LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
https://www.lavbariri.org.br/

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: ..... PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: ..... **TERMO DE COLABORAÇÃO 21/2022**

OBJETO DO CONVÊNIO: Formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo, autonomia das crianças e adolescentes frente aos interesses dos mesmos, demandas e potencialidades, cuja atividades contribuem para a ressignificação das vivências de isolamento e violação de direitos, oportunizando experiências favoráveis ao desenvolvimento de sociabilidades, fortalecendo vínculos familiares e previnindo situações de risco social.

EXERCÍCIO: **dez/22**

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 ENTIDAI DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: ..... DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
IERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDA	**PREVISÃO (PT)**	**EXECUÇÃO**
5	20	5

DEMOSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	**ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)**	**EMPREGO/ITEM**	**VALOR (R$)**
RECURSOS HUMANOS	SALARIO MARCIA ADRIANA DOS SANTOS REF 12/2022	HOLERITE	R$ 2.270,45
RECURSOS HUMANOS	SALARIO ISABELA BEATRIZ MORENO REF 12/2022	HOLERITE	R$ 1.466,35
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO A PEDIDO DO COLABORADOR DENISE E P RAMOS BERNARDES REF 12/2022	HOLERITE	R$ 2.914,42
RECURSOS HUMANOS	SALARIO ALESSANDRA DE CAMARGO REF 12/2022	HOLERITE	R$ 2.220,60
RECURSOS HUMANOS	SALARIO PARC. GABRIELA PRADO REF 12/2022	HOLERITE	R$ 819,02
RECURSOS HUMANOS	2° PARCELA 13° MARCIA ADRIANA DOS SANTOS	HOLERITE	R$ 827,64
RECURSOS HUMANOS	2° PARCELA 13° ISABELA BEATRIZ MORENO	HOLERITE	R$ 334,54
RECURSOS HUMANOS	2° PARCELA 13° DENISE E P RAMOS BERNARDES	HOLERITE	R$ 637,42
RECURSOS HUMANOS	2° PARCELA 13° ALESSANDRA DE CAMARGO	HOLERITE	R$ 802,69
RECURSOS HUMANOS	2° PARCELA 13° GABRIELA PRADO	HOLERITE	R$ 505,09
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF FGTS MÊS 12/2022	GUIA	R$ 838,87
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF INSS MÊS 12/2022	GUIA	R$ 626,55
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF IRRF MÊS 11/2022	GUIA	R$ 94,60
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF INSS MÊS 12/2022 - REF DÉCIMO TERCEIRO	GUIA	R$ 499,60
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF IRRF MÊS 12/2022 - REF DÉCIMO TERCEIRO	GUIA	R$ 40,83
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF IRRF MÊS 12/2022 - RESCISÃO DENISE	GUIA	R$ 249,86
RECURSOS HUMANOS	PARC. REF ACCREDITO MÊS 12/2022	BOLETO	R$ 1.048,00
			R$ 16.196,53

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	**PREVISÃO PLANO DE TRABALHO**	**VALOR DA DESPESA (R$)**	**SALDO (R$)**
Recursos Humanos		R$ 16.196,53	R$ 16.196,53

TOTAL INVESTIMENTOS	R$	16.196,53
VALOR DO REPASSE	R$	13.387,10
SALDO ANTERIOR	R$	12.153,22
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA		
SALDO FINAL	R$	9.343,79

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

JUSTIFICATIVA:

OBS:1. No dia 04/01/2023 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$ 122,74 referente ao IRRF das colaboradoras; 2. No dia 04/01/2023 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$626,55 referente a parte paga de INSS das colaboradoras. 3. No dia 04/01/2023 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$ 838,87 referente ao FGTS retido dos valores pagos por esse repasse. 4. No dia 04/01/2023 foi pago o salário parcial da colaboradora Gabriela Prado sendo por este recurso R$819,02. 5. No dia 20/12/2022 foi pago a 2° parcela do 13° salário parcial da colaboradora Gabriela Prado sendo por este recurso R$505,09. 6. No dia 20/12/2022 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$ 499,60 referente ao INSS DO DÉCIMO TERCEIRO das colaboradoras. 7. No dia 20/12/2023 houve transferencia para a conta de recursos próprios no valor de R$ 40,83 referente ao IRRF DO DÉCIMO TERCEIRO das colaboradoras.

