



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 30/2022

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

EXERCÍCIO: SET/2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ
CPF: 368.699.438-00
GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
5	14	5

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO EMPRESARIAL S.A.	R\$ 1.372,80
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2023 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 1.802,46
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 2.268,75
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2023 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 1.564,45
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2023 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 650,94
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2023 TAINA KELLEN DO LAGO	R\$ 1.619,55
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2023 PAULA ROBERTA GARCIA	R\$ 1.444,33
SALARIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 09/2023 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.801,51
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.726,81
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 09/2023	R\$ 969,41
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 09/2023	R\$ 121,13
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 09/2023	R\$ 890,66
ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO	CPFL REF 09/2023	R\$ 1.164,05
TELEFONE	CONSUMO	VIVO REF 09/2023	R\$ 79,14
TELEFONE	CONSUMO	CLARO REF 09/2023	R\$ 108,56
GÁS	CONSUMO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GÁS ME	R\$ 400,00
			R\$ 17.984,55

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$	16.232,80	R\$ 16.232,80
CONSUMO	R\$	1.751,75	R\$ 1.751,75

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	17.984,55
VALOR DO REPASSE	R\$	17.900,00
SALDO ANTERIOR	R\$	7.361,17
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	7.276,62

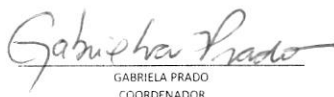
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

- No dia 06/10/2023 foram cobradas 2 tarifas no valor de R\$11,50 e R\$24,50 e no dia 11/10/2023 também foi cobrado 1 tarifa no valor de R\$3,50, totalizando R\$39,50, sendo reembolsadas com recursos próprios no dia 13/10/2023.

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

BARIRI/SP, 18 DE OUTUBRO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000
183

Assinado de forma digital por:
LAV LAR AMOR E
VIDA:01064135000183
Dados: 2023.10.18 09:54:34
+0100

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

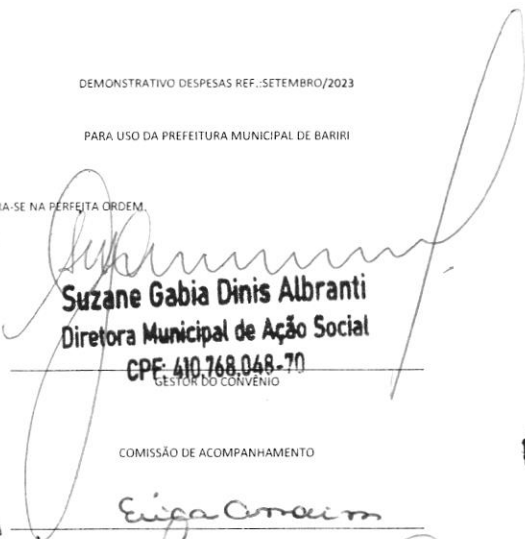
DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: SETEMBRO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

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

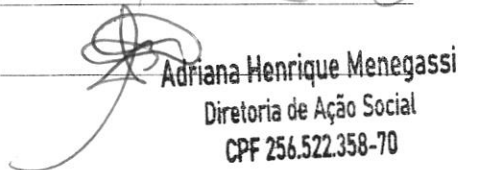
() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.


Suzane Gabia Dinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.768.048-70
GESTOR DO CONVENIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

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


Erica Amorim


Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 453.898.838-00

☐ Visualizar Pix agrupados
G3381311066731361
13/10/2023 11:08:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	17.900,00 C	
				05/10 16:54 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
05/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.900,00 D	0,00 C
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.848	11.151,99 D	
06/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	1.372,80 D	
				ACCREDITO S A			
06/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.602	1.164,05 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.603	79,14 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.604	108,56 D	
				CLARO S.A.			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	400,00 D	
				033 0646 074371964000182 J.A. BOLINI D			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.093.993	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.791.100.260.516	24,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.312,54 C	0,00 C
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	121,13 D	
				11/10 14:52 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	969,41 D	
				11/10 14:52 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	890,66 D	
				11/10 14:52 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.083	1.726,81 D	
11/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.841.100.259.466	3,50 D	
				Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.711,51 C	0,00 C
13/10/2023		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	39,50 C	
				13/10 11:07 CASA ABRIGO			
13/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			39,50 C
Invest. Resgate Autom.							7.245,84 C
Saldo							7.285,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023

