14,00 655,05	
* 0279 - AUXILIO CRECHE		20,00		312,00		0096 - I.R.R.F.		27,50 462,21	
* 0534 - PREMIO MENSAL PERMANENC		1,00		39,16					
* 0625 - SCFV-TERMO COLAB 17/2023		30,00		652,60					
* 0626 - MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00		713,20					
* 0652 - BARIRI-TERMO COLAB 22/2023		30,00		652,60					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		150,00		3.915,60		BASE INSS:		R\$ 5.973,16	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				5.973,16		BASE IRRF:		R\$ 4.938,93	
0103 - BASE FGTS		8,00		5.973,16		BASE FGTS:		R\$ 5.973,16	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				4.938,93		FGTS A RECOLHER:		R\$ 477,85	
						TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 6.285,16	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 1.117,26	
						TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 5.167,90	
000000099 - ISABELA BEATRIZ MORENO					CTPS: 33368/358/SP		PIS/PASEP: 202.15876.27-4		
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 04/08/2022		FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411010		DEP. S. F.: 1		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 2.610,82		H. SEMANA: 40,00		H. MÊS: 200,00		DEP. IRRF: 1	
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO		30,00		2.610,82		0090 - INSS		9,00 213,79	
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		200,00		2.610,82		BASE INSS:		R\$ 2.610,82	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				2.610,82		BASE IRRF:		R\$ 2.046,02	
0103 - BASE FGTS		8,00		2.610,82		BASE FGTS:		R\$ 2.610,82	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				2.046,02		FGTS A RECOLHER:		R\$ 208,86	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 2.610,82	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 213,79	
						TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 2.397,03	
000000138 - JESSICA CAROLINI COUTINHO					CTPS: 4318572/9862/SP		PIS/PASEP: 201.28151.41-7		
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 22/01/2024		FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL			C.B.O: 251605		DEP. S. F.: 1		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 2.610,82		H. SEMANA: 30,00		H. MÊS: 150,00		DEP. IRRF: 1	
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO		30,00		2.610,82		0090 - INSS		9,00 213,79	
* 0279 - AUXILIO CRECHE		20,00		312,00					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		150,00		2.610,82		BASE INSS:		R\$ 2.610,82	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				2.610,82		BASE IRRF:		R\$ 2.046,02	
0103 - BASE FGTS		8,00		2.610,82		BASE FGTS:		R\$ 2.610,82	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				2.046,02		FGTS A RECOLHER:		R\$ 208,86	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):		R\$ 2.922,82	
						TOTAL DE DESCONTOS (-):		R\$ 213,79	
						TOTAL LÍQUIDO (=):		R\$ 2.709,03	

* Evento informado manualmente pelo usuário

FOLHA DE PAGAMENTO: 06/2024									
PAGAMENTO MENSAL									
571 - LAV LAR AMOR E VIDA									
CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83									
RUA SANTA CRUZ, 00269, CEP: 17250029									
BARIRI/SP									
								Página: 13/15	
1.6.1.1 - LAV LAR AMOR E VIDA - ITAPOLIS									
000000117 - DAYANA DA SILVA MARQUES					CTPS: 3906503/4889/SP			PIS/PASEP: 200.92869.58-5	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 22/03/2023		FUNÇÃO: CUIDADORA			C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 1		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.800,00		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 1 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO		30,00		1.800,00		0090 - INSS		9,00 140,82	
0030 - SALARIO FAMILIA		1,00		62,04					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.800,00				BASE INSS: R\$ 1.800,00	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				1.800,00				BASE IRRF: R\$ 1.235,20	
0103 - BASE FGTS		8,00		1.800,00				BASE FGTS: R\$ 1.800,00	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				1.235,20				FGTS A RECOLHER: R\$ 144,00	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 1.862,04	
								TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 140,82	
								TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.721,22	
000000084 - GIZELE MARIA GAUDIOSI					CTPS: 85470/00051/SP			PIS/PASEP: 170.20164.51-8	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 01/10/2020		FUNÇÃO: SUPERVISORA ADMINISTRATIVA			C.B.O: 410105		DEP. S. F.: 2		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 4.004,00		H. SEMANA: 44,00		H. MÊS: 220,00		DEP. IRRF: 2 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos					Descontos				
* 0001 - SALARIO		30,00		1.810,78		0090 - INSS		14,00 390,58	
* 0534 - PREMIO MENSAL PERMANENC		2,00		80,08		0096 - I.R.R.F.		15,00 115,71	
* 0626 - MSE - TERMO COLAB 18/2023		30,00		2.193,22					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		220,00		4.004,00				BASE INSS: R\$ 4.084,08	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				4.084,08				BASE IRRF: R\$ 3.314,32	
0103 - BASE FGTS		8,00		4.084,08				BASE FGTS: R\$ 4.084,08	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				3.314,32				FGTS A RECOLHER: R\$ 326,72	
								TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 4.084,08	
								TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 506,29	
								TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 3.577,79	
000000106 - MARIA CARLA SABRINA DA SILVA					CTPS: 37627/00469/SP			PIS/PASEP: 165.05234.05-6	
SINDICATO: 000008 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU									
ADMISSÃO: 19/12/2022		FUNÇÃO: EDUCADORA / CUIDADORA			C.B.O: 516215		DEP. S. F.: 0		CAT.: 01 - EMPREGADO
CONTRATO: Mensal		SAL. BASE: 1.800,00		H. SEMANA: 36,00		H. MÊS: 180,00		DEP. IRRF: 0 OCOR.: 00 - SEM EXPOSIÇÃO	
Vencimentos					Descontos				
0001 - SALARIO		30,00		1.800,00		0090 - INSS		9,00 170,01	
* 0222 - AD. NOTURNO 30%		90,12		270,36					
9189 - DSR VARIAVEL SOBRE ADICIO				54,07					
Bases					Totais				
0100 - SALARIO BASE		180,00		1.800,00				BASE INSS: R\$ 2.124,43	
0101 - BASE INSS ATE 10 SM				2.124,43				BASE IRRF: R\$ 1.559,63	
0103 - BASE FGTS		8,00		2.124,43				BASE FGTS: R\$ 2.124,43	
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.				1.559,63				FGTS A RECOLHER: R\$ 169,95	
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF				564,80				TOTAL DE VENCIMENTOS (+): R\$ 2.124,43	
								TOTAL DE DESCONTOS (-): R\$ 170,01	
								TOTAL LÍQUIDO (=): R\$ 1.954,42	

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TOTAIS DA EMPRESA

Vencimentos			Descontos		
0001 - SALARIO	830,00	53.511,75	0090 - INSS	295,50	5.251,89
0030 - SALARIO FAMILIA	14,00	868,56	0092 - INSS SOBRE 13.SALARIO	7,50	33,75
* 0061 - INSALUBRIDADE 10%	20,00	221,21	0096 - I.R.R.F.	42,50	577,92
0117 - D.S.R S/ VARIAVEIS		34,82	9021 - DESC 50% REST.CONT.EXPER.	13,00	649,86
* 0151 - HORAS EXTRAS 70%	2,00	28,33	9034 - I.R.R.F. NA RESCISAO	15,00	83,73
* 0222 - AD. NOTURNO 30%	356,24	980,55	9080 - VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	21,00	14.496,22
* 0279 - AUXILIO CRECHE	40,00	624,00	9170 - DESC.ADTO.FERIAS MES (JUN)		3.376,47
* 0501 - ADIC. TEMPO DE SERVICO	9,00	76,48	* 9171 - DESC.ADTO.FERIAS MES		75,99
* 0534 - PREMIO MENSAL PERMANENC	4,00	141,08	9180 - INSS S/FERIAS MES (JUN)	18,00	295,51
0567 - SALDO BANCO DE HORAS 70%	62,68	908,12	9290 - INSS RESCISAO	9,00	148,92
* 0625 - SCFV-TERMO COLAB 17/2023	30,00	652,60	9292 - INSS 13.RESCISAO	7,50	100,12
* 0626 - MSE - TERMO COLAB 18/2023	60,00	2.906,42	9524 - AFASTO.POR DOENCA(D)	60,00	2.800,68
* 0648 - AVISO PREVIO CLAUS 31ª CC	15,00	1.025,29	* 9986 - VALE TRANSPORTE	6,00	89,98
* 0652 - BARIRI-TERMO COLAB 22/2023	60,00	2.658,48			
* 9022 - MULTA RESC.MES ANT.DISSID	30,00	1.499,68			
9024 - AFASTO.POR DOENCA(V)	60,00	2.800,68			
9033 - SALDO SALARIO RESCISAO	28,00	1.439,75			
9036 - FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	722,96			
9037 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		240,99			
9038 - FERIAS VENCIDAS	12,00	2.052,43			
9039 - 1/3 FERIAS VENCIDAS		684,14			
9041 - AVISO PREVIO INDENIZADO	30,00	2.052,43			
9045 - AV.PREVIO INDEN.LEI 12506	33,00	2.257,67			
9074 - 13.SALARIO RESCISAO	9,00	1.442,93			
* 9075 - 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN.	2,00	342,07			
9098 - SALDO DEVEDOR DO MES		106,91			
* 9120 - FERIAS AV. PREVIO INDENIZA	2,00	342,07			
* 9121 - 1/3 FERIAS AV. PREVIO INDENI		114,02			
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JUN)	27,00	2.753,99			
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JU		917,99			
* 9162 - FERIAS NORMAIS MES	1,00	62,05			
* 9163 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES		20,68			
9189 - DSR VARIAVEL SOBRE ADICIO		348,57			
Bases			Totais		
0100 - SALARIO BASE	6.360,00	69.573,98		BASE INSS:	R\$ 69.447,87
0101 - BASE INSS ATE 10 SM		67.662,87		BASE IRRF:	R\$ 48.792,04
0103 - BASE FGTS	232,00	64.973,95		BASE FGTS:	R\$ 64.973,95
0105 - BASE DE CALCULO I.R.R.F.		48.021,84		FGTS A RECOLHER:	R\$ 5.230,37
9002 - BASE INSS 13.SALARIO TETO		1.785,00		TOTAL DE VENCIMENTOS (+):	R\$ 84.839,70
9051 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF		1.129,60		TOTAL DE DESCONTOS (-):	R\$ 27.981,04
9052 - DEDUÇÃO SIMPLIFICADA IRRF		16.944,00			
9069 - VALOR RECOLHIDO GRFC		8.260,59		TOTAL LÍQUIDO (=):	R\$ 56.858,66
9091 - I.R.R.F NAO DESCONTADO	7,50	8,69			
9702 - MES DA RESCISAO GRFC		312,66			
9703 - AVISO PREVIO INDENIZADO G		372,17			
9704 - MULTA RESCISORIA GRFC		7.575,76			
9705 - TOTAL A RECOLHER GRFC		8.260,59			
9913 - BASE CALCULO IRRF 13.SAL.		770,20			

TOTAL DE VENCIMENTOS:	84.839,70	TOTAL DE DESCONTOS:	27.981,04	LÍQUIDO A RECEBER:	56.858,66
LIQUÍDO NÃO FUNCIONÁRIOS:	0,00	LIQUÍDO SÓ FUNCIONÁRIOS:	56.858,66	NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:	34

TOTAIS A RECOLHER PARA A GPS					
FPAS: 639	COD TERC: 0000	SIMP.: 1	CNAE: 8730101	RAT: 0,0000%	FAP: 1,8380%
				RAT Ajust.: 0,0000%	
Salário Contribuição:		69.447,87	Valor Contribuição Empresas:	0,00	0,00%
Pro-Labore:	0,00%	0,00	Seguro Acidente Trabalho:	0,00	0,0000%
INSS Pro-Labore:		0,00	Segurados:	5.830,19	
Autônomo:	0,00%	0,00	Outras Entidades:	0,00	0,00%
INSS Autônomos:		0,00	TOTAL ENCARGOS + CONTRIBUIÇÃO:		
Cooperativa:	15,00%	0,00	5.830,19		
Compensação:		0,00			
Retenção:		0,00			
(-)Reemb. INSS Férias:		0,00	Salário Maternidade:	0,00	
(-)Reemb. INSS 13º Comp.:		0,00	Salário Família:	868,56	
(+)Desc. INSS 13º Comp.:		0,00	Desoneração:	0,00	0,00%
Ocorrência 2 e 6:	12,00%	0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES:		
Ocorrência 3 e 7:	9,00%	0,00	868,56		
Ocorrência 4 e 8:	6,00%	0,00			
Isenção Emp. - Verde Am.:		0,00	TOTAL A RECOLHER:		
Isenção Terc. - Verde Am.:		0,00	4.961,63		
Isenção Filantrópica:	100,00%				

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031047655625013
03/09/2024 10:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	80.501	1.401,83 D	
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.401,83 C	0,00 C
07/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I	34.287.616	10.110,00 C	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:41 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	682,29 D	FGS
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:41 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	749,43 D	WSS
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:41 CASA ABRIGO	550.198.000.040.679	53,57 D	ARRC
07/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	814	6.487,82 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:57 VR BENEFICIOS	80.701	880,00 D	
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.256,89 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência	198-8
Cliente	LAV - LAR AMOR E VIDA

Conta	24660-3
CNPJ	1064135000183

Resumo do mês - Agosto/2024



Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 25.863,34
Aplicações no mês:	R\$ 1.256,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.401,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 47,54
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 25.764,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.832,88	R\$ 30,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 1.396,28	R\$ 7,15	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1.401,83
07/08/2024	Aplicação	R\$ 1.256,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,89
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 25.693,49	R\$ 70,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310517516957251
05/08/2024 18:01:5005/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:01:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371541300019198090000140183

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.501
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.401,83
VALOR COBRADO 1.401,83
=====NR.AUTENTICACAO 0.825.701.BD2.B59.FF8
=====

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.

