



LAV- LAR AMOR E VIDA - CASA ABRIGO
CNPJ - 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-000
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 11/2023

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

EXERCÍCIO: 2º TRIMESTRE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(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
1	3	1

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 300,67
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2023 MARIA EDUARDA PINGUELO	R\$ 1.732,88
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 04/2023 BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	R\$ 489,08
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 04/2023	R\$ 189,57
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 04/2023	R\$ 192,91
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS AS	R\$ 608,67
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	R\$ 1.330,45
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 1.990,02
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 MARIA EDUARDA PINGUELO	R\$ 1.733,15
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 DAIANE GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 1.630,10
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.605,29
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 2.273,99
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 1.511,96
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 MARGARETE BICUDO DA SILVA	R\$ 1.676,83
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	R\$ 1.609,17
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 TAIANE FERNANDA BOIANI GARCIA	R\$ 1.391,84
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 ZILDA APARECIDA DOMINGUES	R\$ 1.530,88
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF. 05/2023 PAULA ROBERTA GARCIA	R\$ 1.045,23
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF. 05/2023	R\$ 439,19
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF. 05/2023	R\$ 446,94
IRRF	RECURSOS HUMANOS	DARF REF. 05/2023	R\$ 215,77
FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 2.263,94
DESPESAS GERAIS	CUSTEIO	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	R\$ 245,00
TELEFONE	CUSTEIO	CLARO S/A	R\$ 52,99
			R\$ 26.506,52

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSO HUMANOS		R\$ 26.208,53	R\$ 26.208,53
CUSTEIO		R\$ 297,99	R\$ 297,99

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	26.506,52
VALOR DO REPASSE	R\$	24.662,16
SALDO ANTERIOR	R\$	-
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	14.275,29
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	6,03
SALDO FINAL	R\$	12.436,96

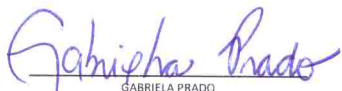
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

- Os salários de Dalane Gonçalves dos Santos, Dayana da Silva Marques, Gizele Maria Gaudiosi Ballalai, Lucilene Aparecida Stefanutto Sabino, Margarete Bícudo da Silva, Maria Carla Sabrina da Silva, Taliane Fernanda Boiani Garcia, Zilda Aparecida Domingues e Paula Roberta Garcia foram debitados da conta 24660-3 pelo Banco, porém a conta correta é 40679-1. Sendo assim foi feita a transferência do valor total de R\$ 14.275,29 da conta de recursos próprios para suprir o equívoco.

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, 14 DE JULHO DE 2023.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
VIDA.01064135000183

Assinado de forma digital por LAV
LAR AMOR E VIDA.01064135000183
Data: 2023.07.14 09:35:08 -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: 2º TRIMESTRE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

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

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

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337101023779914021

10/07/2023 10:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		0198	99015	870 Transferência recebida 14/04 16:24 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	8.220,72 C	8.220,72 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.220,72 C

OBSERVAÇÕES :

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3362315264066061
23/05/2023 15:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.220,72 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.401	300,67 D	7.920,05 C
				ACCREDITO S A			
05/05/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	8.220,72 C	
				05/05 13:51 CASA ABRIGO			
05/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.976	2.221,96 D	13.918,81 C
09/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	189,57 D	
				09/05 16:38 CASA ABRIGO			
09/05/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	192,91 D	13.536,33 C
				09/05 16:38 CASA ABRIGO			
23/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			13.536,33 C
Saldo							13.536,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003252 96000.137107 3 93440000030067

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 09/00000032596-4
Número do documento 24524	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/05/2023	Valor documento 300,67		
(-) 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 24524.