Saldo de fundos de investimento

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 11.151,99 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:41:29

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:20:40

OBS:

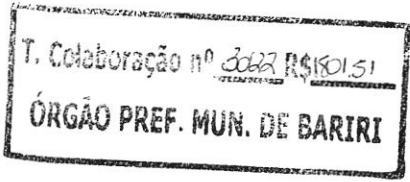
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.801,51
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.268,75
3	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.564,45
4	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.802,46
5	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
6	Taina Kellen do Lago	466.866.258-50	198-8 / 18853-0	Pago	Salário	R\$ 1.619,55
7	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 650,94

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 10/10/2023 às 15:20:05 , 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: 01/09/2023 A 30/09/2023	
Código		Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção FI
000000117		DAYANA DA SILVA MARQUES	001 00001 00001 00001 1
C/C: 0019880000000213004		ACOLHIMENTO - TERMO 30/22	
Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR		01 TRABALHADOR	

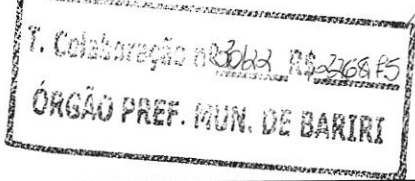
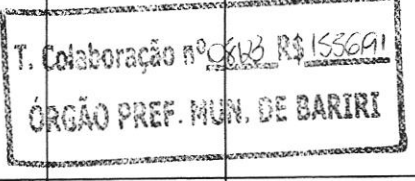
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
7	HORAS EXTRAS 100%	22,00	366,59	
90	I.N.S.S.	7,99		156,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		91,65	
			1.957,92	156,41
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585			Valor Líquido	1.801,51
Dependentes SF: 1 IR: 1			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	
1.499,68	1.957,92	1.957,92	156,63	1.429,92
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/23 DAYANA

DATA Assinatura do Funcionário

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023			
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	001	00001	00001	00001	1
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22						
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL				01 TRABALHADOR		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.610,82	
90	I.N.S.S.	10,08		448,41
96	I.R.R.F.	15,00		172,44
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	5,00	1.410,08	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	26,11	
586	H. E. 70% MSE - T 08/23	20,00	319,60	
587	DSR VARIAVEIS MSE T 08/2		79,90	
			4.446,51	620,85
			Valor Líquido	3.825,66
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!				
Admissão: 01/10/2020 Nro.PIS/CI: 17020164518			Dependentes SF: 2 IR: 2	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
2.610,82	4.446,51	4.446,51	355,72	3.618,92
				Faixa IRRF 15,00

00003/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 4.622,43 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:44:13

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:34:09

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 599,38
2	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.271,23
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 578,75
4	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 616,16
5	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.556,91

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 10/10/2023 às 15:25:33 , 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: 01/09/2023 A 30/09/2023
Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção FI
000000103	LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA	001 00001 00001 00001 1
		ACOLHIMENTO - TERMO 30/22
Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00	
90	I.N.S.S.	7,79		127,05
7. Colaboração nº 30172 R\$ 1564,45 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 07/12/2022 Nro.PIS/CI: 12501947276 Dependentes SF: 1 IR: 2			1.691,50	127,05
			Valor Líquido	1.564,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.499,68	1.631,68	1.631,68	130,53	1.103,68
				Faixa IRRF
				0,00

00004/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/10/23

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/09/2023 A 30/09/2023

Código Nome do Funcionário
000000017 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00001 00001 00001 1

ACOLHIMENTO - TERMO 30/22

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
90	I.N.S.S.	7,99		156,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		61,86	
222	AD. NOTURNO 30%	90,00	247,45	
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	149,97	
T. Colaboração nº 3062 R\$ 156,50 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			1.958,96	156,50
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164 Dependentes SF: 0 IR: 0 Salário Base 1.499,68 Sal.Contr.INSS 1.958,96 Base Cálculo FGTS 1.958,96 FGTS do Mês 156,71 Base Cálculo IRRF 1.430,96 Faixa IRRF 0,00			Valor Líquido	1.802,46