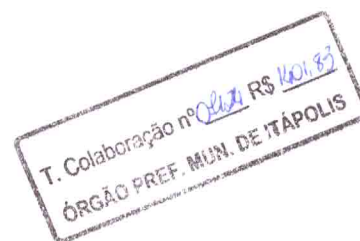
Ouvidoria

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/08/2024	Valor do Documento 1.401,83
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 26/07/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715413-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 19653	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI		UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador			

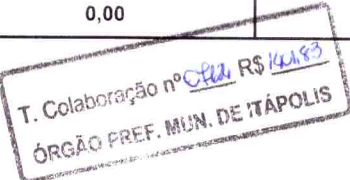
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71541.300019 1 98090000140183

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 26/07/2024	N. documento 19653	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 26/07/2024	Nosso número 715413-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.401,83
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/08/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019653 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0196 5312 7155 3422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241586850432 23/07/2024 16:32:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 23/07/2024
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:32:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
981,94	64,68	0,00	0,00	1.401,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.401,83

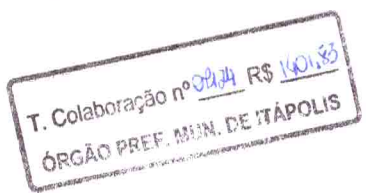
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 121	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 110,020	PESO LÍQUIDO 97,140		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10146	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	8,050	28,899	232,64	0,00	232,64	10,47	0,00	4,50	0,00
4992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071400	000	5929	KG/1	7,260	17,899	129,95	0,00	129,95	5,85	0,00	4,50	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	1,000	32,900	32,90	0,00	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,000	5,800	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	4,000	8,490	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	COXA E SOBRECOXA KG	02071400	000	5929	KG/1	5,330	7,991	42,59	0,00	42,59	1,92	0,00	4,50	0,00
10696	ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	5,616	23,980	134,67	0,00	134,67	6,06	0,00	4,50	0,00
7896090500079	VINAGRE BELMONT MACA 750ML	22090000	020	5929	UN/1	10,000	5,990	59,90	0,00	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	2,950	14,75	0,00	8,60	1,03	0,00	12,00	0,00
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,490	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
3025	LINGUIÇA PERDIGAO NA BRASA KG	16010000	060	5929	KG/1	5,226	19,981	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050613	GELATINA DR OETKER AMORA 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,490	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
7896076000500	TOALHA DE PAPEL DONNA C/2 ROLOS	48189090	060	5929	UN/1	4,000	3,890	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492400670	PAPEL ALUMINIO NOVO 7 5M 45CM	76071190	000	5929	UN/1	2,000	5,870	11,74	0,00	11,74	2,11	0,00	18,00	0,00
7891048050637	GELATINA DR OETKER FRAMBOESA 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,490	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G	21032010	060	5929	KG/1	10,000	1,240	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891048050651	GELATINA DR OETKER MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,490	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
7891048050620	GELATINA DR OETKER CEREJA 20G	21069029	000	5929	UN/1	2,000	1,490	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10214	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG/1	5,044	26,990	136,14	0,00	136,14	6,13	0,00	4,50	0,00
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	060	5929	KG/1	6,000	3,890	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438308	PRESUNTO PAMPLONA KG	16024100	060	5929	KG/1	2,066	22,899	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	2,036	38,988	79,38	0,00	79,38	14,29	0,00	18,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,000	7,990	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11990	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG/1	8,192	17,900	146,64	0,00	146,64	6,60	0,00	4,50	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	2,950	14,75	0,00	8,60	1,03	0,00	12,00	0,00
7896895500052	OVOS GRANJA AVANTE C/30	04072100	040	5929	UN/1	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 0151 1363 5131 5945 0072) Contabil: 1.401,83 Base Icms: 981,94 ICMS: 64,68 Complemento: 182,90 ECF: 203 / Cupom: 28790 / Data: 23/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO 
---	---

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2024 15:39:47 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/07/2024 - DEST.: REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.401,83		NF-e Nº 000019653 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDDE	UNID. MEDIDA	RS UNIT.	RS TOTAL
1	MAIONESE HELMANN'S 400GR	4	Unidades	R\$ 8,49	R\$ 33,96
2	CREME DE LEITE FRIMESA 200GR	6	Unidades	R\$ 3,89	R\$ 23,34
3	MOLHO DE TOMATE TCHETTO 300GR	10	Unidades	R\$ 1,24	R\$ 12,40
4	OVOS BRANCOS CARTELA C/30UN	1	Unidades	R\$ 24,99	R\$ 24,99
5	CEBOLA	5	KG	R\$ 5,80	R\$ 29,00
6	ALHO	1	KG	R\$ 32,90	R\$ 32,90
7	BATATA	6	KG	R\$ 7,99	R\$ 47,94
8	TOMATE	4	KG	R\$ 2,99	R\$ 11,96
9	GELATINA DR.OETKER 20GR SABORES	10	Unidades	R\$ 1,49	R\$ 14,90
10	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400GR	5	Unidades	R\$ 2,95	R\$ 14,75
11	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400GR	5	Unidades	R\$ 2,95	R\$ 14,75
12	VINAGRE BELMONT MACA 750ML	10	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 59,90
13	PAPEL TOALHA DONNA PCT C/2UN	4	Unidades	R\$ 3,89	R\$ 15,56
14	PAPEL ALUMINIO 7,5 METROS	2	Unidades	R\$ 5,87	R\$ 11,74
15	APARELHO DE BARBEAR C/2UN	1	PACOTES	R\$ 3,99	R\$ 3,99
16	AMACIANTE ROUPA LITROS	6	Unidades	R\$ 5,99	R\$ 35,94
17	PINHO GEL 2LITROS	2	Unidades	R\$ 14,89	R\$ 29,78
18	LOMBO SUINO KG	8	KG	R\$ 17,90	R\$ 143,20
19	ACEM	6	KG	R\$ 23,98	R\$ 143,88
20	COXA E SOBRECORA FRANGO	5	KG	R\$ 7,99	R\$ 39,95
21	COXAO MOLE P/BIFE	5	KG	R\$ 26,99	R\$ 134,95
22	LINGUICA TOSCANA PERDIGAO	5	KG	R\$ 19,98	R\$ 99,90
23	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	7	KG	R\$ 17,90	R\$ 125,30
24	PATINHO MOIDO	8	KG	R\$ 28,90	R\$ 231,20
25	PRESUNTO FATIADO	2	KG	R\$ 22,90	R\$ 45,80
26	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	2	KG	R\$ 38,99	R\$ 77,98
				R\$	-
				R\$	1.459,96

BARIRI .22 DE JULHO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE

FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX/ BOLETO

PRAZO DE ENTREGA DE 7 A 15 DIAS APÓS O PEDIDO DE EMPENHO.

← Continuar comprando

Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Perqunte pra mim

Entraremos em contato pelo WhatsApp da entrega



Substitutua por mim

Baseado na marca, tamanho e preço do item que você selecionou

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

Como funciona o Teetibols?

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
Maltonese Hellmann's Tradicional 500g	a calcular	R\$ 11,99	- 4 +	R\$ 47,96

Vendido por Carrefour

Vendido por Carrefour

calculator

RS 11,99

7
 1000

R\$ 47,96

CONTINUAR

15:44
18/07/2024

Continuar comprando

Carrinho

Dados pessoais

Entrega

Pagamento

Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?

Pergunte pra mim

Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

[Como funciona o reembolso?](#)

Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?
Você poderá usá-lo na etapa de pagamento

Subtotal R\$ 1.681,77

Taxa de serviço ⓘ Grátis

Total R\$ 1.681,77

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Maionese Hellmann's Tradicional 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 11,99	4	R\$ 47,96
 Creme de Leite NESTLÉ 200g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,69	6	R\$ 28,14
 Molho de Tomate Tradicional Pomarola 260g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 3,69	10	R\$ 36,90
 Ovo Branco Grande Mantiqueira Happy Eggs com 20 Unidades Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 22,19 Por R\$ 21,50	2	R\$ 43,00
 Cebola Unico 1Kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,59	5	R\$ 27,95
 Batata Monalisa Carrefour Aprox. 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,97 R\$ 8,29 / kg	10	R\$ 49,74
 Tomate Caqui Carrefour Aproximadamente 500 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 9,99 R\$ 19,99 / kg	8	R\$ 79,96
 Gelatina Sabor Morango Dr. Oetker 20g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 2,29	10	R\$ 22,90
 Macarrão de Sêmola com Ovos Espaguete 8 Adria 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 3,99	5	R\$ 19,95
 Macarrão de Sêmola com Ovos Argola Adria 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 3,99	5	R\$ 19,95
 Vinagre de Maçã Castelo 750ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 7,69	10	R\$ 76,90
 Papel Toalha Branco Carrefour 2 Unidades Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,89	4	R\$ 23,56
 Papel Alumínio Carrefour 45x750cm Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 11,99 Por R\$ 9,99	2	R\$ 19,98
 Copa Lombo Sobrepaleta Sabor & Qualidade 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 11,99 R\$ 23,99 / kg	16	R\$ 191,92
 Acém Bovina Carrefour Aproximadamente 900 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 26,72 R\$ 29,69 / kg	5	R\$ 133,60
 Coxa com Sobrecoxa de Frango Resfriada Carrefour Aproximadamente 600 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 7,49 R\$ 12,49 / kg	9	R\$ 67,44
 Coxão Duro Carrefour Aproximadamente 600 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 22,43 R\$ 37,39 / kg	3	R\$ 67,30

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Linguiça Toscana Grossa Sadia Aprox 5Kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 136,95 R\$ 27,39 / kg	1	R\$ 136,95
 Peito de Frango sem Osso Resfriado Carrefour Aproximadamente 500 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 11,89 R\$ 23,79 / kg	14	R\$ 166,53
 Carne Moida Congelada Friboi 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 14,09	10	R\$ 140,90
 PRESUNTO COZ MAGRO SEARA kg	a calcular	R\$ 21,89	2	R\$ 43,78
 Queijo Fatiado Sabor Mussarela Polenghi 144g	a calcular	R\$ 16,89	14	R\$ 236,46
Esvaziar carrinho				

Produtos Patrocinados

	
Cerveja Amstel Pilsen Lager 269ml 48 Unidades	Cerveja Goose Island Midway 355ml Long Neck
R\$ 142,90 1x de R\$ 142,90 sem juros	R\$ 8,99 30% R\$ 6,29 1x de R\$ 6,29 sem juros

ADICIONAR
Compre pelo telefone

Para regiões metropolitanas: [3004-2222](tel:3004-2222)

Para demais regiões: [0800-718-2222](tel:0800-718-2222)

Horário de atendimento:
De segunda a domingo, das 08h às 21h.

ADICIONAR

Formas de pagamento



AMBIENTE
SEGURO



Carrefour Comércio e Indústria Ltda: Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP 07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br

Vendido e entregue por:



Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Maionese Hellmann's Tradicional 500g

Entrega

Receba em Casa

R\$ 47,60

4

+

-

Custo de Envio: R\$ 9,90



Creme de Leite Nestlé Longa Vida 200g

Previsão de Entrega:

R\$ 30,90

6

+

-

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.926,76

Custo total: R\$ 1.936,66



Molho de Tomate Tradicional Pomarola Sachê 300g

R\$ 38,50

10

+

-

[Compre mais itens desse vendedor](#)





O que você está procurando?

Entrar

Enviar para: 17250-029

O que você está procurando?



R\$ 1.936,66
R\$ 1.936,66

Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Maionese Hellmann's Tradicional 500g](#)

4

R\$ 47,60



Entrega

Receba em Casa



[Creme de Leite Nestlé Longa Vida 200g](#)

6

R\$ 30,90



Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 1.926,76

Custo total: R\$ 1.936,66



[Molho de Tomate Tradicional Pomaroia Sachê 300g](#)

10

R\$ 38,50



[Compre mais itens desse vendedor](#)



[Ovos Tipo Grande PVC Avante com 20](#)

2

R\$ 23,98



[Cebola Média 1kg](#)

5

R\$ 39,95



[Alho Solto Importado - 1 unidade aprox. 96g](#)

10

R\$ 38,30



[Batata aprox. 156g](#)

30

R\$ 53,20



[Tomate Italiano - 1 unidade aprox. 130g](#)

30

R\$ 19,50



[Gelatina em Pó de Uva Dr. Oetker Caixa 20g](#)

10

R\$ 25,90



[Macarrão Semolado Espaguete Basilar Pacote 400g](#)

5

R\$ 19,95



[Macarrão Semolado Ave Maria Basilar Pacote 400g](#)

5

R\$ 19,95



[Vinagre de Fruta Maçã Castelo 750ml](#)

10

R\$ 99,50



[Toalha de Papel Branca Kitchen C/2 Unidades](#)

3

R\$ 22,47





229
R\$ 1.936,66
229
R\$ 1.936,66



- | | | | | |
|---|---|---------------|------------|--|
|  | Lombo Suíno Resfriado Seara
aprox. 735g | <div>11</div> | R\$ 218,24 | |
|  | Acém Cubo Bandeja aprox. 500g | <div>14</div> | R\$ 157,80 | |
|  | Sobrecoxa de Frango Sadia
aprox. 1.000g | <div>5</div> | R\$ 69,95 | |
|  | Coxão Mole Bife Bandeja
aprox. 500g | <div>16</div> | R\$ 181,00 | |
|  | Linguiça Toscana Perdigão Na Brasa Pacote 1kg | <div>5</div> | R\$ 174,75 | |
|  | Filé Peito Frango Resfriado Santa Cecilia aprox. 840g | <div>7</div> | R\$ 129,39 | |
|  | Patinho Molido Bandeja aprox. 525g | <div>16</div> | R\$ 304,00 | |
|  | Presunto Cozido Magro Seara Fatiado aprox. 150g | <div>12</div> | R\$ 64,35 | |
|  | Queijo Mussarela Piracanjuba
Fatiado aprox. 210g | <div>16</div> | R\$ 123,70 | |

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal	R\$ 1.926,76
Taxa de Venda	R\$ 0,00
Frete	R\$ 9,90
Total	229 Itens R\$ 1.936,66

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

[Agendar entrega](#)

[Continuar Comprando](#)





Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 07/08/2024 Valor R\$ 10.110,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICIPIO DE I, documento 34.287.616, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICIPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.
(Dez mil e cento e dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 04/09/2024 10:09:10

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124080722210174-8Tag
01064135 07/2024 MENSALPagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

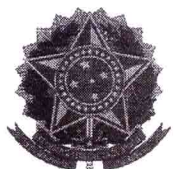
5.836,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	34	5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28
Total Geral:		5.836,28	0,00	0,00	0,00	5.836,28

T. Colaboração nº 22123 R\$ 218.319
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 1923 R\$ 188.058
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 18123 R\$ 250.25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRITermo de Colaboração
Nº 15622 / 838.64
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 1624 R\$ 682,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 10:41:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240807185150088317122
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.836,28
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 15:54:57
COD PRODUTO: a6cf9327495047acb949f94b39e585f7
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
=====

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 15:54:59
=====

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 8.DD9.476.6CD.8E0.B02
=====

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.