T. Colaboração nº 11123 R\$ 300,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



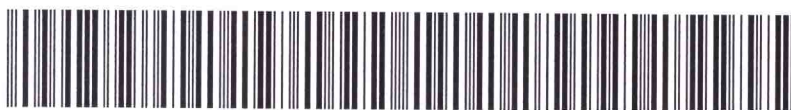
Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003252 96000.137107 3 93440000030067

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/05/2023
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 04/05/2023	Nº documento 24524	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/05/2023	Nosso número 09/00000032596-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 300,67
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) 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



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:27
019800198 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.660-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000325296000137107393440000030067

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 50.401

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 300,67

VALOR COBRADO 300,67

NR.AUTENTICACAO 0.B3D.058.DC0.079.A2C

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

04/05/2023 15:37:18

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

04/05/2023 15:43:27

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 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 24660-3
Valor 8.220,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	05/05/2023 13:44:31
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	05/05/2023 13:51:48

Transação efetuada com sucesso.

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

*Transferido do
próprio para conta corrente
do convênio 11/23*

Staples

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/23

Maria Eduarda Ringold

Assinatura do Funcionário

DATA

05/05/2023 SEXTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Folha Itápolis**Data Pagamento:** 05/05/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 2.221,96**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 489,08
2	Maria Eduarda Pinguelo	411.911.038-97	198-8 / 17779-2	Pago	Salário	R\$ 1.732,88

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/05/2023 às 15:36:30 , 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		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		PER: 01/04/2023 A 30/04/2023			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção
	000000119	BRUNA DAYANE ROSA RODRIGUES	001	00001	00001	00001	1
C/C: 033006460000010131888		LAV					
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	11,00	528,73				
90	I.N.S.S.	7,50		39,65			
T. Colaboração nº <u>4123</u> R\$ <u>489,08</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			528,73	39,65			
			Valor Líquido	489,08			
Admissão: 20/04/2023 Nro.PIS/CI: 20340216632		Dependentes SF: 0 IR: 0					
Salário Base 1.442,00	Sal.Contr.INSS 528,73	Base Cálcl.FGTS 528,73	FGTS do Mês 42,29	Base Cálcl.IRRF 489,08	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bruna D. R. Rodrigues
Assinatura do Funcionário

05/05/2023
DATA

00002/00027

05/05/2023 SEXTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Folha Itápolis**Data Pagamento:** 05/05/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 2.221,96**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 489,08
2	Maria Eduarda Pinguelo	411.911.038-97	198-8 / 17779-2	Pago	Salário	R\$ 1.732,88

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/05/2023 às 15:36:30 , 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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23125.7819852-9	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000130612223			Valor Total do Documento 4.360,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.360,87			4.360,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	4.360,87			4.360,87

T. Fomento nº 15122 R\$ 323,05
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4123 R\$ 17,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Fomento nº 21622 R\$ 1548,31
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 8963 R\$ 42,54
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

T. Fomento nº 21622 R\$ 166,85
ÓRGÃO PREF MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 315,20
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

**Recursos
Próprios**
R\$ 340,23

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

05/05/2023 09:50:38

85860000043 8 60870385231 4 39071623125 0 78198529487 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8 60870385231 4 39071623125 0 78198529487 7



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23125.7819852-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 4.360,87

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.52
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9

EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8586000043-8 60870385231-4

39071623125-0 78198529487-7

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

Data do pagamento 09/05/2023

Numero do Documento 07.16.23125.7819852-9

Valor Total 4.360,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:07:58

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:35:52

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 189,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:31:37
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:26

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 1.548,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:29:57
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:05

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 373,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:26:48
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:37:25

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 427,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:20:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:37:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 315,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:34:29

Transação efetuada com sucesso.

09/05/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.166,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:16:27
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:36:26

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 09:15:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.233,12	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.338,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.338,64
--	---------------------	---------------------------------

Termo de Colaboração

Nº 15/22 / 565.55

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

858000000437 386401792303 507676050807 106413500018

T. Colaboração nº 87/23 R\$ 915,21
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

T. Colaboração nº 41/23 R\$ 162,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2023 - 09:15:31

Recursos
Próprios
R\$ 153,40T. Fomento nº 021/23 R\$ 1540,54
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Fomento nº 05/23 R\$ 358,89
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.233,12	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.338,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.338,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2023