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, 20 DE JANEIRO DE 2023.

Gabriela Prado

GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2023.01.11 14:03:59 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: DEZEMBRO/2022

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 Gabriel Pinis Albranti
Diretora Municipal de Ação Social
CPF: 410.7[illegible]48-70

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

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

Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 455.898.188-00

EMPRESA

Extrato conta corrente

G336111252024184012
11/01/2023 12:58:52

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24659-X LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato	de 20 / 12 / 2022 até 11 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.153,22 C
20/12/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	13.387,10 C	
				20/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
20/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	499,60 D	
				20/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
20/12/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	40,83 D	
				20/12 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.098	3.107,38 D	21.892,51 C
27/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	649	2.914,42 D	18.978,09 C
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	1.048,00 D	17.930,09 C
				ACCREDITO S A			
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	838,87 D	
				04/01 16:13 CASA ABRIGO			
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	626,55 D	
				04/01 16:13 CASA ABRIGO			
04/01/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	94,60 D	
				04/01 16:13 CASA ABRIGO			
04/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	450	6.776,42 D	
04/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.401	249,86 D	9.343,79 C
				DARF - 01.064.135/0001-83 -0561			
11/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.343,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

1ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	266,40
IRRF s/ folha dezembro/22	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .	10 VALOR TOTAL	**266,40**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Destacar aqui

2ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	266,40
IRRF s/ folha dezembro/22	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .	10 VALOR TOTAL	**266,40**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