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 40679-1
Valor 1.880,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:40:55
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 40679-1
Valor 252,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:43:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 40679-1
Valor 838,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:48:17
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 40679-1
Valor 682,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:50:41
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

01.064.135/0001-83

LAV - LAR, AMOR E VIDA

Julho/2024

20/08/2024

07.16.24220.1930740-0

20/08/2024

Nº Recibo Declaração: 50000253444289

6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13			5.283,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89			924,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	6.208,02			6.208,02

T. Colaboração nº 22123 R\$ 185,40

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 123 R\$ 189504

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$. 316,21

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 103599
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 024 R\$ 9943
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 10:44:55

85840000062 0

08020385242 5

33071624220 7

19307400072 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0

08020385242 5

33071624220 7

19307400072 8

CNPJ:

01.064.135/0001-83

Número:

07.16.24220.1930740-0

Paqar até:

20/08/2024

Valor:

6.208,02

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381614083651391
16/08/2024 14:22:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.24
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000062-0 08020385242-5
33071624220-7 19307400072-8
Data do pagamento 07/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0
Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 40679-1
Valor 1.895,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:41:31
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 40679-1
Valor 317,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:43:47
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 40679-1
Valor 1.035,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:48:47
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 40679-1
Valor 749,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:51:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:41:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24220.1930740-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000253444289			Valor Total do Documento 6.208,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.283,13			5.283,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	924,89			924,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		6.208,02			6.208,02

T. Colaboração nº 22623 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 19123 R\$ 95,32
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18123 R\$ 165,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07123 R\$ 53,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 51542
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 107/08/2024 10:44:55

85840000062 0 08020385242 5 33071624220 7 19307400072 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000062 0	08020385242 5	33071624220 7	19307400072 8	CNPJ:	01.064.135/0001-83	
				Número:	07.16.24220.1930740-0	
				Pagar até:	20/08/2024	
				Valor:	6.208,02	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000062-0 08020385242-5
33071624220-7 19307400072-8
Data do pagamento 07/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.1930740-0
Valor Total 6.208,02

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

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 3.664.2E1.CB2.62D.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 40679-1
Valor 54,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:41:57
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:40:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 40679-1
Valor 40,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:04:22
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:08:45

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 44,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:06:10
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:09:32

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 121,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:46:12
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 40679-1
Valor 221,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	16/08/2024 15:07:15
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	16/08/2024 15:10:26

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 294,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	07/08/2024 14:49:20
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/08/2024 15:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Folha Itapolis Julho 2024**Data Pagamento:** 07/08/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 6.487,82 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 07/08/2024 14:25:11

Danieli Munhoz 07/08/2024 15:42:23

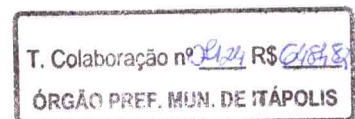
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.575,61
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.372,97
3	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	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 04/09/2024 às 10:10:11 , 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



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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.860,00	
90	I.N.S.S.	9,56		390,58
96	I.R.R.F.	15,00		115,71
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00	
			4.084,08	506,29
Admissão: 01/10/2020		Nro.PIS/CI: 17020164518	Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72
			Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
			3.314,32	15,00

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI

001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

1	SALARIO	30,00	2.860,00	
90	I.N.S.S.	9,56		390,58
96	I.R.R.F.	15,00		115,71
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00	
			4.084,08	506,29
Admissão: 01/10/2020		Nro.PIS/CI: 17020164518	Dependentes SF: 2 IR: 2	Valor Líquido
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72
			Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
			3.314,32	15,00

T. Colaboração nº 18/23 R\$ 1.002,18
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07/24 R\$ 2.575,61
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITAPOLIS

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10.10.33
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR:	LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198	CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ:	129.495.548-90
AGENCIA: 0198	CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO:	07/08/2024
VALOR:	1.002,18
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO:	1.F6F.054.ADF.7C8.CE7
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000117

DAYANA DA SILVA MARQUES

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	15,00	900,00			
90	I.N.S.S.	8,41		236,99		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		102,00			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	510,00			
9901	FERIAS	15,00	979,61			
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	326,54			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.208,19		
			2.818,15	1.445,18		
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.372,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.818,15	2.818,15	225,45	947,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000117

DAYANA DA SILVA MARQUES

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

Funcao: 516215-CUIDADORA

01 TRABALHADOR

1	SALARIO	15,00	900,00			
90	I.N.S.S.	8,41		236,99		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		102,00			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	510,00			
9901	FERIAS	15,00	979,61			
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	326,54			
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.208,19		
			2.818,15	1.445,18		
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	1.372,97		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.818,15	2.818,15	225,45	947,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,35		231,27		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		161,75			
222	AD. NOTURNO 30%	77,60	232,80			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	575,96			
			2.770,51	231,27		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.539,24		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.770,51	2.770,51	221,64	2.205,71	0,00

00038/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/07/2024 A 31/07/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001 00006 00001 00001 1

ITAPOLIS

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,35		231,27		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		161,75			
222	AD. NOTURNO 30%	77,60	232,80			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	575,96			
			2.770,51	231,27		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.539,24		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.770,51	2.770,51	221,64	2.205,71	0,00

00038/00038

06/08/2024 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

T. Colaboração nº 01/24 R\$ 2.539,24
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240807184830787454068
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/08/2024 - 15:57:36
COD PRODUTO: QRS1TXVPPN9CNTTJQHCIY0GYUPTLBHMXJG4
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

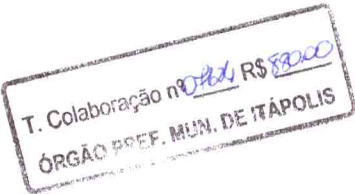
Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 15:57:37
DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: A.002.376.48C.79D.00A

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.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68387296 Série 1, emitido em 07/08/2024

Número da Nota

68377845

Data e Hora de Emissão

07/08/2024 17:35:56

Código de Verificação

Y1XD-I3LK

20240904u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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\$ 880,00 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 014 R\$ 880,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Vencimento em 07/08/2024

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 B047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240807005420

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\$ 880,00

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 68387296 Série 1, emitido em 07/08/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240807005420
Data do Pedido: 07/08/2024 15:32

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
Multi - Auxílio VR+VA	07/08/2024	880,00			3	
Valor do Benefício (R\$)						880,00
Valor Total do Pedido (R\$)				880,00		

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Assinatura
Dayana da Silva Marques	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Gizele Maria Gaudiosi	422,40	Aulti - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			
Maria Carla Sabrina da Silva	228,80	Aulti - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			

T. Colaboração nº 2024 R\$ 880,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 QUE PAGA EM 06/08/2024

	AGENCIA	CONTA	CENTRO DE CUSTO	SALARIO LIQUIDO	FGTS	CENTRO DE CUSTO	INSS	CENTRO DE CUSTO	IRRF	CENTRO DE CUSTO	TOTAL
ACOLHIMENTO (TERMO 22/23)	0198-8	40.679-1	1	R\$ 25.147,72	R\$ 2.182,49	1	R\$ 1.285,46	1	R\$ 54,45	1	R\$ 28.670,12
SCFV (TERMO 17/23)	0198-8	24.659-X	2	R\$ 17.121,90	R\$ 1.880,58	2	R\$ 1.895,04	2	R\$ 54,45	2	R\$ 20.951,97
MSE (TERMO 18/23)	0198-8	40618-X	3	R\$ 2.283,16	R\$ 252,25	3	R\$ 317,21	3	R\$ 121,04	3	R\$ 2.973,66
BORACEIA	0198-8	23.401-X	4	R\$ -	R\$ -	4	R\$ -	4	R\$ -	4	R\$ -
AREALVA	0198-8	25.365-0	5	R\$ 7.317,65	R\$ 838,67	5	R\$ 1.035,99	5	R\$ 294,41	5	R\$ 9.486,72
ITAPOLIS	0198-8	24.660-3	6	R\$ 6.487,82	R\$ 682,29	6	R\$ 749,43	6	R\$ 53,57	6	R\$ 7.973,11
EMENDA											
			TOTAL	R\$ 58.358,25	R\$ 5.836,28	TOTAL	R\$ 5.283,13	TOTAL	R\$ 577,92	TOTAL	R\$ 70.055,58
				R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
				OK	OK		OK		OK		
						R\$					

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0001

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000157-ALCIONE TEIXEIRA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 1
PIS: 127.24850.81.7 CPF: 258.950.048-30

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59		113,79
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.499,68	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.385,89	

000000083-ANA PAULA ROMANINI 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR ADM:10/09/2020 SF: 0 IR: 0
PIS: 126.25596.16.5 CPF: 222.945.688-18

AFASTADO EM 28/05/2021(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	220,00	1.301,00	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.301,00	
			9524 AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.301,00

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.301,00	1.301,00
-----------------------	----------	----------

000000153-ANGELICA GONCALVES FENOGLIO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:08/05/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 487.496.228-97

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.787,38	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.787,38	0090 I.N.S.S.	7,81		139,68
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	142,99	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	47,95	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.222,58	0222 AD. NOTURNO 30%	95,92	239,75	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9986 VALE TRANSPORTE	6,00		89,98
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	375,38				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	33,78				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.849,42	229,66
LÍQUIDO A RECEBER	1.619,76	

000000119-BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES 516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:20/04/2023 SF: 1 IR: 2
PIS: 203.40216.63.2 CPF: 384.324.798-61

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0002

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.862,04	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.721,22	

000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FR 516215-EDUCADOR / CUIDADOR ADM:13/02/2023 SF: 0 IR: 0
PIS: 164.18075.44.8 CPF: 467.267.818-06

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.123,53	0090 I.N.S.S.	8,00		169,93
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.123,53	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	53,92	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	169,88	0222 AD. NOTURNO 30%	89,87	269,61	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.558,73				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	711,53				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	64,03				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.123,53	169,93
LÍQUIDO A RECEBER	1.953,60	

000000165-EDSON ANTONIO DA SILVA 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A ADM:05/07/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 124.85678.85.7 CPF: 145.640.198-05

EM RESCISAO(15/07/2024-J RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,50		23,74
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	316,59	9021 DESC 50% REST.CONT.EXPER.	17,00		849,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	316,59	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	11,00	549,88	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	25,33	9098 SALDO DEVEDOR DO MES	0,00	556,97	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9981 FALTAS INJUST. EM HORAS	22,00		183,30
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	316,59	9987 FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		49,99
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	23,74				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.106,85	1.106,85
-----------------------	----------	----------

000000168-EVA BEATRIZ OLIVEIRA 513205-COZINHEIRA ADM:30/07/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 125.93431.17.4 CPF: 937.605.236-68

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	0001 SALARIO	1,00	49,99	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	54,70	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	4,71	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	54,70	0090 I.N.S.S.	7,50		4,10
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	4,37				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	54,70				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	4,10				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0003

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	54,70	4,10
LÍQUIDO A RECEBER	50,60	

000000154-EVELIN APARECIDA DO PRADO 251530-PSICOLOGA ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 236.71557.87.3 CPF: 475.190.818-93

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.547,14	0001 SALARIO	30,00	2.547,14	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.547,14	0090 I.N.S.S.	8,17		208,06
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.547,14				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	203,77				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.982,34				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.135,14				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	102,16				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.547,14	208,06
LÍQUIDO A RECEBER	2.339,08	

000000159-FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA 782305-MOTORISTA ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 203.81051.81.6 CPF: 224.223.228-24

EM RESCISAO(08/07/2024-11 RESC.S/JUSTA CAUSA,INICIATIVA EMPREGADOR,INCL.RESC.ANTECIPAD)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,50		44,45
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	592,79	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		11,25
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.263,19	0117 D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	18,80	
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	150,00	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	6,45	93,99	
9051 DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80	9020 50% REST.CONT.EXPERIENCIA	20,00	1.200,00	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	8,00	480,00	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	592,79	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	300,00	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	44,45	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	100,00	
9340 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	150,00	9074 13.SALARIO RESCISAO	1,00	150,00	
9350 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	11,25	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		2.287,09

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.342,79	2.342,79
-----------------------	----------	----------

000000160-FRANCIELY SALERNO PRADO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 162.68231.97.0 CPF: 496.726.538-32

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59		113,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0004

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.561,72	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.447,93	

000000164-GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A) ADM:04/07/2024 SF: 2 IR: 2
PIS: 162.38683.88.1 CPF: 423.636.858-73

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	27,00	1.349,71	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.349,71	0030 SALARIO FAMILIA	2,00	111,68	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.349,71	0090 I.N.S.S.	7,50		101,22
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	107,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	784,91				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.349,71				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	101,22				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.461,39	101,22
LÍQUIDO A RECEBER	1.360,17	

000000151-JESSICA FENOGLIO PAULINO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:16/04/2024 SF: 3 IR: 4
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 427.565.478-16

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59		113,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	627,53				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.685,80	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.572,01	

000000166-LILIAN GABRIELA JULIEN DANIEL 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A) ADM:05/07/2024 SF: 3 IR: 3
PIS: 202.16250.85.9 CPF: 453.051.068-93

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	26,00	1.299,72	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.299,72	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	161,31	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.299,72	0090 I.N.S.S.	7,50		97,47
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	103,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	633,48				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.299,72				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	97,47				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.461,03	97,47
LÍQUIDO A RECEBER	1.363,56	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0005

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000130-MAIARA DE MORAES DA SILVA 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:04/09/2023 SF: 1 IR: 0
PIS: 164.04064.51.1 CPF: 495.286.278-03

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59		113,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.561,72	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.447,93	

000000155-PAMELA GABRIELA DA SILVA BARBO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 2 IR: 1
PIS: 165.88223.21.9 CPF: 461.876.768-58

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59		113,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.623,76	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.509,97	

000000158-PAULA GABRIELI CAMPOS 516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 206.36141.64.5 CPF: 479.054.218-13

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.862,04	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.721,22	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0006

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000150-PAULA ROBERTA GARCIA	513205-COZINHEIRA	ADM:26/03/2024	SF: 0 IR: 0		
PIS: 203.53449.00.2	CPF: 353.623.568-95				
AFASTADO EM 18/04/2024(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	9024 AFASTO.POR DOENÇA(V)	30,00	1.499,68
			9524 AFASTO.POR DOENÇA(D)	30,00	1.499,68
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.499,68	1.499,68

000000163-RICHELE FERNANDA DA SILVA CARA	516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A	ADM:02/07/2024	SF: 0 IR: 0		
PIS: 165.88331.27.5	CPF: 523.578.428-65				
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	29,00	1.449,69
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.449,69	0090 I.N.S.S.	7,54	109,29
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.449,69			
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	115,97			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	884,89			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	37,69			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	3,39			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.449,69	109,29
LÍQUIDO A RECEBER				1.340,40	

000000152-SAMANTA STEFANI DA SILVA	516215-AUXILIAR DE CUIDADORA	ADM:19/04/2024	SF: 1 IR: 1		
PIS: 206.53530.67.0	CPF: 476.052.638-21				
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.733,03	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.733,03	0090 I.N.S.S.	7,78	134,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	138,64	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	38,89
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.168,23	0222 AD. NOTURNO 30%	77,80	194,46
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	321,03			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	28,89			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.795,07	134,79
LÍQUIDO A RECEBER				1.660,28	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0007

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

000000125-ADRIANA INES GRANA	251605-ASSISTENTE SOCIAL	ADM:03/07/2023	SF: 0 IR: 0		
PIS: 124.27292.86.0 CPF: 191.015.108-43					
EM FERIAS DE 10/07/2024 A 24/07/2024					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	150,00	2.610,82	0001 SALARIO	15,00	1.305,41
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.045,96	0090 I.N.S.S.	8,68	264,33
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.045,96	9901 FERIAS	15,00	1.305,41
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	243,67	9902 1/3 DE FERIAS	5,00	435,14
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	740,61	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00	1.605,09
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	0,00	564,80			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	7,78	135,46			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	379,28			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	45,51			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.045,96	1.869,42
LÍQUIDO A RECEBER	1.176,54	

000000167-ARIELLY GOMES DA SILVA	515305-ORIENTADORA SOCIAL	ADM:26/07/2024	SF: 0 IR: 0		
PIS: 271.45748.11.3 CPF: 553.174.468-48					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	5,00	300,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	300,00	0090 I.N.S.S.	7,50	22,50
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	300,00			
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	24,00			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	300,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	22,50			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	300,00	22,50
LÍQUIDO A RECEBER	277,50	

000000161-CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA	515305-ORIENTADORA SOCIAL	ADM:26/05/2024	SF: 0 IR: 0		
PIS: 212.94086.41.5 CPF: 344.169.218-70					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82	140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00			
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92			

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0008

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.659,18	

000000140-CICERA SABRINA DA SILVA 514320-SERVIÇOS GERAIS ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 0
PIS: 129.12386.17.0 CPF: 083.760.814-70

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.640,88	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.640,88	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	131,27	0090 I.N.S.S.	7,71		126,49
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.076,08				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	228,88				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	20,59				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.702,92	126,49
LÍQUIDO A RECEBER	1.576,43	

000000137-GUILHERME VINICIUS FESTA 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM:22/01/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 136.96538.29.8 CPF: 548.222.488-01

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.996,80	0001 SALARIO	30,00	1.996,80	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.996,80	0090 I.N.S.S.	7,94		158,53
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.996,80				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	159,74				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.432,00				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	584,80				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	52,63				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.996,80	158,53
LÍQUIDO A RECEBER	1.838,27	

000000144-JULIANA PRISCILA BURATO VILELA 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:05/02/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 162.49290.15.0 CPF: 441.059.808-23

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0009

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.659,18	

000000162-LARISSA PAVAO GONZALEZ 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:13/06/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 165.20912.20.5 CPF: 554.148.798-69