858000000437 386401792303 507676050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000043-7 38640179230-3
	50767605080-7 10641350001-8
Data do pagamento	05/05/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2023
VALOR DEPOSITO	4.338,64
Valor Total	4.338,64

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F6.B34.1D0.1BE.693

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 192,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:32:10
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:26

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 CASAABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.570,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:30:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:38:05

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 358,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:27:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:37:25

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 315,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:20:31

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

09/05/2023 16:37:00

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 1.181,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/05/2023 16:16:51
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/05/2023 16:36:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 565,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/05/2023 16:35:13

09/05/2023 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337011121177618016
01/07/2023 11:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 24660-3 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.596,33 C
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	60.201	608,67 D	12.927,85 C
				ACCREDITO S A			
05/06/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	9.229,72 C	21.148,38 C
				05/06 15:17 CASA ABRIGO			
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.611	5.053,62 D	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.612	14.275,29 D	1.819,47 C
07/06/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.040.679	14.275,29 C	
				07/06 16:39 CASA ABRIGO			
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	439,19 D	
				07/06 16:46 CASA ABRIGO			
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	446,94 D	
				07/06 16:46 CASA ABRIGO			
07/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	215,77 D	14.992,86 C
				07/06 16:46 CASA ABRIGO			
19/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.992,86 D	0,00 C
29/06/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.266	245,00 D	
				29/06 13:23 AUTO MECANICA Z L ME			
29/06/2023		0000	13105	353 Pagto conta telefone	62.901	52,99 D	
				CLARO S.A.			
29/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	257,99 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.760	2.263,94 D	
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.263,94 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

24660-3

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

31/07/23

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 14.992,86
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.561,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
Rendimentos no mês:	R\$ 6,83
Saldo bruto em 30/06/2023 :	R\$ 12.436,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/06/2023	Aplicação	R\$ 14.992,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.992,86
29/06/2023	Resgate	R\$ 297,95	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 297,99
30/06/2023	Resgate	R\$ 2.263,63	R\$ 1,03	R\$ 0,08	R\$ 0,64	R\$ 2.263,94
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 12.431,28	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2023 às 11:38



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003385 52000.137100 9 93730000060867

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 09/00000033852-7
Número do documento 25767	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/06/2023	Valor documento 608,67		
(-) 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 25767.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.003385 52000.137100 9 93730000060867

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/06/2023
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 02/06/2023	Nº documento 25767	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2023	Nosso número 09/00000033852-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 608,67
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



T. Colaboração nº 443 R\$ 608,67
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:44:33
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000338552000137100993730000060867

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 60.201
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 608,67
VALOR COBRADO 608,67
=====NR.AUTENTICACAO B.7B1.3DC.ADD.B2E.805
=====

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

02/06/2023 16:36:17

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

02/06/2023 16:44:33

Transação efetuada com sucesso.

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G337011121177E
01/07/2023 11:3

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

Data 05/06/2023 Valor R\$ 8.220,72 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/06 15:17 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.017.400, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e duzentos e vinte reais e setenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/07/2023 11:37:23

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Folha Itápolis 05-23**Data Pagamento:** 06/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 5.053,62**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:***Não há assinaturas válidas.***OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 1.330,45
2	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.990,02
3	Maria Eduarda Pinguelo	411.911.038-97	198-8 / 17779-2	Pago	Salário	R\$ 1.733,15

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 07/06/2023 às 17:15:43 , 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				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83			
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/05/2023 A 31/05/2023			
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção FI
		000000111	CLEBER DE JESUS FERREIRA DE FREITAS	001	00001	00001	00001 1
		C/C: 0019880000000251720		LAV			
		Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.442,00				
90	I.N.S.S.	7,75		122,24			
117	D.S.R S/ VARIABEIS		0,02				
222	AD. NOTURNO 30%	0,05	0,12				
471	TERMO COLAB 08/2023	1,00	136,10				
T. Colaboração nº 4163 R\$ 136,10 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS		T. Colaboração nº 05123 R\$ 136,10 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
		1.578,24		122,24			
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 16418075448		Dependentes SF: 0 IR: 0		Valor Líquido		1.456,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF		
1.442,00	1.578,24	1.578,24	126,25	1.050,24	0,00		
00001/00003		06/06/2023 TERÇA-FEIRA					