00005/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/2023 Maria Aparecida Furlanetto Rabello

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP			PER: 01/09/2023 A 30/09/2023			
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000121		PAULA ROBERTA GARCIA		001	00001	00001	00001	1
C/C: 1040002870007678649437				ACOLHIMENTO - TERMO 30/22				
Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.499,68	115,17				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82					
90	I.N.S.S.	7,68						
T. Colaboração nº 30632 R\$ 1444,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI								
Admissão: 09/05/2023 Nro.PIS/CI: 20353449002			Dependentes SF: 1 IR: 1	1.559,50	115,17			
				Valor Líquido	1.444,33			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00			

00007/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

06/10/23
DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22			
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	27,00	1.349,71		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84		
90	I.N.S.S.	7,53		101,67	
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>650.94</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		T. Colaboração nº 3062 R\$ 660,04 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
			1.403,55	101,67	
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.301,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.349,71	1.349,71	107,97	821,71	0,00

00028/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/23 maíara de moraes da silva

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 09/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 650,94 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 09/10/2023 09:01:21

Danieli Munhoz 09/10/2023 09:03:45

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 650,94

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 13/10/2023 às 14:33:29 , 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

Código 000000131 Nome do Funcionário TAINA KELLEN DO LAGO

Local 001 Depto. 00001 Setor 00001 Seção 00001 Fl. 1

ACOLHIMENTO - TERMO 30/22

01 TRABALHADOR

PER: 01/09/2023 A 30/09/2023

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	26,00	1.299,72	138,41	
7	HORAS EXTRAS 100%	22,00	366,59		
90	I.N.S.S.	7,87			
117	D.S.R S/ VARIABEIS		91,65		
T. Colaboração nº 0622 R\$ 1619,55 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 05/09/2023 Nro.PIS/CI: 20210085082 Dependentes SF: 2 IR: 0			1.757,96	138,41	
			Valor Líquido	1.619,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.757,96	1.757,96	140,63	1.229,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Saima Kellen do Lago
Assinatura do Funcionário

06/10/2023
DATA



Consultas - Emissão de comprovantes

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:12
019800198 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000395593000137104894990000137280

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.372,80

VALOR COBRADO 1.372,80

NR.AUTENTICACAO 1.267.59D.17B.DED.70B

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.

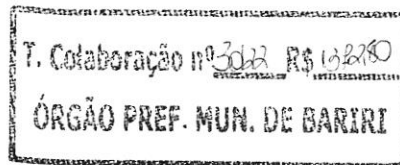
Ouvidoria

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.



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.003955 93000.137104 8 94990000137280

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000039593-8
Número do documento 31587	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 10/10/2023	Valor documento 1.372,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 31587.

Corte na linha pontilhada

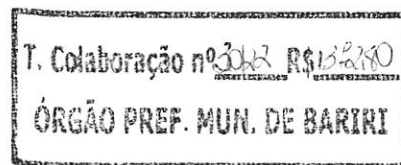


Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.003955 93000.137104 8 94990000137280

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 06/10/2023	Nº documento 31587	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/10/2023	Nosso número 09/00000039593-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.372,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.12
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

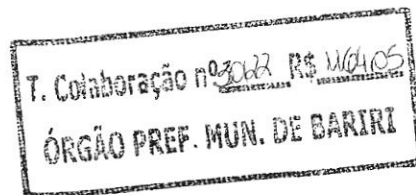
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8368000011-6 64050040332-7
	63422972203-4 10000572299-4
Data do pagamento	06/10/2023
Valor em Dinheiro	1.164,05
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.164,05

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: F.B27.2E1.4BB.15B.C5B



CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17257-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 322805152 Série C
Data de Emissão: 11/09/2023
Data de Apresentação: 12/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/10/2023
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
AA18.5CD3.F5A9.9855.21F5.5882.8428.4AC0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