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.659,18	

000000149-MABELLY CAMPOS RODRIGUES 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:07/03/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 213.73417.23.6 CPF: 455.838.298-77

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.659,18	

000000094-MARCIA ADRIANA DOS SANTOS 410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT ADM:16/05/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 123.87497.56.4 CPF: 171.797.358-25
EM FERIAS DE 19/06/2024 A 03/07/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	3.640,00	0001 SALARIO	27,00	3.276,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.802,23	0090 I.N.S.S.	9,34		355,08
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.802,23	0096 I.R.R.F.	7,50		36,36
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	304,17	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	32,76	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.743,96	9901 FERIAS	3,00	370,10	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	3,00	112,96	9902 1/3 DE FERIAS	3,00	123,37	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		456,46
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	12,00	40,18				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0010

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.135,55
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	136,26
9909 BASE IRRF S/ FERIAS	3,00	380,51

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.802,23	847,90
LÍQUIDO A RECEBER	2.954,33	

000000120-RAQUEL MORELLO MELLADO 251530-PSICÓLOGA SOCIAL ADM:02/05/2023 SF: 0 IR: 0
PIS: 201.09148.80.5 CPF: 442.205.218-79

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.547,14	0001 SALARIO	30,00	2.547,14	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.547,14	0090 I.N.S.S.	8,17		208,06
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.547,14				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	203,77				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.982,34				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.135,14				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	102,16				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.547,14	208,06
LÍQUIDO A RECEBER	2.339,08	

000000141-YASMIN DOS SANTOS FACHETTI 516215-CUIDADORA ADM:23/01/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 269.78982.92.8 CPF: 471.135.518-90

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.659,18	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0011

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 3 1 1 - MSE - TERMO 18/23

000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 251530-PSICÓLOGA SOCIAL ADM:14/07/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 202.11507.50.9 CPF: 408.775.278-06

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	125,00	3.693,36	0001 SALARIO	30,00	1.055,25	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.693,36	0090 I.N.S.S.	9,26		342,02
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.693,36	0096 I.R.R.F.	15,00		87,84
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	295,46	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.638,11	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.128,56				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.026,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	123,20				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.693,36	429,86
LÍQUIDO A RECEBER	3.263,50	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0012

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES 410105-COORDENADORA ADM:04/01/2022 SF: 2 IR: 2
PIS: 129.31249.17.5 CPF: 349.446.888-57
EM FERIAS DE 15/07/2024 A 03/08/2024
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	3.915,60	0001 SALARIO	14,00	1.827,28	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	7.366,80	0090 I.N.S.S.	11,54		850,16
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	7.366,80	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	589,34	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	18,27	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.558,14	0625 SCFV-TERMO COLAB 17/2023	14,00	304,55	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	17,00	480,08	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	14,00	332,83	
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	17,00	442,44	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	14,00	304,55	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	9901 FERIAS	17,00	3.434,49	
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	9902 1/3 DE FERIAS	17,00	1.144,83	
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35	9903 ABONO PECUNIARIO	17,00	1.717,25	
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	3.366,77	9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17,00	572,42	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	17,00		294,92
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	17,00		6.131,63
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	471,34				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	9.968,47	7.276,71
LÍQUIDO A RECEBER	2.691,76	

000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI ADM:04/08/2022 SF: 1 IR: 1
PIS: 202.15876.27.4 CPF: 423.290.458-16

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.610,82	0001 SALARIO	30,00	2.610,82	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.610,82	0090 I.N.S.S.	8,19		213,79
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.610,82				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	208,86				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.046,02				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.198,82				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	107,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.610,82	213,79
LÍQUIDO A RECEBER	2.397,03	

000000138-JESSICA CAROLINI COUTINHO 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 201.28151.41.7 CPF: 431.857.298-62

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.610,82	0001 SALARIO	30,00	2.610,82	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.227,93	0090 I.N.S.S.	8,87		286,17
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.227,93	0096 I.R.R.F.	7,50		30,29
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	258,23	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	102,85	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	7,50	2.663,13	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	17,38	514,26	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0013

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22

9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	561,25
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	67,35

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.539,93	316,46
LÍQUIDO A RECEBER	3.223,47	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0014

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES 516215-CUIDADORA ADM:22/03/2023 SF: 1 IR: 1
PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89
EM FERIAS DE 16/07/2024 A 30/07/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	15,00	900,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.818,15	0090 I.N.S.S.	8,41		236,99
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.818,15	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	102,00	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	225,45	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	510,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	947,20	9901 FERIAS	15,00	979,61	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	0,00	564,80	9902 1/3 DE FERIAS	5,00	326,54	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00		1.208,19
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	7,50	97,96				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	151,47				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	18,17				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.818,15	1.445,18
LÍQUIDO A RECEBER	1.372,97	

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI 410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT ADM:01/10/2020 SF: 2 IR: 2
PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	4.004,00	0001 SALARIO	30,00	2.860,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.084,08	0090 I.N.S.S.	9,56		390,58
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.084,08	0096 I.R.R.F.	15,00		115,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	326,72	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.314,32	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	84,05				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	11,76				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.084,08	506,29
LÍQUIDO A RECEBER	3.577,79	

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:19/12/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.770,51	0090 I.N.S.S.	8,35		231,27
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.770,51	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	161,75	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	221,64	0222 AD. NOTURNO 30%	77,60	232,80	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.205,71	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	575,96	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PAG: 0015

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/08/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68
9322	BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	103,83
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92
9332	INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	12,45

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.770,51	231,27
LÍQUIDO A RECEBER	2.539,24	

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011019775047014
01/10/2024 10:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.567.455	10.110,00 C	
				104 0309 49979255000137 MUNICIPIO DE I			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	544,29 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	216,25 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	1.440,39 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	2.085,98 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	880,00 D	
				05/09 17:28 VR BENEFICIOS			
05/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.943,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.924	7.325,55 D	
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.325,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	649,36 D	FGTS
				11/09 08:42 CASA ABRIGO			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	708,41 D	INSS
				11/09 08:42 CASA ABRIGO			
11/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.679	83,30 D	IRRF
				11/09 08:42 CASA ABRIGO			
11/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.441,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	77,98 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	24660-3
Ciente	CNPJ
LAV - LAR AMOR E VIDA	1064135000183

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 25.764,34
Aplicações no mês:	R\$ 4.943,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.844,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 11,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 53,06
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 21.904,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 25.693,49	R\$ 70,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2024	Aplicação	R\$ 4.943,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.943,09
06/09/2024	Resgate	R\$ 627,32	R\$ 6,61	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 632,45
06/09/2024	Resgate	R\$ 6.665,85	R\$ 35,16	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 6.693,10
11/09/2024	Resgate	R\$ 1.434,93	R\$ 7,91	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 1.441,07
16/09/2024	Resgate	R\$ 77,63	R\$ 0,44	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 77,98
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 21.830,85	R\$ 73,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 05/09/2024 Valor R\$ 10.110,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0309 49979255000137
MUNICIPIO DE I, documento 33.567.455, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por MUNICIPIO DE
ITAPOLIS, CNPJ 49.979.255/0001-37.
(Dez mil e cento e dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 02/10/2024 08:49:32

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissão de comprovantes

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371543910013198400000054429
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 544,29
VALOR COBRADO 544,29
=====

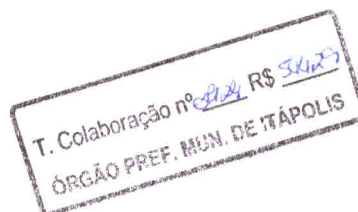
NR.AUTENTICACAO B.604.B9D.E1E.D42.18E
=====

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/09/2024	Valor do Documento 544,29
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715439-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 19809	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

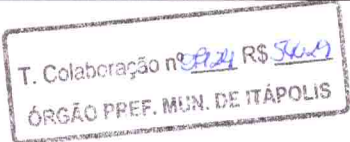
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71543.910013 1 98400000054429

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 14/08/2024	N. documento 19809	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2024	Nosso número 715439-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 544,29
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		Nº 000019809 fl. 1 / 1		SÉRIE 001			
AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP		TEL:		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
								3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0198 0912 4826 1484	
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241769455485		14/08/2024 09:33:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF		01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO		14/08/2024					
ENDEREÇO		SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO		CENTRO		CEP		17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA		14/08/2024			
MUNICÍPIO		BARIRI		FONE / FAX		(14)3662-4422		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA		09:33:07	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
90,64		15,15		0,00		0,00		544,29	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								544,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	86	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	88,060	PESO LÍQUIDO	71,535		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
7804614800017	AZEITE IMP DE ROSSETTI EXT VIRG 500ML VD	15092000	060	5929	UN/1	2,000	33,980	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897380000217	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	24,000	4,890	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022207854	ROSQUINHA GALO LEITE 300GR	19053100	020	5929	UN/1	2,000	6,590	13,18	0,00	5,13	0,92	0,00	18,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G A VACUO	09012100	060	5929	UN/1	2,000	16,500	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742832318891	COPO DESC 50ML FONPLAST	39241000	060	5929	UN/1	3,000	2,590	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102920	CREME DE CEBOLA KININO 65G	21041011	000	5929	UN/1	4,000	3,190	12,76	0,00	12,76	2,30	0,00	18,00	0,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,290	16,45	0,00	9,60	1,15	0,00	12,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	12,000	1,390	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896492409833	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	39232190	000	5929	UN/1	2,000	9,980	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00	0,00
7896534402938	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	4,000	16,980	67,92	0,00	26,41	4,75	0,00	18,00	0,00	0,00
8410660101153	AZEITE DE OLIVA LA ESPANOLA 500ML VD	15092000	060	5929	UN/1	1,000	42,900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101466	FERMENTO EM PO QUIMICO KININO 100G	21023000	000	5929	KG/1	2,000	3,590	7,18	0,00	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,290	16,45	0,00	9,60	1,15	0,00	12,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN/1	10,000	6,500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030892646	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 180ML	39241000	060	5929	UN/1	3,000	5,590	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897076021403	LEITE CONDENSADO CAMPOS JORDAO 395 TP	04029900	060	5929	UN/1	5,000	4,590	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Colaboração nº 0724 R\$ 34,71
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.:(3524 0801 9063 6000 0110 5900 0614 3110 9187 3353 3450)			
Contabil: 544,29 Base Icms: 90,64 ICMS: 15,15 Complemento: 63,26			
ECF: 202 / Cupom: 30051 / Data: 13/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2024 10:47:52 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 14/08/2024 - DEST.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 544,29		Nº 000019809	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO – Lav

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	4	PACOTES	R\$ 16,98	67,92
2	AZEITE DE OLIVIA 500ML	1	UNIDADE	R\$ 42,90	42,90
2	AZEITE DE OLIVIA 500ML	2	UNIDADES	R\$ 33,98	67,96
3	CHA MATE LEAO 250GR	10	UNIDADES	R\$ 6,50	65,00
4	COPO DESCARTAVEIS 180ML PACOTE C/100	3	PACOTES	R\$ 5,59	16,77
5	COPO DESCARTAVEL 50ML PACOTE C/100	3	PACOTES	R\$ 2,59	7,77
6	CREME DE CEBOLA 65GR KININO	4	UNIDADES	R\$ 3,19	12,76
4	FERMENTO EM PÓ ROYAL 100GR	2	UNIDADES	R\$ 3,59	7,18
5	LEITE INTEGRAL C/12	2	CAIXAS	R\$ 58,68	117,36
6	LEITE CONDENSADO 395G CAMPOS DO JORDÃO	5	UNIDADES	R\$ 4,59	22,95
2	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	5	UNIDADES	R\$ 3,29	16,45
3	MAC BASILAR AVE MARIA VD 400G	5	UNIDADES	R\$ 3,29	16,45
4	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	12	PACOTES	R\$ 1,39	16,68
6	SACOS PLAST P/ ALIM EMBALAR 3KG	2	UNIDADES	R\$ 9,98	19,96
7	ROSQUINHA GALO LEITE 400G	2	PACOTES	R\$ 6,59	13,18
8	CAFÉ CABOCLO 500GR	2	PACOTES	R\$ 16,50	33,00
					R\$ 544,29

BARIRI, 09 DE AGOSTO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

O que você está procurando?

 83 R\$ 588,22

 83 R\$ 588,22


Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve
[Remover vendedor](#)

Açúcar Cristal Santa Isabel 5kg


4



R\$ 71,96


Azeite de Oliva Extra Virgem Cocinero 500ml


3



R\$ 98,70


Chá Mate a Granel Natural Matte Leão Caixa 250g


10



R\$ 59,90


Copo Plástico Branco Bellocopo 50ml C/100 Unidades


3



R\$ 17,97


Copo Plástico Branco Facilita e Pronto 180ml C/100 Unidades


3



R\$ 17,97


Crema de Cebola Kodilar 65g


4



R\$ 21,96


Fermento Químico em Pó Royal Pote 100g


2



R\$ 9,78


Leite Integral Hércules 1l


24



R\$ 114,96





Macarrão Semolado Ave Maria Basilar Pacote 400g

5

R\$ 19,95



Molho de Tomate Tradicional Fugini 300g

10

R\$ 19,50



Saco Descartável Ensaca Tudo 5kg Wyda 100p

1

R\$ 19,99



Biscoito Rosquinha Panco Coco 500g

2

R\$ 17,98



Café a Vacuo Tradicional Caboclo 500g

2

R\$ 37,80



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 578,32

Custo total: R\$ 588,22

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal R\$ 578,32

Taxa de Venda R\$ 0,00

Frete R\$ 9,90





Continuar comprando

Carrinho

Dados pessoais

Entrega

Pagamento

Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?

Pergunte pra mim

Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

[Como funciona o reembolso?](#)

Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?