T. Colaboração nº 21/22 R$ 94,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07/22 R$ 122,74
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R$ 49,06
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330416144969091
04/01/2023 16:19:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.19.57
0198800198         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        17.400-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA  BARIRI              SP
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                     04/01/2023
PERIODO DE APURACAO                   31/01/2023
NUMERO DO CPNJ                01.064.135/0001-83
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                ------------
DATA DO VENCIMENTO                    17/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA             ------------
PERCENTUAL                          ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        266,40
VALOR DA MULTA                      ------------
VALOR DOS JUROS                     ------------
VALOR TOTAL                               266,40
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        4.84A.E2F.8EB.484.E42
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 010403
```

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:14:37

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:57
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.659-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/01/2023
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                94,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.024.659
==============================================
NR.AUTENTICACAO            6.030.177.D42.B17.0F4
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:11:38

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:11:18
019800198          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.658-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/01/2023
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                49,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.024.658
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.F51.B16.8A9.33E.8CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:09:11

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:08:40
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         40.679-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/01/2023
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                122,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.040.679
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.59A.067.FE8.1CA.36D
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83	Período:	**12/2022**
Rua Santa Cruz, 269	Centro		
Bariri	SP 17250-000	Folha:	01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00099	Isabela Beatriz Moreno	Centro Indefinido	Técnico Administrativo	3513-05	

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	05/12	637,22	290	I.N.S.S 13º Salário	7,50	47,79
				328	Adiantamento 13º Salário		254,89

T. Colaboração nº 2122 R$ 334,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	Total dos Proventos :	**637,22**		**Total dos Descontos :**	**302,68**
	Salário Base ==>	**1.529,33**		**Líquido a Receber ==>**	**334,54**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	382,25	30,58	7,50	637,22	0,00	399,84

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 20/12/22 Isabela B. Moreno

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 20/12/2022

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: 2ª parcela 13º SCFV

Data Pagamento: 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R$ 3.107,38 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 20/12/2022 11:58:34
Danieli Munhoz 20/12/2022 11:10:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 802,69
2	Denise Eugenia Pereira Ramos	273.864.108-32	198-8 / 107103-3	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 637,42
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 505,09
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 334,54
5	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 827,64

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 20/12/2022 às 14:54:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

LAV LAR AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00091	Alessandra Ianhez de Camargo	Centro Indefinido	Psicólogo social	2515-30	

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	2.449,17	288	I.N.S.S	12,00	202,90
				295	I.R.R.F	7,50	25,67

T. Colaboração nº 21/22 RS 22 20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total dos Proventos : **2.449,17**

Total dos Descontos : **228,57**

Salário Base ==> **2.449,17**

Líquido a Receber ==> **2.220,60**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	2.449,17	195,93	12,00	2.449,17	7,50	2.246,27

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

04/01/2023 Alessandra I. de Camargo

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/01/2023

mpresa: Lav - Lar Amor E Vida

NPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

ome da Folha: Folha SCFV 12/2022

ata Pagamento: 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

alor Total: R$ 6.776,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

ssinaturas válidas:
avia C Justo 04/01/2023 10:35:12
anieli Munhoz 04/01/2023 10:16:00

BS:
rocessada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R$ 2.220,60
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 819,02
Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R$ 1.466,35
Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R$ 2.270,45

ste 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 04/01/2023 às 10:41:03 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

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

LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83	Período:	**12/2022**
Rua Santa Cruz, 269	Centro		
Bariri	SP 17250-000	Folha:	01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00094	Marcia Adriana dos Santos	Centro Indefinido	Assistente Social	5162-05	

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	2.510,40	288	I.N.S.S	12,00	210,24
				295	I.R.R.F	7,50	29,71
	Total dos Proventos :		**2.510,40**		**Total dos Descontos :**		**239,95**
	Salário Base ==>		**2.510,40**		**Líquido a Receber ==>**		**2.270,45**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	2.510,40	200,83	12,00	2.510,40	7,50	2.300,16

T. Colaboração nº 01/2022 R$ 2.270,45
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 04/01/23

----------Destaque Aqui--------

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/01/2023

mpresa: Lav - Lar Amor E Vida

NPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

ome da Folha: Folha SCFV 12/2022

ata Pagamento: 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

alor Total: R$ 6.776,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

ssinaturas válidas:
avia C Justo 04/01/2023 10:35:12
anieli Munhoz 04/01/2023 10:16:00

BS:
rocessada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R$ 2.220,60
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 819,02
Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R$ 1.466,35
Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R$ 2.270,45

ste 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 04/01/2023 às 10:41:03 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83	Período:	**12/2022**
Rua Santa Cruz, 269	Centro		
Bariri	SP 17250-000	Folha:	01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00099	Isabela Beatriz Moreno	Centro Indefinido	Técnico Administrativo	3513-05	

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.529,33	288	I.N.S.S	9,00	119,45
011	Salário Família	1,00	56,47				
	Total dos Proventos :		**1.585,80**		**Total dos Descontos :**		**119,45**
	Salário Base ==>		**1.529,33**		**Líquido a Receber ==>**		**1.466,35**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.529,33	122,34	9,00	1.529,33		1.220,29

T. Colaboração nº 21/22 R$ 1.466,35
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 04/01/23 Isabela B. Moreno

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/01/2023

mpresa: Lav - Lar Amor E Vida

NPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

ome da Folha: Folha SCFV 12/2022

ata Pagamento: 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

alor Total: R$ 6.776,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

ssinaturas válidas:
avia C Justo 04/01/2023 10:35:12
anieli Munhoz 04/01/2023 10:16:00

BS:
ocessada

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R$ 2.220,60
Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 819,02
Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R$ 1.466,35
Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R$ 2.270,45

ste 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 04/01/2023 às 10:41:03 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23792.65701 90000.002692 34000.137108 1 92210000104800

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 **09/00000026934-7**

Número do documento **28413**	CPF/CNPJ **30.301.043/0001-78**	Vencimento **05/01/2023**	Valor documento **1.048,00**

(-) 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

Refere-se ao documento 28413.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.65701 90000.002692 34000.137108 1 92210000104800

Local de pagamento **Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso**					Vencimento **05/01/2023**
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 **03/01/2023**	Nº documento **28413**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **03/01/2023**	Nosso número **09/00000026934-7**
Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento **1.048,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

T. Colaboração nº 21/24 R$ 1048,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

(-) 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**

G332031711721122047
03/01/2023 17:20:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:20:02
019800198                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.659-X
==================================================
BCO BRADESCO S.A.
--------------------------------------------------
23792657019000000269234000137108192210000104800
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                              10.301
DATA DE VENCIMENTO                     05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO                      03/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       1.048,00
VALOR COBRADO                            1.048,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO             0.AA7.AE8.E23.4EB.FEC
==================================================
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.
```