Assinatura do Funcionário

06 / 06 / 2023

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** Folha MSE 05-23**Data Pagamento:** 06/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.237,69 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**
Não há assinaturas válidas.**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\$ 491,12
2	Cleber J Ferreira Freitas	467.267.818-06	198-8 / 25172-0	Pago	Salário	R\$ 125,55
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.397,92
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.223,10

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 07/06/2023 às 17:15:51 , 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		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/05/2023 A 31/05/2023		
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor
		000000017	MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	001	00001	00001
						1
				LAV		
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.442,00			
7	HORAS EXTRAS 100%	4,27	75,26			
90	I.N.S.S.	8,09		175,05		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		96,48			
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	7,05	144,80			
222	AD. NOTURNO 30%	99,23	262,33			
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	144,20			
			2.165,07	175,05		
			Valor Líquido	1.990,02		
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164		Dependentes SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.442,00	2.165,07	2.165,07	173,20	1.637,07	0,00	

T. Colaboração nº 443 R\$ 175,05

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 6 / 2023

Maria Ap. S. Rabello

Assinatura do Funcionário

DATA

00010/00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção FI
000000116 MARIA EDUARDA PINGUELO 001 00002 00001 00001 1
C/C: 001988000000177792 SCFV

Funcao: 411010-ASSISTENTE ADMINISTRATIVA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.882,80		
90	I.N.S.S.	7,95		149,65	
T. Colaboração nº 1123 R\$ 133,15 ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS			1.882,80	149,65	
Admissão: 27/02/2023 Nro.PIS/CI: 20211515498 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	1.733,15	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.882,80	1.882,80	1.882,80	150,62	1.354,80	0,00

00026/0003306/06/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/23

Maria Eduarda Pinguelo

Assinatura do Funcionário

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370111211776
01/07/2023 11:3

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

Data 07/06/2023 Valor R\$ 14.275,29 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/06 16:39 CASA ABRIGO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.040.679, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DANIELI MUNHOZ em 01/07/2023 11:37:59

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transfêrencia recebida referente à folha pagamento salarial

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Agência/Conta: 198-8 / 24660-3

Nome da Folha: Folha Bariri 05-23

Data Pagamento: 06/06/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 198-8 / 24660-3

Valor Total: R\$ 14.275,29

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 9

Assinaturas válidas:

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Salário	R\$ 1.630,10 ✓
2	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.605,29 ✓
3	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 2.273,99 ✓
4	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.511,96 ✓
5	Margarete Bicudo da Silva	287.569.928-82	198-8 / 108227-2	Pago	Salário	R\$ 1.676,83 ✓
6	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.609,17 ✓
7	Taiane F Boiani Garcia	503.923.718-98	198-8 / 24480-5	Pago	Salário	R\$ 1.391,84 ✓
8	Zilda Aparecida Domingues	200.711.618-99	198-8 / 193797-9	Pago	Salário	R\$ 1.530,88 ✓
9	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.045,23 ✓

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 07/06/2023 às 17:16:51, por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

PER: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000000110 DAIANE GONCALVES DOS SANTOS
C/C. 0019880000000206296

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

Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
90	I.N.S.S.	7,88		139,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		54,59	
176	HS EXT 70% C/ADIC. NOT	1,00	16,05	
222	AD. NOTURNO 30%	106,90	256,91	
T. Colaboração nº 2023/RS 1020000				
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI				
Admissão: 13/02/2023 Nro. PIS/Ct: 20211512960 Dependentes SF. 2 IR 0			1.769,55	139,45
Salário Base 1.442,00 Sal Contr INSS 1.769,55 Base Calc FGTS 1.769,55 FGTS do Mês 141,56 Base Calc IRRF 1.241,55 Faixa IRRF 0,00			Valor Líquido	1.630,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
Data 06/06/2023