Você poderá usá-lo na etapa de pagamento

Subtotal R\$ 686,96

Taxa de serviço ① Grátis

Total R\$ 686,96

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Café em Pó à Vacuo Cabocio 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 19,39	2	R\$ 38,78
 Açúcar Cristal União 5kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 25,29	4	R\$ 101,16
 Leite Integral Piracanjuba 1 Litro Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,99	24	R\$ 119,76
 Macarrão Espagete Renata com Ovos Nº 8 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,59	5	R\$ 22,95
 Macarrão Ave Maria Renata com Ovos 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,39	5	R\$ 21,95
 Molho de Tomate Tradicional Tarantella Sachê 300 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 2,19	10	R\$ 21,90
MAIS VENDIDOS				
 Azeite Terras de Camões Extra Virgem Frutado 500ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 39,99	3	R\$ 119,97
50% OFF NA 2 UN				
 Chá Matte a Granel Leão Caixa 250g Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 12,09 Por R\$ 9,07	10	R\$ 90,70
 Copo Descartável café branco Carrefour 50ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 2,79	3	R\$ 8,37
 Pacote Copo Descartável Transparente Copobras 50 unidades 200ml Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 9,49	3	R\$ 28,47
 Creme de Cebola Vono Chef 58g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,59	4	R\$ 22,36
 Fermento em pó Royal 250g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 8,79	2	R\$ 17,58
 Leite Condensado Itambé 395g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,89	5	R\$ 29,45
 Saco para Freezer Embafreezer Branco com 100 Unidades de 3 Litros Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 12,99	2	R\$ 25,98
 Rosquinha Doce Coco com Panko 500g Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 11,49 Por R\$ 8,79	2	R\$ 17,58

Esvaziar carrinho

Produtos Patrocinados

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

7569131886013520595037154400001259840000021625

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 90.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 216,25

VALOR COBRADO 216,25

=====

NR.AUTENTICACAO 9.58B.583.99E.BB5.36A

=====

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

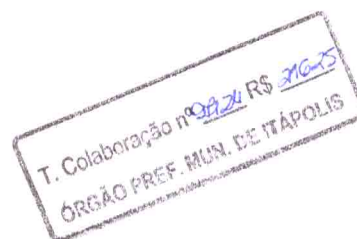
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/09/2024	Valor do Documento 216,25
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 14/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715440-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 19803	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71544.000012 5 98400000021625

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 14/08/2024	N. documento 19803	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2024	Nosso número 715440-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 216,25
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

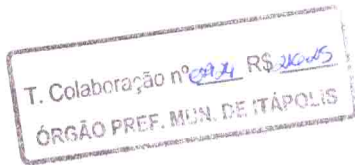
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019803 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0198 0314 3204 5760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241761396153 13/08/2024 12:32:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 13/08/2024
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:31:56

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		34,75		6,26		0,00		0,00		216,25	
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		216,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
32	VOLUMES				32,000		25,550	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
44288	COUVE FOLHA UN 350GR	07049000	040	5929	UN/1	3,000	7,590	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45582	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG/1	3,000	11,980	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG/1	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45964	BROCOLIS NINJA 150 GR	07041000	040	5929	UN/1	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG/1	3,000	1,990	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190772	OREGANO BARILAR 100G	12119010	000	5929	UN/1	5,000	6,950	34,75	0,00	34,75	6,26	0,00	18,00	0,00
7896895500205	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	040	5929	UN/1	4,000	7,990	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	6,000	5,490	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98052	COUVE FLOR 250 GR	07041000	040	5929	UN/1	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0801 9063 6000 0110 5900 0614 3110 9187 2624 3620) Contabil: 216,25 Base Icms: 34,75 ICMS: 6,26 Complemento: 181,50 ECF: 202 / Cupom: 30050 / Data: 13/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2024 10:48:25 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/08/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 216,25		NF-e Nº 000019803 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PROPOSTA DE PREÇO – Lav

BARIRI, 09 DE AGOSTO DE 2024

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
 RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

Carrinho

Produto	Preço unitário	Quantidade	Total	Resumo da sua compra	
 Brocolis Ninja 250g Adicionar Comentário				Adicionar cupom de desconto	
	R\$ 9,99		R\$ 98	Subtotal	R\$ 284,27
 Banana Nanica Produto sujeito a alteração após pesagem do item. Adicionar Comentário	Por: R\$ 9,99 / kg R\$ 1,49 0,150 / kg		R\$ 45	Entrega	A calcular
	R\$ 1,49		R\$ 45	Total	R\$ 284,27
 Batata Inglesa Produto sujeito a alteração após pesagem do item. Adicionar Comentário	Por: R\$ 10,99 / kg R\$ 1,97 0,180 / kg		R\$ 28	Valor mínimo de pedido R\$ 49,90	
	R\$ 1,97		R\$ 28	Você ganhou frete grátis!	
 Beterraba Produto sujeito a alteração após pesagem do item. Adicionar Comentário	Por: R\$ 6,99 / kg R\$ 1,99 0,400 / kg		R\$ 37	Finalizar a compra	
	R\$ 1,99		R\$ 37	Escolher mais produtos	
 Couve Flor 250 G Adicionar Comentário	R\$ 12,99		R\$ 1,98	Para retirar o pedido, o titular da compra deve obrigatoriamente apresentar documento oficial com foto; Em caso de retirada por terceiros, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto do retirante e uma cópia do documento oficial com foto do titular da compra. Consulte nossa Política de Privacidade	
	R\$ 12,99		R\$ 1,98	Para retirar o pedido, o titular da compra deve obrigatoriamente apresentar documento oficial com foto; Em caso de retirada por terceiros, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto do retirante e uma cópia do documento oficial com foto do titular da compra. Consulte nossa Política de Privacidade	
 Couve Hidropônica Oba Bem Adicionar Comentário	R\$ 7,99		R\$ 97	Para retirar o pedido, o titular da compra deve obrigatoriamente apresentar documento oficial com foto; Em caso de retirada por terceiros, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto do retirante e uma cópia do documento oficial com foto do titular da compra. Consulte nossa Política de Privacidade	
	R\$ 7,99		R\$ 97	Privacidade	
 Maçã Gala Produto sujeito a alteração após pesagem do item. Adicionar Comentário	Por: R\$ 17,99 / kg R\$ 2,87 0,160 / kg		R\$ 68		
	R\$ 2,87		R\$ 68		
Excluir todos os itens do carrinho					

Aproveite
Compre também

					
Mandioquinha Kg	Tomate Carmem Extra Kg	Pepino Japonês Extra	Abacate Kg	Morango 200 G	Tomate Grape Oba Bem Querer 100g



Faça seu [LOGIN](#)
ou [CADASTRE-SE](#)
[\(DELIVERY/MEUC\)](#)

Mercearia (/delivery/categoria/Mercearia-l) > Temperos e Condimentos (/delivery/categoria/Temperos_e_Condimentos) > Temperos Prontos (/delivery/categoriafilha/Temperos_Prontos)

TEMPERO KISABOR ORÉGANO 100G



Por **R\$ 11,32**

1

Compartilhe: [f](#) [t](#) [w](#) [+](#)

Veja também



/delivery/produto/arroz-arborio-tipo-1-riso-invern-caixa-1kg/1000001306)

Arroz Arborio Tipo 1 Riso Invern
Caixa 1kg
/delivery/produto/arborio-tipo-1-riso-invern-caixa-1kg/1000001306)
R\$ 38,39

1



/delivery/produto/atum-ralado-em-oleo-gomes-da-costa-lata-130g/1000001923)

Atum Ralado em Óleo Gomes da Costa Lata 130g
/delivery/produto/atum-ralado-em-oleo-gomes-da-costa-lata-130g/1000001923)
R\$ 9,89

1



/delivery/produto/macarrao-de-semola-grano-duro-penne-ziti-rigate-27-divella-pacote-500g/1000006700)

Macarrão de Sémola Grano Duro Penne Ziti Rigate 27 Divella Pacote 500g
/delivery/produto/macarrao-de-semola-grano-duro-penne-ziti-rigate-27-divella-pacote-500g/1000006700)
R\$ 9,78

1

INGREDIENTES

Temp.Kisabor Orégano

Olá! Posso ajudar?



O que você está procurando?

116 R\$ 278,63 116 R\$ 278,63



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Brócolis Ninja Mape 250g](#)



2



R\$ 15,98



[Banana Nanica - 1 unidade aprox. 200g](#)



20



R\$ 24,00



[Batata aprox. 156g](#)



38



R\$ 47,50



[Beterraba - 1 unidade aprox. 201g](#)



15



R\$ 12,00



[Couve Flor Mape 300g](#)



2



R\$ 19,98



[Couve Nova Esperanca Unidade](#)



3



R\$ 20,97



[Maça Gala Nacional - 1 Unidade aprox. 110g](#)



27



R\$ 44,55



[Orégano Zilio 100g](#)



5



R\$ 49,95





menu



Entrar

Enviar para: 17250-029

116
R\$ 278,63

116
R\$ 278,63



Custo de Envio: R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor: R\$ 268,73

Custo total: R\$ 278,63

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal R\$ 268,73

Taxa de Venda R\$ 0,00

Frete R\$ 9,90

Total 116 Itens R\$ 278,63

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Sobre o Jaú Serve

Ações

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371544240014298400000144039

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 90.503

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.440,39

VALOR COBRADO 1.440,39

NR.AUTENTICACAO 8.EB0.2DC.424.0B3.A14

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

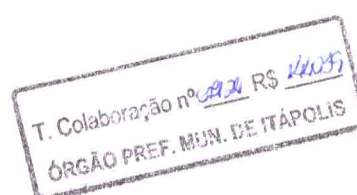
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/09/2024	Valor do Documento 1.440,39
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.	
		Data de Emissão 14/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715442-4	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			19800	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

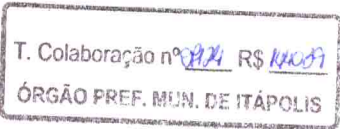
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71544.240014 2 98400000144039

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 14/08/2024	N. documento 19800	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2024	Nosso número 715442-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.440,39
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019800 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0198 0017 0708 7858 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241763118631 13/08/2024 15:21:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 13/08/2024
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.335,70		70,87		0,00		0,00		1.440,39	
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		1.440,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
55	VOLUMES				55,420		55,420	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
10696	ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	10,000	25,980	259,80	0,00	259,80	11,69	0,00	4,50	0,00
10214	COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG/1	7,000	32,980	230,86	0,00	230,86	10,39	0,00	4,50	0,00
4992	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071421	000	5929	KG/1	8,000	20,980	167,84	0,00	167,84	7,55	0,00	4,50	0,00
12744	CARNE MOIDA KG	02013000	000	5929	KG/1	2,000	25,980	51,96	0,00	51,96	2,34	0,00	4,50	0,00
4688	COXA E SOBRECOXA KG	02071421	000	5929	KG/1	5,000	8,990	44,95	0,00	44,95	2,02	0,00	4,50	0,00
3025	LINGUIÇA PERDIGAO NA BRASA KG	16010000	060	5929	KG/1	4,990	20,980	104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	PATINHO KG	02013000	000	5929	KG/1	10,000	33,980	339,80	0,00	339,80	15,29	0,00	4,50	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	2,000	39,900	79,80	0,00	79,80	14,36	0,00	18,00	0,00
11990	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG/1	6,430	24,991	160,69	0,00	160,69	7,23	0,00	4,50	0,00

T. Colaboração nº 0224 R\$ 1440,39
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0801 9063 6000 0110 5900 0614 3110 9187 5951 0066) Contabil: 1.440,39 Base Icms: 1.335,70 ICMS: 70,87 Complemento: 0,00 ECF: 202 / Cupom: 30053 / Data: 13/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2024 10:49:28 - PAULA

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/08/2024 - DEST.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.440,39		NF-e Nº 000019800 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Lav

N.	ORÇAMENTO 2	QTD	UNID.	MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	LOMBO SUINO PEÇA	6	KG		R\$ 24,99	149,94
2	ACEM BOVINO EM CUBOS	10	KG		R\$ 25,98	259,80
3	COXA E SOBRECOXA	5	KG		R\$ 8,99	44,95
4	COXAO MOLE EM BIFE	7	KG		R\$ 32,98	230,86
5	FILÉ DE PEITO	8	KG		R\$ 20,98	167,84
6	LINGUIÇA TOSCANA PERDIGÃO	5	KG		R\$ 20,98	104,90
7	PATINHO BOVINO MOIDO	10	KG		R\$ 33,98	339,80
8	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	2	KG		R\$ 39,90	79,80
9	CARNE MOIDA KG	2	KG		R\$ 25,98	51,96
					R\$	1.429,85

BARIRI, 09 DE AGOSTO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRazo DE PAGAMENTO - 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSÁVEL - EUGENIO LUIS PEGORIN

O que você está procurando?

96  R\$ 1.686,6  R\$ 1.686,62



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



Lombo Suíno Resfriado Seara approx. 735g



8



R\$ 170,48



Coxão Mole Cubo Bandeja approx. 480g



20



R\$ 358,00



Coxão Mole Bife Bandeja approx. 500g



14



R\$ 261,10



Patinho Moído Bandeja approx. 525g



19



R\$ 318,25



Coxa Sobrecoxa Sem Osso Perdigão approx. 630g



8



R\$ 95,68



Filé Peito Frango Resfriado Santa Cecília approx. 840g



9



R\$ 173,79



Linguiça Toscana Perdigão Na Brasa Pacote 1kg



5



R\$ 174,75



Queijo Mussarela Hebrom Fatiado approx. 150g



13



R\$ 124,67



96 R\$ 1.686,62 96 R\$ 1.686,62



Subtotal do Vendedor: R\$ 1.676,72
Custo total: R\$ 1.686,62

[Compre mais itens desse vendedor](#)

Esvaziar Carrinho

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal R\$ 1.676,72
Taxa de Venda R\$ 0,00
Frete R\$ 9,90
Total 96 Itens R\$ 1.686,62

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Sobre o Jau Serve

Ações

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers





Continuar comprando



Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Continuar comprando

Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?



Pergunte pra mim



Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado. Como funciona o reembolso?

Subtotal R\$ 1.125,23
Taxa de serviço Grátis
Total R\$ 1.125,23

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?
Você poderá usá-lo na etapa de pagamento

Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Lombo Suíno Temperado 800g Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 22,95 Por R\$ 17,58 R\$ 28,69 / kg	8	R\$ 140,67
 Acém Bovina Carrefour Aproximadamente 900 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 26,72 R\$ 29,69 / kg	11	R\$ 293,93
 Coxa com Sobrecoxa Congelada Dorsal Carrefour Aprox. 1 Kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 7,99 R\$ 7,99 / kg	5	R\$ 39,95
 Coxão Mole Carrefour Aproximadamente 600 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 23,93 R\$ 39,89 / kg	4	R\$ 95,73
 File Sassami de Peito de Frango Congelado Sadia 1Kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 25,99	8	R\$ 207,92
 Linguiça Toscana Perdigão Na Brasa 1 Kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 28,90	1	R\$ 28,90
 Patinho Bovino Carrefour Aproximadamente 1 kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 41,19 R\$ 41,19 / kg	3	R\$ 123,57
MAIS VENDIDOS  Queijo Mussarela Fatiado President 1kg Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 59,99 Por R\$ 49,90	2	R\$ 99,80
 Carne Moída Resfriada de Dianteiro Carrefour Selection 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 23,69	4	R\$ 94,76

Esvaziar carrinho

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371546210015898400000208598

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 90.504

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.085,98

VALOR COBRADO 2.085,98

NR.AUTENTICACAO E.E73.A5C.5D9.887.388

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

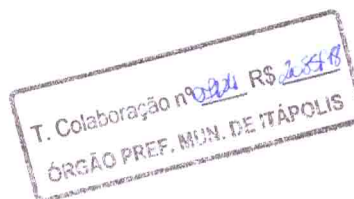
0800 729 5678

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.