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	03/01/2023 17:16:28
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	03/01/2023 17:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI	02 Razão Social / Nome			
01.064.135/0001-83	LAV LAR AMOR E VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Santa Cruz, 269				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador / Obra
Bariri	SP	17250-000	8730-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP	11 Nome			
12.740.911.779	Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Prof. Jose F B de Toledo, 41				Jardim Brasil 500
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
Bariri	SP	17255-282	0028324 / 00225 / SP	273.864.108-32
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/05/1978	Sonia Maria Miranda Ramos			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1=Contrato por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento
2.510,40 / Mês	14/07/2022	23/12/2022	23/12/2022	SJ1
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador	
0,00 %	0,00 %		01	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
915.562.144.862430	59.993.451/0001-10 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE BAURU			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário Referência: 23,00 Dias	1.924,64	56.1 Hora Extra 01 a 50,00%		64.1 Décimo Terceiro Salário Referência: 6,00	1.255,20
65 Férias Proporcionais 14/07/2022 a 23/12/2022 - 05/12 Avos	1.046,00	68 Férias Prop.-Adicional 1/3	348,67		
				TOTAL BRUTO	3.319,31

T. Colaboração nº 21/2022 R$ 2.914,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
112.1 Previdência Social Alíquota = 9,00%	155,03	114.1 IRRF Alíquota = 22,50%	249,86		
				TOTAL DEDUÇÕES	404,89
				VALOR LÍQUIDO	2.914,42

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI	02 Razão Social / Nome
01.064.135/0001-83	LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP	11 Nome		
12.740.911.779	Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
0028324 / 00225 / SP	273.864.108-32	05/05/1978	Sonia Maria Miranda Ramos

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	**25 Data do Aviso Prévio**	**26 Data de Afastamento**	**27 Código Afastamento**	**29 Pensão Alim. (%) (FGTS)**
14/07/2022	23/12/2022	23/12/2022	SJ1	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01				

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

No dia _____/_____/_____ foi realizado, nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.914,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2022.12.21 12:44:55 -03'00'

Danieli Munhoz CPF 368.699.438-00

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, Artigo 7º da Constituição Federal / 1988).

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 27/12/2022

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: Rescisão Denise

Data Pagamento: 27/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R$ 2.914,42 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 27/12/2022 09:28:05
Danieli Munhoz 27/12/2022 09:25:09

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Denise Eugenia Pereira Ramos	273.864.108-32	198-8 / 107103-3	Pago	Proventos	R$ 2.914,42

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 27/12/2022 às 09:34:43 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI	02 Razão Social / Nome			
01.064.135/0001-83	LAV LAR AMOR E VIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Santa Cruz, 269				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador / Obra
Bariri	SP	17250-000	8730-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP	11 Nome			
12.740.911.779	Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Prof. Jose F B de Toledo, 41				Jardim Brasil 500
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
Bariri	SP	17255-282	0028324 / 00225 / SP	273.864.108-32
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/05/1978	Sonia Maria Miranda Ramos			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1=Contrato por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento
2.510,40 / Mês	14/07/2022	23/12/2022	23/12/2022	SJ1
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)		30 Categoria do Trabalhador	
0,00 %	0,00 %		01	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
915.562.144.862430	59.993.451/0001-10 - SIND EMPREG TUR E HOSPITALIDADE DE BAURU			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário Referência: 23,00 Dias	1.924,64	56.1 Hora Extra 01 a 50,00%		64.1 Décimo Terceiro Salário Referência: 6,00	1.255,20
65 Férias Proporcionais 14/07/2022 a 23/12/2022 - 05/12 Avos	1.046,00	68 Férias Prop.-Adicional 1/3	348,67		
				TOTAL BRUTO	3.319,31