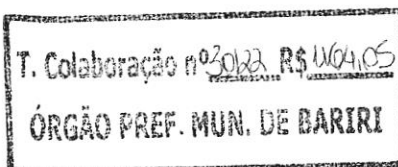
CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	SET/2023	09/10/2023	1.164,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 907603654511	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,78%	3,62%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	1.301,000	KWh	0.47405842	616,75	616,75	18,00	111,02	505,73	3,94	18,31	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	1.301,000	KWh	0.40672560	529,15	529,15	18,00	95,25	433,90	3,38	15,71	21 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/23				0,57							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JUL/23				17,35							11 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/23				0,23							
	Total Distribuidora					1.164,05							



Total Consolidado 1.164,05 1.145,96 206,27 939,63 7,32 34,02

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 SET		1301 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
AGO		989 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	303574631	Ativa	11/09/2023	10/08/2023	Multiplic.	[kWh]	[%]
JUL		985 32						78533	77232	1,00	1.301	
JUN		937 30										
MAI		1048 29										
ABR		1479 32										
MAR		1419 30										
FEV		1227 29										
JAN		956 28										
2022 DEZ		1187 33										
NOV		1039 31										
OUT		787 31										
SET		727 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 322805152 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.164,05

Data de Vencimento
09/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SAO JOSE
AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836800000116 640500403327 634229722034 100005722994



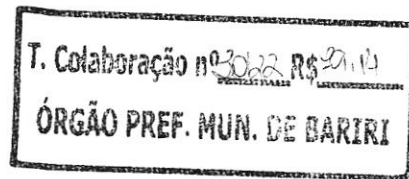
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.13
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000000-2 79140082089-4
	99602664401-2 74062157199-2
Data do pagamento	06/10/2023
Valor Total	79,14

DOCUMENTO: 100603	
AUTENTICACAO SISBB:	D.0F4.01A.64C.455.233





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAV LAR AMOR E VIDA

Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP

Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3

Mês de referência: Setembro/2023

Número da fatura: 1740621571-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436624422

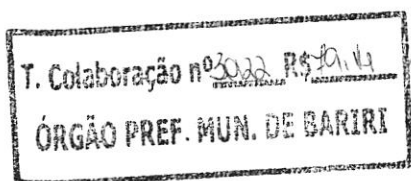
Data de emissão: 19/09/2023

Estado de instalação: São Paulo

06/10/2023
79,14

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	69,99
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	8,00
Total	77,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,15
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	1,15
TOTAL GERAL A PAGAR	79,14



Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	91:30	220:00	54:30
Lig Nac Longa Distância	25:00	76:42	16:48
Lig Locais Celular (VC1)	41:42	44:42	9:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:42	4:06	5:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

481040322734

0000001088 - 00000000544

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente LAV LAR AMOR E VIDA			Data de Vencimento 06/10/2023	Valor a Pagar (R\$) 79,14
Código do cliente 8999 6026 6440	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960266440-3	Número da Fatura 1740621571-0	 Pagar via Pix	
8464000000 2 79140082089 4 99602664401 2 74062157199 2				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.13
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

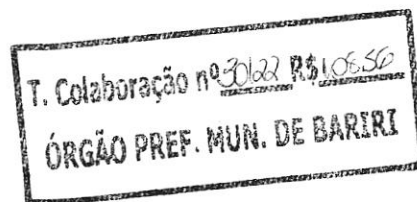
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000001-6 08560162202-1
31017159284-7 78100421922-9

Data do pagamento 06/10/2023
Valor Total 108,56

DOCUMENTO: 100604

AUTENTICACAO SISBB: 3.D1B.BD0.B41.E49.71B



LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

Período de uso
de 24/08/2023 a 23/09/2023

Vencimento
17/10/2023

Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 52,94
2. Outros Lançamentos	R\$ 55,62
Total a pagar	R\$ 108,56