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 Juros 0,13%/dia Não conceder desconto.	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 15/09/2024	Valor do Documento 2.085,98
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 28/08/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715462-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 19878	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71546.210015 8 98400000208598

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 28/08/2024	N. documento 19878	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 28/08/2024	Nosso número 715462-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.085,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2024 Juros 0,13%/dia Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

SP

egorin

upermercado

AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-4422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000019878 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0198 7814 7551 1128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE - FAX

(14)3662-4422

UF

SP

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/08/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		872,27		95,79		0,00		0,00		2.085,98	
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		2.085,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

180

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

181,984

PESO LÍQUIDO

144,584

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G A VACUO	09012100	060	5929	UN/1	7,000	17,980	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	4,040	35,980	145,36	0,00	145,36	6,54	0,00	4,50	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	6,000	3,890	23,34	0,00	13,61	1,63	0,00	12,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	5,135	3,990	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898613180317	FILME PVC FACILITA 28CM X 15MTS	39204390	000	5929	UN/1	2,000	4,490	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
7896492400670	PAPEL ALUMINIO NOVO 7 5M 45CM	76071190	000	5929	UN/1	2,000	12,990	25,98	0,00	25,98	4,68	0,00	18,00	0,00
7896534402938	ACUCAR GLOBO 5KG	17019900	020	5929	UN/1	3,000	18,650	55,95	0,00	21,76	3,92	0,00	18,00	0,00
3025	LINGUICA PERDIGAO NA BRASA KG	16010000	060	5929	KG/1	0,522	24,981	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030002354	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	24,000	5,590	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110001524	GUARDANAPO PAPEL SNOB F.DUPLA PEQUENO	48183000	060	5929	UN/1	3,000	4,490	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G A VACUO	09012100	060	5929	UN/1	5,000	17,980	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	15,000	1,390	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10146	PATINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	KG/1	4,018	35,981	144,57	0,00	144,57	6,50	0,00	4,50	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN/1	8,000	6,990	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052002034	BATATA PALHA TCHETTO 200GR	20052000	060	5929	UN/1	5,000	9,980	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5929	UN/1	5,000	9,690	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896664400185	FEIJAO PICININ PREMIUM 2KG	07133399	040	5929	UN/1	5,000	17,980	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN/1	3,000	4,990	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051114024	CREME DE LEITE ITAMBE 200G TP	04015021	060	5929	UN/1	10,000	4,890	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	5,000	4,890	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11990	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG/1	2,162	25,990	56,19	0,00	56,19	2,53	0,00	4,50	0,00
11990	LOMBO SUINO KG	02032900	000	5929	KG/1	3,316	25,989	86,18	0,00	86,18	3,88	0,00	4,50	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	8,000	29,980	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896895500205	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	04072100	040	5929	UN/1	4,000	6,990	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MAC BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	15,000	3,890	58,35	0,00	34,04	4,08	0,00	12,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	5,100	5,990	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0801 9063 6000 0110 5900 0151 1363 5545 3145 2303)
Contabil: 2.085,98 | Base Icms: 872,27 | ICMS: 95,79 | Complemento: 504,05
ECF: 203 / Cupom: 33097 / Data: 28/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

T. Colaboração nº 0014 R\$ 285,98

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 28/08/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.085,98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000019878

SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: 011 3333-1234

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019878 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0198 7814 7551 1128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241889848979 28/08/2024 11:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3216	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG/1	3,035	3,990	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7344	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	KG/1	3,038	27,900	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	5,068	39,899	202,21	0,00	202,21	36,40	0,00	18,00	0,00
7897005100568	TRIGO PARA KIBE KININO 1KG	19043000	000	5929	UN/1	4,000	13,990	55,96	0,00	55,96	10,07	0,00	18,00	0,00
7898909769059	FOSFOROS ARGOS 400 UN	36050000	000	5929	UN/1	5,000	4,990	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
8198	AZEITONA VERDE SEM CAROCO KG	20057000	000	5929	KG/1	1,050	49,981	52,48	0,00	52,48	9,45	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração nº 244 RS 2.548
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



Cliente: 102653 LAV LAR AMOR E VIDA
NF/Cupom: 33097 Série: Emissão: 28/08/2024
PDV: 203

PLU	Descrição	Quantid	Venda Un.	Desconto	Acréscimo	Venda	Total
00578639	BATATA PALHA TCHETTO 200GR	5,000	R\$ 9,98 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,90	R\$ 49,90
00008198	AZEITONA SEM CAROCO kg	1,050	R\$ 49,98 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,48	R\$ 52,48
00070522	LEITE MOCOCA INTEGRAL 1L	24,000	R\$ 5,59 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,16	R\$ 134,16
00011990	LOMBO SUINO kg	5,478	R\$ 25,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,37	R\$ 142,37
00010146	PATINHO BOVINO KG	8,058	R\$ 35,98 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,93	R\$ 289,93
00001168	CHEIRO VERDE 120g un	3,000	R\$ 4,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,97	R\$ 14,97
00150453	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	15,000	R\$ 1,39 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,85	R\$ 20,85
00423427	FEIJAO PICININ PREMIUM 2KG	5,000	R\$ 17,98 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,90	R\$ 89,90
00561419	MACARRAO BASILAR AVE MARIA VD 400G	6,000	R\$ 3,89 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,34	R\$ 23,34
00506939	FILME PVC FACILITA 28CM X 15MTS	2,000	R\$ 4,49 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,98	R\$ 8,98
07047169	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	8,000	R\$ 29,98 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,84	R\$ 239,84
00007344	PRESUNTO SEARA kg	3,038	R\$ 27,90 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,76	R\$ 84,76
07025204	MAIONESE HELLMANNS 500G	5,000	R\$ 9,69 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,45	R\$ 48,45
00197748	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G	8,000	R\$ 6,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,92	R\$ 55,92
00000628	BATATA kg	5,100	R\$ 5,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,55	R\$ 30,55
00003216	ABOBRIHA BRASILEIRA KG	3,035	R\$ 3,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,11	R\$ 12,11
07029721	FOSFOROS ARGOS 400UN	5,000	R\$ 4,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,95	R\$ 24,95
07046483	ACUCAR REF. ALTO ALEG. 1K	5,000	R\$ 4,89 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,45	R\$ 24,45
00003025	LINGUICA PERDIGAO NABRASA KG	0,522	R\$ 24,98 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,04	R\$ 13,04
00006972	QUEIJO MUSSARELA KG	5,068	R\$ 39,90 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,21	R\$ 202,21
00123471	OVOS AVANTE BRANCO GDE C/12 ISOPOR	4,000	R\$ 6,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,96	R\$ 27,96
07044533	CREME DE LEITE ITAMBE 200	10,000	R\$ 4,89 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,90	R\$ 48,90
00003520	CEBOLA KG	5,135	R\$ 3,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,49	R\$ 20,49
07032431	CAFE CABOCLO TRADICIONAL 500G A VAC	12,000	R\$ 17,98 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,76	R\$ 215,76
00561433	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE VD 400G	15,000	R\$ 3,89 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,35	R\$ 58,35
07040573	TRIGO PARA KIBE KININO 1K	4,000	R\$ 13,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,96	R\$ 55,96
07029523	PAP ALUMI NOVO 7 5M 45CM	2,000	R\$ 12,99 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,98	R\$ 25,98
00391160	GUARDANAPO PAPEL SNOB F.DUPLA	3,000	R\$ 4,49 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,47	R\$ 13,47
00181013	ACUCAR GLOBO 5KG	3,000	R\$ 18,65 ✓	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,95	R\$ 55,95
						Total : R\$ 2.085,98	

FORMA DE PAGAMENTO : BOLETO
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Continuar comprando

Carrinho



Dados pessoais



Entrega



Pagamento



Meu Carrinho

Se algum produto estiver esgotado...

Como você prefere seguir com as suas compras?


Pergunte pra mim
Substitua por mim

Vamos enviar uma mensagem no seu WhatsApp no dia de entregar seu pedido com algumas opções de itens substitutos. Caso você não responda a mensagem dentro de 10 minutos, iremos cancelar o item indisponível e você será reembolsado.

[Como funciona o reembolso?](#)

Produtos que precisam ser pesados podem ter variação no preço final do seu pedido.

Resumo da sua compra

Possui algum cupom?
Você poderá usá-lo na etapa de pagamento

Subtotal R\$ 1.732,64

Taxa de serviço ① Grátis

Total R\$ 1.732,64

Produto	Entrega	Preço	Quantidade	Total
 Batata Palha Tradicional Elma Chips 215g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 18,99	2	R\$ 37,98
 Azeitonas Verdes sem Caroço Carrefour 120g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,39	9	R\$ 48,51
 Leite Integral Carrefour 1L Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,99	24	R\$ 119,76
 Copa Lombo Sobrepaleta Sabor & Qualidade 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 11,99 R\$ 23,99 / kg	11	R\$ 131,94
 Molho de Tomate Tradicional Tarantella Sachê 300 g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 2,19	15	R\$ 32,85
 Feijão Carioca Tipo 1 Cores 5 Estrelas 2kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 9,99	5	R\$ 49,95
 Macarrão de Sêmola com Ovos Parafuso Adria 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 3,99	6	R\$ 23,94
 Filme de PVC Carrefour 0,28x30m Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
 Arroz Branco Prato Fino Tipo 1 - 5kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 39,49	6	R\$ 236,94
 Presunto Cozido Magro Perdígão Aprox 200g Presunto Cozido Magro Perdígão Aprox. 200g Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 6,00 Por R\$ 5,18 R\$ 29,99 / kg	1	R\$ 5,18
 Maionese Hellmann's Tradicional 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 9,89	5	R\$ 49,45
 Margarina Cremosa com Sal Qualy 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 7,99	8	R\$ 63,92
 Abobrinha Italiana Carrefour Aprox. 500g Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 2,49 R\$ 4,99 / kg	6	R\$ 14,97
 Fósforo Ecológico Paraná 10 Caixas com 40 fósforos Vendido por Carrefour	a calcular	De R\$ 5,39 Por R\$ 4,96	5	R\$ 24,80
 Açúcar Refinado Carrefour 1kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 4,39	5	R\$ 21,95
 Linguça de Frango Perdígão Na Brasa 1 Kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 28,99	1	R\$ 28,99
 Queijo Mussarela Fatiado President 1kg Vendido por Carrefour	a calcular	R\$ 52,90	5	R\$ 264,50

Produtos Patrocinados



Bis Branco 100.8g

60% OFF NA 2 UN

50% OFF NA 2 UN



ADICIONAR

Horário de atendimento:
De segunda a domingo, das 08h às 21h.

Envio de documentos administrativos e jurídicos: Avenida Tucunaré, 125 - Tamboré, Barueri - SP | CEP 06460-020

atendimento@carrefour.com.br

Cheiro Verde Orgânico Solo Vivo

Maço

SKU: 145954 | Maço

Quer adicionar alguma observação?

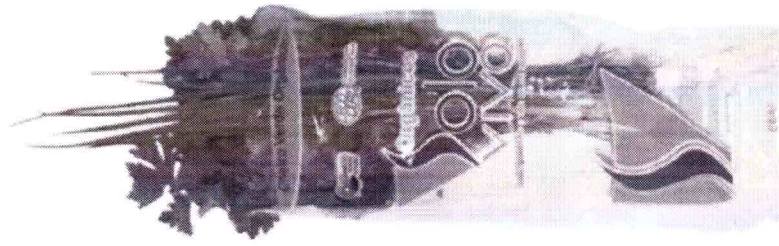
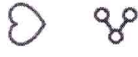
R\$ 8,79

- 1 +

Adicionar

Favoritar

X Olá, como podemos ajudar?



O que você está procurando?

215
R\$ 2.324,9

215
R\$ 2.324,94


Seu Carrinho



Vendido e entregue por:

Jaú Serve

Remover vendedor



Café a Vacuo Tradicional Caboclo 500g



12



R\$ 190,80



Arroz Camil Pacote 5kg



8



R\$ 239,20



Açúcar Refinado União 1kg



5



R\$ 19,95



Açúcar Cristal Santa Isabel 5kg



3



R\$ 47,70



Leite Integral Hércules 1l



24



R\$ 119,76



Toalha de Papel Branca Kitchen C/2 Unidades



3



R\$ 20,97



Papel Alumínio Wyda 30x7,5m



2



R\$ 12,58



Fósforo Guarany.



5



R\$ 27,45





Macarrão Semolado Ave Maria Basilar Pacote 400g



6



R\$ 17,94



Margarina Cremosa com Sal Qualy Pote 500g



8



R\$ 51,60



Trigo Kibe Zilio 500g



4



R\$ 35,96



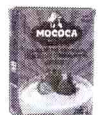
Batata Palha Fritisco 500g



5



R\$ 134,95



Mistura de Creme de Leite Mococa 200g



10



R\$ 25,50



Cebola Média 1kg



5



R\$ 39,95



Ovos Grande Branco Pvc C/12 Unidades



4



R\$ 33,80



Azeitona Verde sem Caroço Don Pepe 120g



1



R\$ 7,99



Abobrinha Brasileira - 1 Unidade aprox. 650g



3



R\$ 13,62



3



R\$ 43,50



215 R\$ 2.324,9 R\$ 2.324,94



Feijão Carioca Ubirama 2kg



5



R\$ 84,50



Molho de Tomate Tradicional Pomarola Sachê 300g



15



R\$ 57,75



Presunto Cozido Fatiado Sadia 180g



17



R\$ 212,33



Queijo Mussarela Fatiado Itambé 300g



16



R\$ 319,20



Cheiro Verde Matielo Unidade



3



R\$ 14,97



Batata aprox. 156g



5



R\$ 6,25



Maionese Hellmann's Tradicional 500g



5



R\$ 54,95



Linguiça Toscana Frimesa aprox. 840g



5



R\$ 75,20



Entrega

Receba em Casa

Custo de Envio:

R\$ 9,90

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 2.315,04

Custo total:

R\$ 2.324,94





Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal		R\$ 2.315,04
Taxa de Venda		R\$ 0,00
Frete		R\$ 9,90
Total	215 Itens	R\$ 2.324,94

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

Agendar entrega

[Continuar Comprando](#)

Sobre o Jaú Serve



Ações



Políticas e Termos de uso



Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)



Não aceitamos pagamento em dinheiro





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380609233872391
06/09/2024 09:44:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240905202440860859581
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$8,71
DATA: 05/09/2024 - 17:28:33
COD PRODUTO: QRS2TXQIIRP2U36MBDJLSICSZKPOCGUKTRF
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2024 - 17:28:34

DOCUMENTO: 090505

AUTENTICACAO SISBB: C.BD0.F37.831.A13.04C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

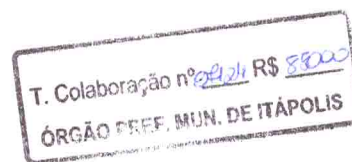
Ouvidoria

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69628273 Série 1, emitido em 05/09/2024

20240909u02535864000133

Número da Nota

69618840

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 18:16:31

Código de Verificação

CAET-IXZV



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83

Inscrição Municipal: ----

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\$ 880,00 - (3 cartão(ões))

T. Colaboração nº 4124 R\$ 880,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Vencimento em 05/09/2024

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 B047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240905008891

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\$ 880,00

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 69628273 Série 1, emitido em 05/09/2024;

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.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02uXSp5Houo8Lp6LKxB7PUB4lv5Uq8gixNsRWMsNFW5204000053039865406880.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63043EFF

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **880,00**

Vencimento: **05/09/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	05/09/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 01.064.135/0001-83	20240905008891		
LAV LAR AMOR E VIDA	Valor do Documento		
R STA CRUZ, 269 - CENTRO - BARIRI - SP	880,00		

Instruções:

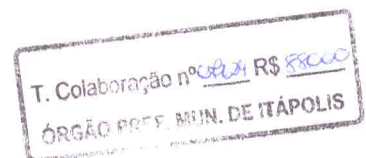
Autenticação Mecânica

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

Após o dia 30/09/2024 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Multi - Auxílio VR+VA





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA
Pedido: 20240905008891
Data do Pedido: 05/09/2024 16:57

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Multi - Auxílio VR+VA	05/09/2024	880,00			3		880,00
Valor Total do Pedido (R\$)		880,00	Valor do Benefício (R\$)				

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Dayana da Silva Marques	228,80	Multi - Auxílio VR+V	390.650.348-89		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Graciela Maria Guedes	422,40	Multi - Auxílio VR+V	129.495.548-90		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		
Maria Carla Sabrina da Silva	228,80	Multi - Auxílio VR+V	448.646.958-57		01	LAV LAR AMOR E VIDA			Não		

T. Colaboração nº 0524 R\$ 880,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** FOLHA ITAPOLIS AGOSTO 2024**Data Pagamento:** 06/09/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 7.325,55**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Luciana Aparecida Lucinio 06/09/2024 11:23:39