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
112.1 Previdência Social Alíquota = 9,00%	155,03	114.1 IRRF Alíquota = 22,50%	249,86		
				TOTAL DEDUÇÕES	404,89
				VALOR LÍQUIDO	2.914,42

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI	02 Razão Social / Nome
01.064.135/0001-83	LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10 PIS / PASEP	11 Nome		
12.740.911.779	Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0028324 / 00225 / SP	273.864.108-32	05/05/1978	Sonia Maria Miranda Ramos

CONTRATO

22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código Afastamento	29 Pensão Alim. (%) (FGTS)
14/07/2022	23/12/2022	23/12/2022	SJ1	0,00 %
30 Categoria do Trabalhador				
01				

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

No dia _____/_____/_____ foi realizado, nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.914,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____,_____de_____de_____.

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2022.12.21 12:44:55 -03'00'

Danieli Munhoz CPF 368.699.438-00

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, Artigo 7º da Constituição Federal / 1988).

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO PARA RETIRAR-SE DO SERVIÇO

EMPREGADOR(A): LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CEI: 01.064.135/0001-83

NOME DO EMPREGADO(A): Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes

CTPS N°: 0028324 **SÉRIE:** 00225 **UF:** SP

De acordo com o disposto em o artigo 487° do decreto Lei N° 5452, de 1° de Maio e 1943, (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, venho comunicar a V. S. que a partir da data de entrega deste aviso, deixo os serviços deste(a) empregador(a), por minha livre e espontânea vontade sem o cumprimento do mesmo, estando ciente do desconto do aviso prévio legal, e solicito o favor de confirmarem o seu recebimento para os fins legais.

Bariri, 23 de dezembro de 2022

ATENCIOSAMENTE,

Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes

CIENTE: 23/12/22

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183

Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2022.12.20 15:53:46 -03'00'

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO MENOR)

LAV LAR AMOR E VIDA

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00091	Alessandra Ianhez de Camargo	Centro Indefinido	Psicólogo social	2515-30	

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	08/12	1.632,78	290	I.N.S.S 13º Salário	9,00	131,62
080	13º Salário - Média Proventos		31,75	328	Adiantamento 13º Salário		730,22

T. Colaboração nº 82122 R$ 802,69
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total dos Proventos : **1.664,53** **Total dos Descontos :** **861,84**

Salário Base ==> **2.449,17** **Líquido a Receber ==>** **802,69**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	934,25	74,73	9,00	1.664,53	0,00	1.532,91

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 20/12/22 Alessandra I. de Camargo

----------Destaque Aqui

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 20/12/2022

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: 2ª parcela 13º SCFV

Data Pagamento: 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R$ 3.107,38 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 20/12/2022 11:58:34
Danieli Munhoz 20/12/2022 11:10:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 802,69
2	Denise Eugenia Pereira Ramos	273.864.108-32	198-8 / 107103-3	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 637,42
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 505,09
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 334,54
5	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 827,64

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 20/12/2022 às 14:54:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: **12/2022**

Rua Santa Cruz, 269 Centro

Bariri SP 17250-000 Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00098	Denise Eugenia Pereira Ramos Bernardes	Centro Indefinido	Supervisor Administrativo	4101-05	

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	06/12	1.255,20	290	I.N.S.S 13º Salário	9,00	94,78
				328	Adiantamento 13º Salário		523,00

T. Colaboração nº 21/22 R$ 638,42
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total dos Proventos : **1.255,20** **Total dos Descontos :** **617,78**

Salário Base ==> 2.510,40 **Líquido a Receber ==> 637,42**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	732,13	58,57	9,00	1.255,20	0,00	1.160,42