CANAL DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

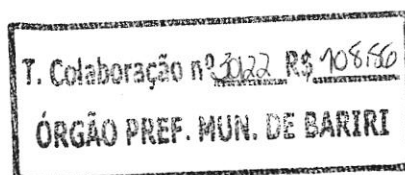
1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 24/08/2023 a 05/09/2023
Claro Life Ilimitado 5GB [190] - de 06/09/2023 a 23/09/2023
Aplicativos Digitais
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 24/08/2023 a 05/09/2023
Bônus de Internet Extra - 10GB - de 06/09/2023 a 23/09/2023
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 24/08/2023 a 05/09/2023
Bônus de Internet Turbo - 10GB - de 06/09/2023 a 23/09/2023
Pacote Mobilidade - de 24/08/2023 a 05/09/2023
Pacote Mobilidade - de 06/09/2023 a 23/09/2023
Pacote Redes Sociais - de 24/08/2023 a 05/09/2023
Pacote Redes Sociais - de 06/09/2023 a 23/09/2023

52,94



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,94

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 09/2023
Juros e Multa

54,13
1,49

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 55,62

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 108,56

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/10/2023

Valor
R\$ 108,56

84810000001-6 08560162202-1 31017159284-7 78100421922-9



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



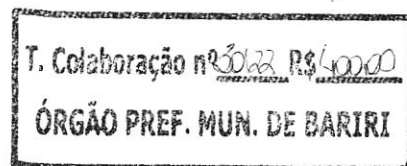
Pág. 1/ 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.13
0198800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA ABRIGO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0646-7 - BARIRI
CONTA: 13.001.032-2

FAVORECIDO: J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS
CPF/CNPJ: 74.371.964/0001-82
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 06/10/2023
=====

DOCUMENTO: 100605
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BB.029.A94.F60.E00



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.425
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.425 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0974 3719 6400 0182 5500 1000 0004 2510 0093 4707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 74.371.964/0001-82 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231583492199 - 21/09/2023 15:34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	21/09/2023
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/09/2023
MUNICÍPIO Bariri	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	400,0000	400,00					

Santana

0040

00 : 13-001032-2

T. Colaboração nº 312 R\$ 6000
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2660			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO COM VENCIMENTO DIA 28/09/2023.	RESERVADO AO FISCO

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: L.A.V – LAR, AMOR E VIDA.

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269.

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	3 UN	R\$ 400,00	R\$1.200,00
----------------------	------	------------	-------------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 1.200,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 29 DE AGOSTO DE 2023.

ORÇAMENTO

CLIENTE: L. A. V- LAE, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

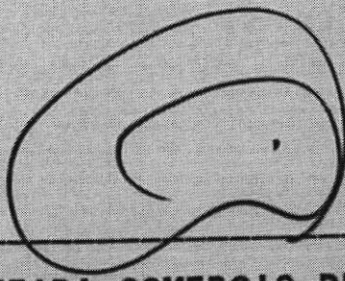
EMPRESA: S. NOGUEIRA COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ: 45.484.934/0001-84

Produto:

1P45..... R\$440, 00

TOTAL:..... R\$440, 00



S. NOGUEIRA COMERCIO DE GLP LTDA

45.484.934/0001-84

01/09/2023

45.484.934/0001-84

ORÇAMENTO

FORNECEDOR: Maria Fatima Buscariolo Nishimaru ME

CNPJ: 03.630.389/0001-47

Solicitante: L.A.V- LAE, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Produto:

1 Cilindro

P45.....R\$435,00

MARIA DE FATIMA BUSCARIOLO
NISHIMARU - ME
CNPJ 03.630.389/0001-47
I.E. 401.092.747.115
Rua Alonzo Mendes Braga, 55
Fátima - CEP 17207-610 - Fone (11) 3333-3333

MARIA FATIMA BUSCARIOLO NISHIMARU ME

01/09/2023



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.5463914-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168025353

Valor Total do Documento
5.430,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	721,54			721,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.708,90			4.708,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		5.430,44			5.430,44

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 209.104

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 3022 R\$ 611,13
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 1123 R\$ 125,78
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 8163 R\$ 31,23
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 09163 R\$ 105,15
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0823 R\$ 114,81
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão: 5.1.17)

Página: 1/1

06/10/2023 15:34:04

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23279.5463914-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 5.430,44