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000000117 DAYANA DA SILVA MARQUES
C/C: 0019880000000213004

Local Depto Setor Seção Fil
001 00001 00001 00001 1
LAV

01 TRABALHADOR

Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	12,20	195,47	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	131,09
90	I.N.S.S.	7,82	39,09	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS			
T. Colaboração nº 3022 RS 00589 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			1.736,38	131,09
			Valor Liquido	1.605,29
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		Dependentes SF: 1 IR: 1	Base Calc. IRRF 1.148,56	Faixa IRRF 0,00
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20092869585		Salário Base 1.442,00	Sal Contr INSS 1.676,56	Base Calc FGTS 1.676,56
		FGTS do Mês 134,12		

00004/00003

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
DATA

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000000084 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI

Local Depto. Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1

LAV

Função: 251605-ASSISTENTE SOCIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.510,40	
90	I.N.S.S.	9,89		418,97
96	I.R.R.F.	15,00		145,30
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		57,47	
151	HORAS EXTRAS 70%	10,00	287,36	
471	TERMO COLAB 08/2023	1,00	1.355,85	
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	25,10	
T. Colaboração nº 0013 RS 1-5-2023			4.236,18	564,27
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Valor Líquido	3.671,91
Dependentes				
SF: 2 IR: 2				
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
2.510,40	4.236,18	4.236,18	338,89	3.438,03
				Faixa IRRF
				15,00

00003/00003

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/23

DATA

Assinatura do Funcionário

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000000103 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA

Local Dépto. Setor Seção Fl
001 00001 00001 00001 1

LAV

Função: 514320 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00	
90	I.N.S.S.	7,74		121,86
			1.633,82	121,86
			Valor Liquido	1.511,96
Admissão: 07/12/2022 Nro.PIS/CI: 12501947276			Dependentes SF: 1 IR: 2	
Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF
1.442,00	1.574,00	1.574,00	125,92	1.046,00
				Faixa IRRF 0,00

T. Colaboração nº 313 R\$ 11,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06.06.23

Assinatura do Funcionário

DATA

00008.00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

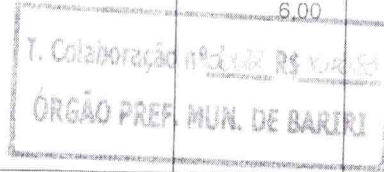
Código Nome do Funcionário
000000046 MARGARETE BICUDO DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1
LAV

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
7	HORAS EXTRAS 100%	4,32	73,37	
90	I.N.S.S.	8,08		173,75
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		103,68	
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	7,00	139,97	
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	2,00	33,99	
222	AD. NOTURNO 30%	106,40	271,05	
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	6,00	86,52	
9054	DESC. ADTO. DE SALARIO			300,00
			2.150,58	473,75
			Valor Liquido	1.676,83
Admissão: 09/12/2009 Nro.PIS/CI: 12831757179 Dependentes SF: 0 IR: 2				
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.442,00	2 150,58	2 150,58	172,04	1 297,65
				Faixa IRRF 0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2023
MARGARETE BICUDO DA SILVA
Assinatura do Funcionário
DATA

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

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

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

PER: 01/05/2023 A 31/05/2023

Local Depto Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1
LAV

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO			
90	I.N.S.S.	30,00	1.442,00	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS	7,87		137,39
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT		50,76	
222	AD. NOTURNO 30%	1,00	15,87	
		99,00	237,93	
			1.746,56	137,39
			Valor Líquido	1.609,17

Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056

Dependentes
SF: 0 IR: 0

Salário Base
1.442,00

Sal Contr INSS
1.746,56

Base Calc FGTS
1.746,56

FGTS do Mês
139,72

Base Calc IRRF
1.218,56

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

Código Nome do Funcionário
000000105 TAIANE FERNANDA BOIANI GARCIA

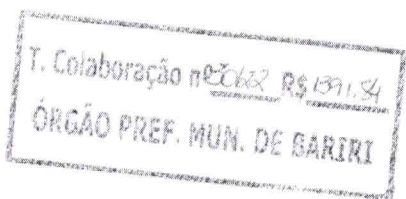
Local Depto Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1