Danieli Munhoz 06/09/2024 10:54:08

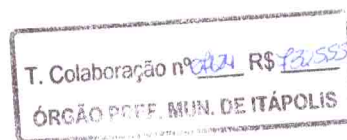
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele Maria Gaudiosi	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.575,61
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 2.194,68
3	Maria Carla Sabrina da Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 2.555,26

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 09/09/2024 às 10:43:21 , por JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO

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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.860,00			
90	I.N.S.S.	9,56		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		115,71		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00			
			4.084,08	506,29		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.577,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

00033/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

X

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI 001 00006 00001 00001 1
ITAPOLIS

Funcao: 410105-SUPERVISORA ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	2.860,00			
90	I.N.S.S.	9,56		390,58		
96	I.R.R.F.	15,00		115,71		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08			
626	MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00			
			4.084,08	506,29		
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518 Dependentes SF: 2 IR: 2			Valor Líquido	3.577,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.004,00		4.084,08	4.084,08	326,72	3.314,32	15,00

00033/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

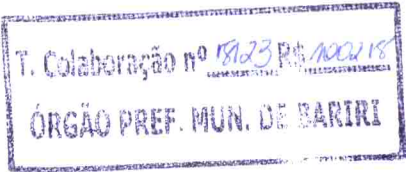
12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.46.31
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.658-1
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR: 1.002,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.6DC.00F.173.BB7.64E

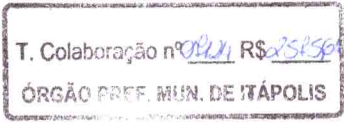
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09.47.50
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

PAGADOR: LAV - LAR, AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198 CONTA: 24.660-3
NR. DOCUMENTO: 0
BENEFICIARIO: GIZELE MARIA GAUDIOSI
CPF/CNPJ: 129.495.548-90
AGENCIA: 0198 CONTA: 22.791-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR: 2.575,61
NR. DOCUMENTO:
NR. AUTENTICACAO: D.9EB.679.844.FE7.432

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

01 TRABALHADOR

Funcao: 516215-CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,11		193,78		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		78,46			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	510,00			
			2.388,46	193,78		
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.194,68		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.388,46	2.388,46	191,07	1.823,66	0,00

T. Colaboração nº 0024 R\$ 2194,68

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES

001

00006

00001

00001

1

C/C: 0019880000000213004

ITAPOLIS

01 TRABALHADOR

Funcao: 516215-CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,11		193,78		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		78,46			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	510,00			
			2.388,46	193,78		
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	2.194,68		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.388,46	2.388,46	191,07	1.823,66	0,00

T. Colaboração nº 0024 R\$ 2194,68

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

01 TRABALHADOR

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,37		233,46		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,83			
222	AD. NOTURNO 30%	90,10	270,30			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	586,59			
			2.788,72	233,46		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.555,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.788,72	2.788,72	223,09	2.223,92	0,00

T. Colaboração nº 0000 R\$ 233,46

ÓRGÃO MUN. DE ITAPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/08/2024 A 31/08/2024

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00006

00001

00001

1

ITAPOLIS

01 TRABALHADOR

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.800,00			
90	I.N.S.S.	8,37		233,46		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,83			
222	AD. NOTURNO 30%	90,10	270,30			
567	SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	586,59			
			2.788,72	233,46		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	2.555,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.788,72	2.788,72	223,09	2.223,92	0,00

T. Colaboração nº 0000 R\$ 233,46

ÓRGÃO MUN. DE ITAPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00034

06/09/2024 SEXTA-FEIRA

CPF/CNPJ do Empregador
01.064.135Nome/Razão Social do Empregador
LAV - LAR, AMOR E VIDANúm. de Pág.
1Identificador
0124090627050456-1Tag
01064135 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.619,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	32	5.619,79	0,00	0,00	0,00	5.619,79
Total Geral:		5.619,79	0,00	0,00	0,00	5.619,79

T. Colaboração nº 15123 R\$ 1823,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 1823,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 1823,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 15123 R\$ 1823,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 91562
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de ArealvaT. Colaboração nº 15124 R\$ 2000,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 13:58:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$	191,07	R\$	193,78	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$	235,20	R\$	281,17	R\$ 83,30
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$	223,09	R\$	233,46	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$	649,36	R\$	708,41	R\$ 83,30



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351109033099591
11/09/2024 09:09:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240911120714958736012
CNPJ DO PAGADOR: 1.064.135/0001-83
VALOR: R\$5.619,79
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/09/2024 - 09:08:32
COD PRODUTO: 5e22531321fd4004859b61159a5c28b7
DEVEDOR: LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-83
=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
=====

Notificacao enviada em: 11/09/2024 - 09:08:33
=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 3.0BC.DB7.BFB.066.372
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



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 40679-1
Valor 1.723,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:15:21
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 239,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:18:19
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 912,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:20:12
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 649,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:21:39
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Data de Vencimento **20/09/2024**

Número do Documento
07.16.24250.8364899-4

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000261931914

Valor Total do Documento

5.390,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.120,04			5.120,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	270,20			270,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	5.390,24			5.390,24

T. Colaboração nº 27.68 R\$ 100,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3007 R\$ 200,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

7. Colaboração nº 123456789
ÓRGÃO PREF. MUN. DE MARIRI

7. Colaboração nº 1123 R\$ 25,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 1512 / 100100
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Areálva

T. Colaboração nº 0009 R\$ 108,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 14:10:39

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3	90240385242 4	64071624250 5	83648994028 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.24250.8364899-4

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 5.390,24

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS	INSS	IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$ 191,07	R\$ 193,78	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$ 235,20	R\$ 281,17	R\$ 83,30
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$ 223,09	R\$ 233,46	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$ 649,36	R\$ 708,41	R\$ 83,30



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331109454520531
11/09/2024 09:48:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000053-3 90240385242-4
64071624250-5 83648994028-7
Data do pagamento 11/09/2024
Numero do Documento 07.16.24250.8364899-4
Valor Total 5.390,24

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

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.B4D.B48.622.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 40679-1
Valor 1.714,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:23:43
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 295,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:25:38
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 1.061,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:27:25
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 708,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:22:17
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

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 20/09/2024
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Valor Total do Documento 5.390,24
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261931914		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.120,04		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024			
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	270,20		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024			
Totais		5.390,24		

T. Colaboração nº 1522 R\$ 8930

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1803 R\$ 3551

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1803 R\$ 3551

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2224 R\$ 8930

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Termo de Colaboração

Nº 1522 / 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 14:10:39

85850000053 3 90240385242 4 64071624250 5 83648994028 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000053 3	90240385242 4	64071624250 5	83648994028 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.24250.8364899-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 5.390,24

Pague com o PIX



IMPOSTOS COLABORADORES ITAPOLIS

COLABORADOR	FGTS		INSS		IRRF
Dayana da Silva Marques	R\$	191,07	R\$	193,78	R\$ -
Gizele Maria Gaudiosi	R\$	235,20	R\$	281,17	R\$ 83,30
Maria Carla Sabrina da Silva	R\$	223,09	R\$	233,46	R\$ -
Desconto Salário Família	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Total Mês - ref Agosto 2024	R\$	649,36	R\$	708,41	R\$ 83,30



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.41
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000053-3 90240385242-4
64071624250-5 83648994028-7

Data do pagamento 11/09/2024
Numero do Documento 07.16.24250.8364899-4
Valor Total 5.390,24

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

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDC.B4D.B48.622.5B1

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 40679-1
Valor 36,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:24:09
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:41:22

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 57,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:26:04
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:49:38

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 30,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:27:57
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:59

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 CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 83,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/09/2024 08:22:42
	JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO	11/09/2024 08:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Consultas - Emissão de comprovantes

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:45:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691318860135205950371547960014798410000007798
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
CNPJ: 01.906.360/0001-10
PAGADOR:
LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
=====

NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 77,98
VALOR COBRADO 77,98
=====

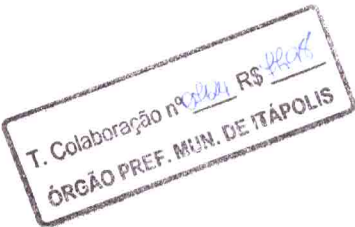
NR.AUTENTICACAO F.B75.F79.65D.05E.9AA
=====

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.



Transação efetuada com sucesso por: JH414360 LUCIANA APARECIDA LUCINIO.



Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250-000	Vencimento 16/09/2024	Valor do Documento 77,98
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 03/09/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
		Nosso Número 715479-6	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			19924	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

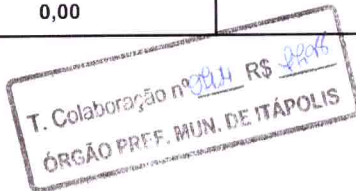
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71547.960014 7 98410000007798

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/09/2024
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 03/09/2024	N. documento 19924	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2024	Nosso número 715479-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 77,98
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/09/2024 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019924 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0901 9063 6000 0110 5500 1000 0199 2411 7514 8832

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241939187382 02/09/2024 14:47:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA DA EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

SANTA CRUZ, 269

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/09/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE - FAX

(14)3662-4422

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,90	4,12	0,00	0,00	77,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				77,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES			12,574	12,574

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896034610017	LEITE PARMALAT INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN/1	12,000	4,590	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG/1	0,574	39,895	22,90	0,00	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00

T. Colaboração n^o 14 R\$ 14,40
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref: (3524 0801 9063 6000 0110 5900 0614 3110 9488 7392 5930) Contabil: 77,98 Base Icms: 22,90 ICMS: 4,12 Complemento: 0,00 ECF: 201 / Cupom: 35799 / Data: 26/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2024 13:47:11 - RAQUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 02/09/2024 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 77,98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019924
SÉRIE 001



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

PROPOSTA DE PREÇO - Lav

N. ORÇAMENTO 2		QTDDE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.		R\$ TOTAL
1	LEITE PARMALAT INTEGRAL 1L	12	UNIDADES	R\$	4,59	55,08
2	QUEIJO MUSSARELA KG	0,5	KG	R\$	39,90	19,95
						R\$ 75,03

BARIRI, 29 DE AGOSTO DE 2024

PROPOSTA VALIDAS POR 30 DIAS

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA
RESPONSÁVEL: EUGENIO LUIS PEGORIN

O que você está procurando?

16
R\$ 101,36

16
R\$ 101,36

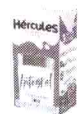


Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Leite Integral Hércules 1l](#)

- 12 +

R\$ 63,00



[Queijo Mussarela Hebrum Fatiado aprox. 150g](#)

- 4 +

R\$ 38,36



Entrega

Selecionar método de envio

Custo de Envio:

R\$ 0,00

Previsão de Entrega:

Subtotal do Vendedor:

R\$ 101,36

Custo total:

R\$ 101,36

[Compre mais itens desse vendedor](#)

[Esvaziar Carrinho](#)

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Subtotal

R\$ 101,36

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 0,00

Total

16 Itens

R\$ 101,36

Inserir Cupom

Cupom

Aplicar

[Agendar retirada](#)



K9374 /uni

[illegible]

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0001

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

000000083-ANA PAULA ROMANINI		516215-AUXILIAR DE EDUCADOR	ADM:10/09/2020	SF: 0 IR: 0	
PIS: 126.25596.16.5 CPF: 222.945.688-18					
AFASTADO EM 28/05/2021(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	220,00	1.301,00	9024 AFASTO.POR DOENÇA(V)	30,00	1.301,00
			9524 AFASTO.POR DOENÇA(D)	30,00	1.301,00
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.301,00	1.301,00

000000153-ANGELICA GONCALVES FENOGLIO		516215-AUXILIAR DE CUIDADORA	ADM:08/05/2024	SF: 1 IR: 1	
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 487.496.228-97					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.467,72	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.467,72	0090 I.N.S.S.	7,56	110,91
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	117,41	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	32,40
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	902,92	0222 AD. NOTURNO 30%	84,25	210,58
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9981 FALTAS INJUST. EM HORAS	33,00	274,94
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	9986 VALE TRANSPORTE	6,00	89,98
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	55,72			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	5,01			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.804,70	475,83
LÍQUIDO A RECEBER				1.328,87	

000000119-BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES		516215-EDUCADORA / CUIDADORA	ADM:20/04/2023	SF: 1 IR: 2	
PIS: 203.40216.63.2 CPF: 384.324.798-61					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.388,46	0090 I.N.S.S.	8,11	193,78
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.388,46	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	78,46
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	191,07	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	510,00
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.815,50			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	976,46			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	87,88			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				2.388,46	193,78
LÍQUIDO A RECEBER				2.194,68	

000000111-CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FR		516215-EDUCADOR / CUIDADOR	ADM:13/02/2023	SF: 0 IR: 0	
PIS: 164.18075.44.8 CPF: 467.267.818-06					
AFASTADO EM 29/08/2024(P3 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA,PER.IGUAL/INFERIOR 15) - RETORNO EM 30/08/2024(Z5)					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.111,09	0090 I.N.S.S.	8,00	168,81
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.111,09	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	41,48
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	168,88	0222 AD. NOTURNO 30%	89,87	269,61
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.546,29			

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0002

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	699,09
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	62,91

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.111,09	168,81
LÍQUIDO A RECEBER	1.942,28	

000000168-EVA BEATRIZ OLIVEIRA 513205-COZINHEIRA ADM:30/07/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 125.93431.17.4 CPF: 937.605.236-68

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.640,88	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.640,88	0090 I.N.S.S.	7,71	126,49
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	131,27			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.076,08			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	228,88			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	20,59			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.640,88	126,49
LÍQUIDO A RECEBER	1.514,39	

000000154-EVELIN APARECIDA DO PRADO 251530-PSICOLOGA ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 236.71557.87.3 CPF: 475.190.818-93

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.547,14	0001 SALARIO	30,00	2.547,14
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.547,14	0090 I.N.S.S.	8,17	208,06
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.547,14			
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	203,77			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.982,34			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.135,14			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	102,16			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.547,14	208,06
LÍQUIDO A RECEBER	2.339,08	

000000160-FRANCIELY SALERNO PRADO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 162.68231.97.0 CPF: 496.726.538-32

AFASTADO EM 14/08/2024(P3 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENÇA,PER.IGUAL/INFERIOR 15) - RETORNO EM 17/08/2024(Z5)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59	113,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88			

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0003

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23

9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.561,72	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.447,93	

000000164-GREICE HELEN FERNANDA DA SILVA 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A ADM:04/07/2024 SF: 2 IR: 2
PIS: 162.38683.88.1 CPF: 423.636.858-73

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59	113,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.623,76	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.509,97	

000000151-JESSICA FENOGLIO PAULINO 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:16/04/2024 SF: 3 IR: 4
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 427.565.478-16

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	186,12
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59	113,79
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	627,53			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.685,80	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.572,01	

000000166-LILIAN GABRIELA JULIEN DANIEL 516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A ADM:05/07/2024 SF: 3 IR: 3
PIS: 202.16250.85.9 CPF: 453.051.068-93

EM RESCISAO(18/08/2024-I3 RESCISÃO POR FINALIZAÇÃO DE CONTRATO A TERMO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0030 SALARIO FAMILIA	3,00	111,66
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	981,41	0090 I.N.S.S.	7,50	73,60
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.541,29	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50	18,74
9002 BASE INSS 13.SALARIO TETO	0,00	249,95	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	10,88
9051 DED.SIMP.IRRF-13.SAL.	0,00	564,80	0222 AD. NOTURNO 30%	0,67	1,67
9069 VALOR RECOLHIDO GRFC	0,00	98,51	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	4,87	69,05