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 269,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:44:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 17,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:47:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:39:46
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 114,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:41:56
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 33,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:48:57
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 121,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/10/2023 14:37:27

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/10/2023 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/10/2023 - 10:14:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.908,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.032,65	14-ENCARGOS 277,08	15-TOTAL A RECOLHER 5.309,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2023

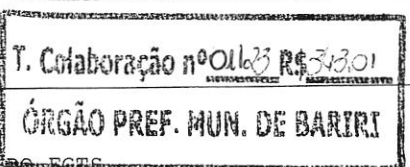
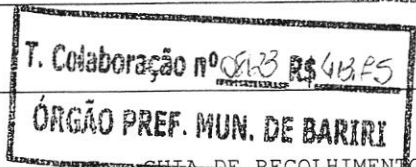
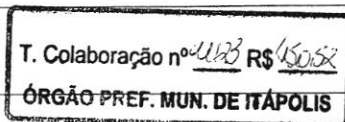
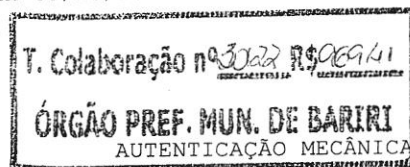
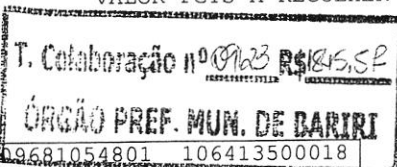
Termo de Colaboração

Nº 15/23 / 1010.39

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

858900000530 097301792316 009681054801 106413500018



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GERADA EM 09/10/2023 - 10:14:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.908,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.032,65	14-ENCARGOS 277,08	15-TOTAL A RECOLHER 5.309,73
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2023

858900000530 097301792316 009681054801 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.010,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:43:59
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 450,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:46:51
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.845,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:38:55
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 413,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:40:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 969,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:36:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 343,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:49:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:51:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.5463914-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168025353

Valor Total do Documento
5.430,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	721,54			721,54
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.708,90			4.708,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		5.430,44			5.430,44

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 955.03

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 1163 R\$ 464,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 9123 R\$ 1599,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0863 R\$ 469,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 3063 R\$ 80,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 306,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

06/10/2023 15:34:04

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Número: 07.16.23279.5463914-8

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 5.430,44



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 955,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/10/2023 14:44:33

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/10/2023 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 447,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:47:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.599,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

11/10/2023 14:39:23

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

11/10/2023 14:54:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 469,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:41:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:53:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 890,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:37:03
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE GAUDIOSI**Data Pagamento:** 11/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.726,81 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 11/10/2023 16:26:48

Danieli Munhoz 11/10/2023 16:18:50

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.726,81

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 13/10/2023 às 08:54:29 , 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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FERIAS GIZELE GAUDIOSI**Data Pagamento:** 11/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.726,81 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 11/10/2023 16:26:48

Danieli Munhoz 11/10/2023 16:18:50

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 1.726,81

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 13/10/2023 às 08:54:29 , 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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FERIAS ISABELA E GIZELE**Data Pagamento:** 11/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.808,99 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 11/10/2023 16:27:27

Danieli Munhoz 11/10/2023 16:15:34

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Férias Lp	R\$ 937,60
2	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Férias Lp	R\$ 871,39

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 13/10/2023 às 08:55:18 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 A 06 DE NOVEMBRO DE 2023		

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

BARIRI/SP, 22 DE SETEMBRO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	0085470/00051	000000084
Centro de Custos		
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22 1 1 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 A 06 DE NOVEMBRO DE 2023		

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

BARIRI/SP, 22 DE SETEMBRO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

AVISO E RECIBO DE FERIAS

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: 1 1 1 1-ACOLHIMENTO - TERMO 30/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI			
	C.T.P.S. 085470	Série 00051	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 01 DE OUTUBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 A 06 DE NOVEMBRO DE 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referência	Valor do Evento
ADMISSÃO 01/10/2020	2.610,82	Evento		
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	43,22
		0151-HORAS EXTRAS 70%	63,33	156,16
		0468-H F 70% TERMO COL AB 18/22	30,00	73,97
		0534-PREMIO MENSAL...	0,00	26,11
		0586-H. E. 70% MSE - T 08/23	20,00	49,32
		0587-DSR VARIÁVEIS MSE T 08/2	0,00	6,66
TOTAL ==>			355,44	