LAV

Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.442,00	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
90	I.N.S.S.	7,63		109,98
			1.501,82	109,98
			Valor Liquido	1.391,84



Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16661969874

Dependentes
SF: 1 IR: 1

Salario Base
1.442,00

Sal Contr.INSS
1.442,00

Base Calc FGTS
1.442,00

FGTS do Mês
115,36

Base Calc IRRF
914,00

Faixa IRRF
0,00

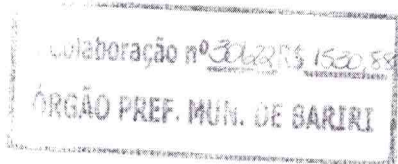
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionario

DATA

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

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: 01/05/2023 A 31/05/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000057	ZILDA APARECIDA DOMINGUES	001	00001 00001 00001 1
		LAV			
		Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1 442,00		
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00		
90	I.N.S.S.	7,81		129,64	
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	6,00	86,52		
			1.660,52	129,64	
Admissão: 20/05/2013 Nro.PIS/CI: 12467663398			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.530,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1 442,00	1.660,52	1.660,52	132,84	1.132,52	0,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2023
 DATA
 Zilda Aparecida Domingues
 Assinatura do Funcionário

00017/00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA

Orgão da Silva Marques

390.650.348-89

198-8 / 21300-4

Pago

Salário

R\$ 1.605,29

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: 01/05/2023 A 31/05/2023

FOTO

Código Nome do Funcionário
000000121 PAULA ROBERTA GARCIA
C/C: 1040002870007678649437

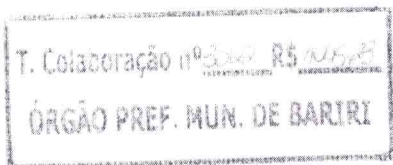
Local Depto. Setor Seção FI
001 00001 00001 00001 1

LAV

Função: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.057,47	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	43,87	
90	I.N.S.S.	7,50		81,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,18	
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	1,00	13,69	
222	AD. NOTURNO 30%	3,00	7,21	



1.126,42

81,19

Admissão: 09/05/2023 Nro.PIS/CI: 20353449002

Dependentes
SF: 1 IR: 1

Valor Liquido

1.045,23

Salário Base
1.442,00

Sal. Contr. INSS
1.082,55

Base Calc. FGTS
1.082,55

FGTS do Mês
86,60

Base Calc. IRRF
554,55

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

06/06/23
DATA

00014/00033

06/06/2023 TERÇA-FEIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.137,71	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.331,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 516.80

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

T. Colaboração nº 8913 R\$ 520,57

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T. Colaboração nº 30122 R\$ 148,99

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 104,59

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 15:50:19

T. Colaboração nº 08123 R\$ 200,81

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4123 R\$ 49,19

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.137,71	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.331,01
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000439 310101792308 607677050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3310717116537991
07/06/2023 17:13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.45
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000043-9 31010179230-8
	60767705080-7 10641350001-8
Data do pagamento	07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2023
VALOR DEPOSITO	4.331,01
Valor Total	4.331,01

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 2.284.861.789.F36.D1B

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 516,86
Destinação 0
Data Nesta data

Flavia

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:31:19
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:47:10

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 520,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:30:19

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:42:22

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 1.498,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:34:54
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:39:45

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 1.094,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:27:01
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:44:14

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 260,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 07/06/2023 16:29:15
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA 07/06/2023 16:43:17

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 439,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:36:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:46:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23158.3529661-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000138744822			Valor Total do Documento 5.324,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	769,13			769,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.555,80			4.555,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		5.324,93			5.324,93

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 64492
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 89123 R\$ 410,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

T. Colaboração nº 30123 R\$ 1431,31
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 1305,80
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 424,36
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 01123 R\$ 460,14
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 12:46:13

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23158.3529661-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 5.324,93