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0004

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23					
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	981,41 9033 SALDO SALARIO RESCISAO	18,00	899,81
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	73,60 9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	124,97
9340	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	249,95 9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	41,66
9350	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	18,74 9074 13.SALARIO RESCISAO	2,00	249,95
			9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00	1.417,31
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.509,65	1.509,65

000000130-MAIARA DE MORAES DA SILVA
PIS: 164.04064.51.1 CPF: 495.286.278-03

516215-AUXILIAR DE CUIDADORA ADM:04/09/2023 SF: 1 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.499,68 0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68 0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68 0090 I.N.S.S.	7,59	113,79
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97		
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88		
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80		
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89		
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.561,72	113,79
LÍQUIDO A RECEBER				1.447,93	

000000155-PAMELA GABRIELA DA SILVA BARBO
PIS: 165.88223.21.9 CPF: 461.876.768-58

514320-SERVIÇOS GERAIS ADM:20/05/2024 SF: 2 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.499,68 0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68 0030 SALARIO FAMILIA	2,00	124,08
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68 0090 I.N.S.S.	7,59	113,79
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97		
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88		
9052	DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80		
9320	BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00		
9321	BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68		
9330	INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90		
9331	INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89		
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.623,76	113,79
LÍQUIDO A RECEBER				1.509,97	

000000158-PAULA GABRIELI CAMPOS
PIS: 206.36141.64.5 CPF: 479.054.218-13

516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:20/05/2024 SF: 1 IR: 1

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100	SALARIO BASE	180,00	1.800,00 0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101	BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00 0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103	BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00 0090 I.N.S.S.	7,82	140,82
0104	F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00		
0105	BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20		

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0005

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
CENTRO DE CUSTOS: 1 1 1 1 - BARIRI - TERMO 22/23					
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.862,04	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.721,22	

000000150-PAULA ROBERTA GARCIA		513205-COZINHEIRA		ADM:26/03/2024		SF: 0 IR: 0	
PIS: 203.53449.00.2 CPF: 353.623.568-95							
AFASTADO EM 18/04/2024(P1 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PERÍODO SUPERIOR 15 D)							
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
0100 SALARIO BASE		210,00	1.499,68	9024 AFASTO.POR DOENCA(V)		30,00	1.499,68
				9524 AFASTO.POR DOENCA(D)		30,00	1.499,68

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.499,68	1.499,68
-----------------------	----------	----------

000000163-RICHELE FERNANDA DA SILVA CARA		516215-AUXILIAR DE CUIDADOR (A		ADM:02/07/2024		SF: 0 IR: 0	
PIS: 165.88331.27.5 CPF: 523.578.428-65							
AFASTADO EM 31/08/2024(P3 AFASTAMENTO TEMPORARIO POR DOENCA,PER.IGUAL/INFERIOR 15) - RETORNO EM 01/09/2024(Z5)							
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU							
0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68		
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.408,03	0090 I.N.S.S.	7,50		105,60	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.408,03	9981 FALTAS INJUST. EM HORAS	11,00		91,65	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	112,64					
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	843,23					
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80					
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.408,03					
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,60					

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.499,68	197,25
LÍQUIDO A RECEBER	1.302,43	

000000152-SAMANTA STEFANI DA SILVA		516215-AUXILIAR DE CUIDADORA	ADM:19/04/2024	SF: 1 IR: 1	
PIS: 206.53530.67.0 CPF: 476.052.638-21					
8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.776,64	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.776,64	0090 I.N.S.S.	7,81	138,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	142,13	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	36,93
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.211,84	0222 AD. NOTURNO 30%	96,03	240,03
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	364,64			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	32,81			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.838,68	138,71
LÍQUIDO A RECEBER	1.699,97	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0006

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

000000125-ADRIANA INES GRANA1 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:03/07/2023 SF: 0 IR: 0
PIS: 124.27292.86.0 CPF: 191.015.108-43

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.610,82	0001 SALARIO	30,00	2.610,82	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.610,82	0090 I.N.S.S.	8,19		213,79
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.610,82				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	208,86				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.046,02				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.198,82				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	107,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.610,82	213,79
LÍQUIDO A RECEBER	2.397,03	

000000167-ARIELLY GOMES DA SILVA 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:26/07/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 271.45748.11.3 CPF: 553.174.468-48

EM RESCISAO(13/08/2024-J RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO)

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,50		67,63
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	901,81	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	16,24	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	901,81	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	6,90	105,57	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	72,14	9021 DESC 50% REST.CONT.EXPER.	13,00		780,00
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	337,01	9033 SALDO SALARIO RESCISAO	13,00	780,00	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9036 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	150,00	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	901,81	9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	50,00	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	67,63	9080 VALOR LIQUIDO DA RESCISAO	0,00		254,18

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.101,81	1.101,81
-----------------------	----------	----------

000000161-CAMILA FERNANDA DE ALMEIDA 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 212.94086.41.5 CPF: 344.169.218-70

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.659,18	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0007

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

000000140-CICERA SABRINA DA SILVA 514320-FAXINEIRA ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 0
PIS: 129.12386.17.0 CPF: 083.760.814-70

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.640,88	0030 SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.640,88	0061 INSALUBRIDADE 10%	10,00	141,20	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	131,27	0090 I.N.S.S.	7,71		126,49
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.076,08				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	228,88				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	20,59				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.702,92 126,49
LÍQUIDO A RECEBER 1.576,43

000000137-GUILHERME VINICIUS FESTA 411005-AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM:22/01/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 136.96538.29.8 CPF: 548.222.488-01

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.996,80	0001 SALARIO	30,00	1.996,80	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.996,80	0090 I.N.S.S.	7,94		158,53
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.996,80				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	159,74				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.432,00				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	584,80				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	52,63				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 1.996,80 158,53
LÍQUIDO A RECEBER 1.838,27

000000169-KETYLLEN CAROLINY GODOI LOPES 515305-ORIENTADORA SOCIAL ADM:27/08/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 000.00000.00.0 CPF: 422.049.318-29

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	4,00	240,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	240,00	0090 I.N.S.S.	7,50		18,00
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	240,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	19,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	240,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	18,00				

TOTAL VENCTO./DESCTO. 240,00 18,00
LÍQUIDO A RECEBER 222,00

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

000000162-LARISSA PAVAO GONZALEZ
PIS: 165.20912.20.5 CPF: 554.148.798-69

515305-ORIENTADORA SOCIAL

ADM:13/06/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82	140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00			
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER				1.659,18	

000000149-MABELLY CAMPOS RODRIGUES
PIS: 213.73417.23.6 CPF: 455.838.298-77

515305-ORIENTADORA SOCIAL

ADM:07/03/2024 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	200,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82	140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00			
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92			
TOTAL VENCTO./DESCTO.				1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER				1.659,18	

000000094-MARCIA ADRIANA DOS SANTOS
PIS: 123.87497.56.4 CPF: 171.797.358-25

410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT

ADM:16/05/2022 SF: 0 IR: 0

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU					
0100 SALARIO BASE	200,00	3.640,00	0001 SALARIO	30,00	3.640,00
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.676,40	0090 I.N.S.S.	9,25	339,98
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.676,40	0096 I.R.R.F.	15,00	85,30
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	294,11	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,40
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.111,60			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.009,72			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	121,16			

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0009

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 2 1 1 - SCFV - TERMO 17/23

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.676,40	425,28
LÍQUIDO A RECEBER	3.251,12	

000000120-RAQUEL MORELLO MELLADO 251530-PSICÓLOGA SOCIAL ADM:02/05/2023 SF: 0 IR: 0
PIS: 201.09148.80.5 CPF: 442.205.218-79

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.547,14	0001 SALARIO	30,00	2.547,14	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.547,14	0090 I.N.S.S.	8,17		208,06
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.547,14				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	203,77				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.982,34				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.135,14				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	102,16				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.547,14	208,06
LÍQUIDO A RECEBER	2.339,08	

000000141-YASMIN DOS SANTOS FACHETTI 516215-CUIDADORA ADM:23/01/2024 SF: 0 IR: 0
PIS: 269.78982.92.8 CPF: 471.135.518-90

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.800,00	0090 I.N.S.S.	7,82		140,82
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.800,00				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	144,00				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.235,20				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	388,00				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	34,92				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.800,00	140,82
LÍQUIDO A RECEBER	1.659,18	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0010

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 3 1 1 - MSE - TERMO 18/23

000000097-MARIA EUGENIA BROCCO SANT ANA 251530-PSICÓLOGA SOCIAL ADM:14/07/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 202.11507.50.9 CPF: 408.775.278-06

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	125,00	3.693,36	0001 SALARIO	30,00	1.055,25	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.730,29	0090 I.N.S.S.	9,29		346,45
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.730,29	0096 I.R.R.F.	15,00		93,38
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	298,42	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	36,93	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.165,49	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	30,00	2.638,11	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.063,61				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	127,63				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	3.730,29	439,83
LÍQUIDO A RECEBER	3.290,46	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0011

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22

000000157-ALCIONE TEIXEIRA 514320-SERVIÇOS GERAIS ADM:20/05/2024 SF: 0 IR: 1
PIS: 127.24850.81.7 CPF: 258.950.048-30

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.499,68	0001 SALARIO	30,00	1.499,68	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	1.499,68	0090 I.N.S.S.	7,59		113,79
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	1.499,68				
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	119,97				
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	934,88				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	87,68				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	7,89				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	1.499,68	113,79
LÍQUIDO A RECEBER	1.385,89	

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES 410105-COORDENADORA ADM:04/01/2022 SF: 2 IR: 2
PIS: 129.31249.17.5 CPF: 349.446.888-57
EM FERIAS DE 15/07/2024 A 03/08/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	3.915,60	0001 SALARIO	27,00	3.524,04	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	6.183,96	0090 I.N.S.S.	11,07		684,57
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	6.183,96	0096 I.R.R.F.	22,50		307,45
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	494,71	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	312,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	22,50	4.312,09	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	35,24	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	3,00	84,72	0625 SCFV-TERMO COLAB 17/2023	27,00	587,34	
9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	17,00	78,08	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	27,00	641,88	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00	0652 BARIRI-TER COL 22/23 F.A.	27,00	587,34	
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68	9901 FERIAS	3,00	606,09	
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35	9902 1/3 DE FERIAS	3,00	202,03	
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	2.183,93	9903 ABONO PECUNIARIO	3,00	303,04	
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90	9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	3,00	101,01	
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	3,00		52,05
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	3,00		1.082,04
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	305,75				
9909 BASE IRRF S/ FERIAS	3,00	730,04				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	6.900,01	2.126,11
LÍQUIDO A RECEBER	4.773,90	

000000099-ISABELA BEATRIZ MORENO 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATI ADM:04/08/2022 SF: 1 IR: 1
PIS: 202.15876.27.4 CPF: 423.290.458-16
EM FERIAS DE 05/08/2024 A 24/08/2024

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	200,00	2.610,82	0001 SALARIO	10,00	870,27	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	3.228,00	0090 I.N.S.S.	8,87		286,17
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	3.228,00	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	8,70	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	258,24	9901 FERIAS	20,00	1.761,77	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	314,17	9902 1/3 DE FERIAS	6,67	587,26	
9050 DED.SIMP.IRRF-FERIAS	0,00	564,80	9903 ABONO PECUNIARIO	10,00	880,89	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80	9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	10,00	293,63	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0012

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 5 1 1 - AREALVA - TERMO 15/22

9090 INSS S/FERIAS P/ INTEGRAC	8,10	190,23	9955 DESCONTO ADTO.DE FERIAS	0,00	3.333,32
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68			
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	561,32			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92			
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	67,35			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.402,52	3.619,49
LÍQUIDO A RECEBER	783,03	

000000138-JESSICA CAROLINI COUTINHO 251605-ASSISTENTE SOCIAL ADM:22/01/2024 SF: 1 IR: 1
PIS: 201.28151.41.7 CPF: 431.857.298-62

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	150,00	2.610,82	0001 SALARIO	30,00	2.610,82
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.610,82	0090 I.N.S.S.	8,19	213,79
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.610,82	0279 AUXILIO CRECHE	20,00	312,00
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	208,86			
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.046,02			
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80			
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00			
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.198,82			
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90			
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	107,89			

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.922,82	213,79
LÍQUIDO A RECEBER	2.709,03	

FOLHA DE PAGAMENTO
PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0013

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC.ESTADUAL: ISENT0

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

000000117-DAYANA DA SILVA MARQUES 516215-CUIDADORA ADM:22/03/2023 SF: 1 IR: 1
PIS: 200.92869.58.5 CPF: 390.650.348-89

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.388,46	0090 I.N.S.S.	8,11		193,78
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.388,46	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	78,46	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	191,07	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	510,00	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	1.823,66				
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	976,46				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	87,88				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.388,46	193,78
LÍQUIDO A RECEBER	2.194,68	

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI 410105-SUPERVISORA ADMINISTRAT ADM:01/10/2020 SF: 2 IR: 2
PIS: 170.20164.51.8 CPF: 129.495.548-90

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	210,00	4.004,00	0001 SALARIO	30,00	2.860,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	4.084,08	0090 I.N.S.S.	9,56		390,58
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	4.084,08	0096 I.R.R.F.	15,00		115,71
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	326,72	0534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA	2,00	80,08	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	15,00	3.314,32	0626 MSE - TERMO COLAB 18/2023	30,00	1.144,00	
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	1.333,35				
9323 BASE INSS FUNC.4A.FAIXA	14,00	84,05				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				
9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92				
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	160,00				
9333 INSS FUNCIONARIO-4A.FAIXA	14,00	11,76				

TOTAL VENCTO./DESCTO.	4.084,08	506,29
LÍQUIDO A RECEBER	3.577,79	

000000106-MARIA CARLA SABRINA DA SILVA 516215-EDUCADORA / CUIDADORA ADM:19/12/2022 SF: 0 IR: 0
PIS: 165.05234.05.6 CPF: 448.646.958-57

8-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU

0100 SALARIO BASE	180,00	1.800,00	0001 SALARIO	30,00	1.800,00	
0101 BASE INPS ATE 10 SAL.MIN.	0,00	2.788,72	0090 I.N.S.S.	8,37		233,46
0103 BASE DE CALCULO F.G.T.S.	8,00	2.788,72	0117 D.S.R S/ VARIABEIS	0,00	131,83	
0104 F.G.T.S. DO MES	8,00	223,09	0222 AD. NOTURNO 30%	90,10	270,30	
0105 BASE CALCULO I.R.R.F.	0,00	2.223,92	0567 SALDO BANCO DE HORAS 70%	30,00	586,59	
9052 DED.SIMPLIFICADA IRRF	0,00	564,80				
9320 BASE INSS FUNC.1A.FAIXA	7,50	1.412,00				
9321 BASE INSS FUNC.2A.FAIXA	9,00	1.254,68				
9322 BASE INSS FUNC.3A.FAIXA	12,00	122,04				
9330 INSS FUNCIONARIO-1A.FAIXA	7,50	105,90				

FOLHA DE PAGAMENTO
PERÍODO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PAG: 0014

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269
17250029-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA PAGTO: 06/09/2024

Funcionário	Função	Cod. Descrição do Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
-------------	--------	--------------------------	------------	-------------	-----------

CENTRO DE CUSTOS: 1 6 1 1 - ITAPOLIS

9331 INSS FUNCIONARIO-2A.FAIXA	9,00	112,92
9332 INSS FUNCIONARIO-3A.FAIXA	12,00	14,64

TOTAL VENCTO./DESCTO.	2.788,72	233,46
LÍQUIDO A RECEBER	2.555,26	