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0590 FÉRIAS - MSE TC 08/2023	15,00	770,02	0090 I.N.S.S.	8,68	253,16
0591 1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	5,00	256,67			
9901 FERIAS	15,00	1.418,16			
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	472,72			
TOTAL DE VENCIMENTOS 2.917,57			TOTAL DE DESCONTOS 253,16		

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.664,41

Pelo presente comunicamo-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: DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 22/09/23

0571-LAV LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da Firma 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

estabelecida a

RUA SANTA CRUZ 269

em BARIRI/SP

a importância líquida de: DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP, 11/10/23

000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI
CPF: 129.495.548-90

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

PAG: 001/002

Funcionário: 000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12

PERÍODO P/ MÉDIAS: 01/10/2022 A 01/09/2023

SALÁRIO ATUAL: 2.610,82
HORAS CAD.FUNC: 150,00
VALOR DA HORA: 17,41

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117 D.S.R S/ VARIABEIS				
		03/2023	0,00	141,84(EM VALOR)
		04/2023	0,00	72,85(EM VALOR)
		05/2023	0,00	57,47(EM VALOR)
		06/2023	0,00	71,84(EM VALOR)
		07/2023	0,00	86,21(EM VALOR)
		08/2023	0,00	88,42(EM VALOR)
	TOTAL==>		0,00	518,63 (RESULTADO)
		R\$ 518,63 dividido pelo numero de meses da media(12) ==>		43,22

151 HORAS EXTRAS 70%				
		04/2023	8,33	239,37(EM HORAS)
		05/2023	10,00	287,36(EM HORAS)
		06/2023	10,00	287,36(EM HORAS)
		07/2023	15,00	431,03(EM HORAS)
		08/2023	20,00	574,71(EM HORAS)
	TOTAL==>		63,33x1,70 107,66 Horas	1.819,83 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(107,66) x o valor da hora(R\$ 17,41) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>		156,20

468 H E 70% TERMO COLAB 18/22				
		03/2023	30,00	921,98(EM HORAS)
	TOTAL==>		30,00x1,70 51,00 Horas	921,98 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(51,00) x o valor da hora(R\$ 17,41) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>		73,99

534 PREMIO MENSAL PERMANENCIA				
		01/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		02/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		03/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		04/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		05/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		06/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		07/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		08/2023	1,00	25,10(EM VALOR)
		09/2023	1,00	26,11(EM VALOR)
	TOTAL==>		9,00	226,91 (RESULTADO)
		R\$ 226,91 dividido pelo numero de meses da media(12) ==>		18,91

586 H. E. 70% MSE - T 08/23				
		09/2023	20,00	319,60(EM HORAS)
	TOTAL==>		20,00x1,70 34,00 Horas	319,60 (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(34,00) x o valor da hora(R\$ 17,41) dividido pelo numero de meses da media(12) ==>		49,33

587 DSR VARIABEIS MSE T 08/2				
		09/2023	0,00	79,90(EM VALOR)

Empresa.....: 0571-LAV LAR AMOR E VIDA

PAG: 002/002

Funcionário: 000000084-GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12

PERÍODO P/ MÉDIAS: 01/10/2022 A 01/09/2023

SALÁRIO ATUAL: 2.610,82
HORAS CAD.FUNC: 150,00
VALOR DA HORA: 17,41

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
TOTAL==>			0,00	79,90 (RESULTADO)
R\$ 79,90 dividido pelo numero de meses da media(12) ==>				6,66



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 40679-1
Valor 39,50
Destinação 0
Data Nesta data

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas

na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	13/10/2023 11:06:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	13/10/2023 11:07:33

Transação efetuada com sucesso.

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

*Transferência realizada, referentes valores cobrados de
Luiza.*