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 20/12/22

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 20/12/2022

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: 2ª parcela 13º SCFV

Data Pagamento: 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R$ 3.107,38 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 20/12/2022 11:58:34
Danieli Munhoz 20/12/2022 11:10:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 802,69
2	Denise Eugenia Pereira Ramos	273.864.108-32	198-8 / 107103-3	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 637,42
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 505,09
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 334,54
5	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 827,64

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 20/12/2022 às 14:54:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ: 01.064.135/0001-83	Período:	**12/2022**
Rua Santa Cruz, 269	Centro		
Bariri	SP 17250-000	Folha:	01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00094	Marcia Adriana dos Santos	Centro Indefinido	Assistente Social	5162-05	

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	08/12	1.673,60	290	I.N.S.S 13º Salário	9,00	136,54
080	13º Salário - Média Proventos		45,57	328	Adiantamento 13º Salário		754,99

T. Colaboração nº 21623 R$ 827,64
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

	Total dos Proventos :	**1.719,17**		**Total dos Descontos :**	**891,53**
	Salário Base ==>	**2.510,40**		**Líquido a Receber ==>**	**827,64**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	964,13	77,13	9,00	1.719,17	0,00	1.582,63

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 20/12/22

Destaque Aqui

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 20/12/2022

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: 2ª parcela 13º SCFV

Data Pagamento: 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R$ 3.107,38 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 20/12/2022 11:58:34
Danieli Munhoz 20/12/2022 11:10:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 802,69
2	Denise Eugenia Pereira Ramos	273.864.108-32	198-8 / 107103-3	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 637,42
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 505,09
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 334,54
5	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 827,64

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 20/12/2022 às 14:54:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.064.135/0001-83	LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23004.8466001-2

Pagar este documento até: **20/01/2023**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000104161783

Valor Total do Documento: **2.478,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2.478,07			2.478,07
	Totais	**2.478,07**			**2.478,07**

T. Colaboração nº 37/22 R$ 1.574,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R$ 275,27
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R$ 626,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/01/2023 14:38:35

85860000024 1 78070385230 5 20071623004 9 84660012960 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 | 78070385230 5 | 20071623004 9 | 84660012960 7

CNPJ:	01.064.135/0001-83
Número:	07.16.23004.8466001-2
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	2.478,07

Pague com o PIX

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320510315926081
05/01/2023 10:34:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.34.10
0198800198         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        17.400-9
===============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000024-1   78070385230-5
                   20071623004-9   84660012960-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     04/01/2023
Numero do Documento        07.16.23004.8466001-2
Valor Total                             2.478,07
-----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  010402
AUTENTICACAO SISBB:        0.ABB.E99.2C4.3AA.00F
```

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:14:41

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:57
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.659-X
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/01/2023
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                626,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.024.659
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.A69.F71.B2A.2F7.C6A
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:11:44

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:11:18
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.658-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/01/2023
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                275,27
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.024.658
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.0D3.B6E.1B3.AEE.245
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:09:17

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:08:40
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         40.679-1
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/01/2023
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                1.576,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.040.679
==============================================
NR.AUTENTICACAO            6.84E.D46.615.2BE.F9C
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2023 - 16:20:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAV LAR AMOR E VIDA				(0014)36629080
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	46.208,47	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.064.135/0001-83	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.696,67	0,00	3.696,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000361 966701792302 107672050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. Colaboração nº 07/22 R$ 2393,96
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2023 - 16:20:09

GFIP - SEFIP 8.40

T. Colaboração nº 21/22 R$ 838,87
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R$ 457,84
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAV LAR AMOR E VIDA				(0014)36629080
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	46.208,47	19	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.064.135/0001-83	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.696,67	0,00	3.696,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000361 966701792302 107672050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G3320510315926081
05/01/2023 10:33:58

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000036-1	96670179230-2
	10767205080-7	10641350001-8
Data do pagamento		04/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2023
VALOR DEPOSITO		3.696,67
Valor Total		3.696,67

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C9.E97.ADC.B89.168

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:14:30

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:13:57
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.659-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/01/2023
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                838,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.024.659
==============================================
NR.AUTENTICACAO            9.B74.282.3DD.028.A23
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

G3340416034701871
04/01/2023 16:11:32

Consultas - Emissão de comprovantes

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:11:18
019800198          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:          24.658-1
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/01/2023
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                457,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:          17.400-9
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.024.658
==============================================
NR.AUTENTICACAO             D.14A.931.958.751.1D6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

G3340416034701871
04/01/2023 16:09:04

Consultas - Emissão de comprovantes

```
04/01/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:08:39
019800198          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:          40.679-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/01/2023
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                              2.399,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:          17.400-9
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.040.679
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.61C.315.359.4BD.CDD
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

1ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE **LAV LAR AMOR E VIDA** (14) 36629080	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	249,86
IRRF s/ rescisão - Denise Bernarde:	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .	10 VALOR TOTAL	**249,86**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA T. Colaboração nº 21/22 R$ 249,86 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	

Destacar aqui

2ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE **LAV LAR AMOR E VIDA** (14) 36629080	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	249,86
IRRF s/ rescisão - Denise Bernarde:	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .	10 VALOR TOTAL	**249,86**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340416034701871
04/01/2023 16:14:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.14.21
0198800198          SEGUNDA VIA               0003
             COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        24.659-X
===============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA  BARIRI              SP
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                     04/01/2023
PERIODO DE APURACAO                   31/12/2022
NUMERO DO CPNJ                01.064.135/0001-83
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                    20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         249,86
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                      ------------
VALOR TOTAL                                249,86
===============================================
AUTENTICACAO SISBB:        6.802.C41.337.409.8A8
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
===============================================
DOCUMENTO: 010401
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**
Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00087	Gabriela Prado Rodrigues	Centro Indefinido	Coordenador	4101-05	2

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	2.552,61	288	I.N.S.S	14,00	422,86
149	Termo Colab MSE Creas 18/2022		685,77	295	I.R.R.F	15,00	153,48
150	Termo Colab SCFV Esp Am 21/22		952,20				

LAV 2210,22
MSE 592,26
SCFV 819,02

T. Colaboração nº 27/22 R$ 2210,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 21/22 R$ 819,22
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R$ 592,26
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total dos Proventos : 4.190,58 **Total dos Descontos :** 576,34

Salário Base ==> 2.552,61 **Líquido a Receber ==>** 3.614,24

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	4.190,58	335,24	14,00	4.190,58	15,00	3.388,54

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 04/01/23 Gabriela Prado

Destacar e Agrafar

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/01/2023

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: Folha SCFV 12/2022

Data Pagamento: 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R$ 6.776,42 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 04/01/2023 10:35:12
Danieli Munhoz 04/01/2023 10:16:00

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Salário	R$ 2.220,60
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 819,02
3	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R$ 1.466,35
4	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R$ 2.270,45

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 04/01/2023 às 10:41:03 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/01/2023

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1

Nome da Folha: Folha MSE 12/2022

Data Pagamento: 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1

Valor Total: R$ 3.038,32 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 04/01/2023 10:34:01
Danieli Munhoz 04/01/2023 10:12:14

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 592,26
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R$ 1.224,58
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R$ 1.221,48

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 04/01/2023 às 10:42:14 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/01/2023

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

Nome da Folha: Folha Municipal 12/2022

Data Pagamento: 04/01/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1

Valor Total: R$ 12.117,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 8

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 04/01/2023 10:32:57
Danieli Munhoz 04/01/2023 09:59:46

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R$ 2.210,22
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R$ 1.768,25
3	Jenifer Patricia da Silva	427.949.348-05	198-8 / 22636-X	Pago	Salário	R$ 1.531,41
4	Joice S Oliveira Teodoro	371.854.658-26	198-8 / 108423-2	Pago	Salário	R$ 1.443,34
5	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R$ 1.386,87
6	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R$ 1.112,26
7	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R$ 1.599,28
8	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R$ 1.065,91

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 04/01/2023 às 10:40:45 , por JC181853 FLAVIA C JUSTO

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA
Rua Santa Cruz, 269 Centro
Bariri SP 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: **12/2022**

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00087	Gabriela Prado Rodrigues	Centro Indefinido	Coordenador	4101-05	2

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
079	Décimo Terceiro Salário	12/12	2.552,61	290	I.N.S.S 13º Salário	14,00	515,72
080	13º Salário - Média Proventos		2.301,26	297	I.R.R.F 13º Salário	22,50	254,64
				328	Adiantamento 13º Salário		2.426,94

T. Colaboração nº 21/22 R$ 505,09
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 07/22 R$ 741,04
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R$ 410,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Total dos Proventos : **4.853,87**

Total dos Descontos : **3.197,30**

Salário Base ==> **2.552,61**

Líquido a Receber ==> **1.656,57**

%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	2.426,88	194,15	14,00	4.853,87	22,50	3.958,97

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo. 20/12/22 Gabriela Prado

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 20/12/2022

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Nome da Folha: 2ª parcela 13º SCFV

Data Pagamento: 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X

Valor Total: R$ 3.107,38 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Flavia C Justo 20/12/2022 11:58:34
Danieli Munhoz 20/12/2022 11:10:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Ianhez Camargo	441.725.448-60	198-8 / 24791-X	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 802,69
2	Denise Eugenia Pereira Ramos	273.864.108-32	198-8 / 107103-3	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 637,42
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 505,09
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 334,54
5	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 827,64

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 20/12/2022 às 14:54:34 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.064.135/0001-83	LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2022	20/12/2022	07.16.22349.9855008-4	20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000099247319
13º salário

Valor Total do Documento: **2.071,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.071,32			2.071,32
	Totais	**2.071,32**			**2.071,32**

T. Colaboração nº 21/22 R$ 499,60
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Recursos Próprio

R$ 1351,10

T. Colaboração nº 18/22 R$ 220,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 15/12/2022 08:31:17

85860000020 9 71320385223 7 54071622349 0 98550084641 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000020 9 | 71320385223 7 | 54071622349 0 | 98550084641 0

CNPJ:	01.064.135/0001-83
Número:	07.16.22349.9855008-4
Pagar até:	20/12/2022
Valor:	2.071,32

Pague com o PIX

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.03.55
0198800198         SEGUNDA VIA              0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        17.400-9
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000020-9   71320385223-7
                   54071622349-0   98550084641-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     20/12/2022
Numero do Documento        07.16.22349.9855008-4
Valor Total                              2.071,32
----------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SISBB:        0.3CF.1C9.FBC.E4E.5C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:59:21
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400
VALOR TOTAL 499,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659
==========
NR.AUTENTICACAO 7.AC0.DA6.E82.6BD.A68

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

```
20/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:14
019800198          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.658-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/12/2022
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                220,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.024.658
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.524.3D5.552.65D.C44
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

1ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	353,08
IRRF s/ decimo terceiro/22	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .	10 VALOR TOTAL	**353,08**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Destacar aqui

2ª Via

Ministério da Fazenda / Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.064.135/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAV LAR AMOR E VIDA (14) 36629080	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	353,08
IRRF s/ decimo terceiro/22	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00 .	10 VALOR TOTAL	**353,08**
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Recursos Próprio

R$ 256,91

T. Colaboração nº 21/22 R$ 40,83
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 18/22 R$ 55,34
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

```
20/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:56:14
019800198          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.658-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/12/2022
NR. DOCUMENTO                550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                55,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                550.198.000.024.658
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.F5D.155.9C7.CB1.C2B
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.42.58
0198800198         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        17.400-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0198 - AGENCIA  BARIRI              SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/12/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2022
NUMERO DO CPNJ                 01.064.135/0001-83
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          353,08
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 353,08
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        0.C9D.F7E.65B.87C.A5E
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 122002
```

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

```
20/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:59:21
019800198          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         24.659-X
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/12/2022
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.017.400
VALOR TOTAL                                 40,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         17.400-9
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.024.659
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.759.225.D56.E56.C77
```

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.