Pague com o PIX



**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.47
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000053-5 24930385231-9
	71071623158-3 35296618177-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	07/06/2023
Numero do Documento	07.16.23158.3529661-8
Valor Total	5.324,93

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

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: B.DDB.ABA.F0E.911.F5F

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

G337071633478796073
07/06/2023 16:47:10

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 627,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:31:05
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:47:10

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 416,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:30:03
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:42:22

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 1.431,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:34:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:39:45

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 1.205,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:26:42

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:44:14

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 446,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:36:21
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:46:24

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 427,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:29:04
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23158.3529661-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000138744822			Valor Total do Documento 5.324,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	769,13			769,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.555,80			4.555,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		5.324,93			5.324,93

Termo de Colaboração
Nº 1562 / 105.68
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0123 R\$ 3.100
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0123 R\$ 14.38
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08123 R\$ 215.00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 4123 R\$ 215.00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/06/2023 12:46:13

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000053 5 24930385231 9 71071623158 3 35296618177 0



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23158.3529661-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 5.324,93

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321410146104531
14/06/2023 10:21:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.47
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8586000053-5	24930385231-9
	71071623158-3	35296618177-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/06/2023
Numero do Documento 07.16.23158.3529661-8
Valor Total 5.324,93

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

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: B.DDB.ABA.F0E.911.F5F

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 165,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:31:30
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:47:10

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 30,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:35:09
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:39:45

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 142,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:27:19

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:44:14

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 215,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/06/2023 16:36:49

JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/06/2023 16:46:24

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 215,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/06/2023 16:29:28
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/06/2023 16:43:17

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

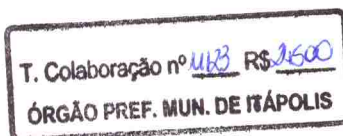
Creditado

Nome AUTO MECANICA Z L ME
Agência 198-8
Conta corrente 40266-4
Valor 245,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	29/06/2023 13:20:39
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	29/06/2023 13:23:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



RECIBO DE RECEBIMENTO OUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 14/06/2023 - DEST / REM: CASA ABRIGO - VALOR TOTAL: R\$ 245,00		NF-e Nº 000004148 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA R AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-2108		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004148 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0651 4963 5400 0100 5500 1000 0041 4816 7711 1233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230931556835 14/06/2023 16:39:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201015253113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 51.496.354/0001-00	

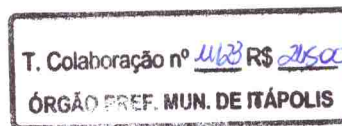
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 14/06/2023	
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO CADASTRADO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:39:32	

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	14/06/2023	245,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	82,84		245,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		245,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CH9584	FILTRO OLEO LUBRIF FIAT MOTOR ETORQ	84219999	0500	5405	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789816651554	OLEO LUBRIF MOTOR GASALCLT 5W30 SM SINTETICO VORAX	84849000	0500	5405	LT	5,000	40,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74925	ANEL BUJAO CARTER BORRACHA GM AST VEC ONIX PRIS SPIN COBALT	87089990	0102	5102	UN	1,000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 005717 Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 38,74 de tributos federais, R\$ 44,10 de tributos estaduais. Fonte: IBPJ/FECOMERCIO(SP)/FADD79		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA

R AURORA PINHEIRO GALIZIA, 192 - VILA AMERICANA - BARIRI/SP - 51.496.354/0001-00 - (14) 3662-2108

PEDIDO DE VENDA

Nº PEDIDO.. : 5717

EMISSÃO.. : 07/06/2023

SAÍDA.. : 07/06/2023

SITUAÇÃO.. : VENDA

PGTO.. :

TAB. PREÇO.. : PADRAO

VENDEDOR.. : FUNCIONARIO PADRAO

RAZÃO SOCIAL.. : 796 - CASA ABRIGO

CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83

NOME FANTASIA : DOBLO

BAIRRO : SEM BAIRRO CADASTRA FONE..... : (14) 3662-4422

ENDEREÇO..... : RUA SANTA CRUZ, 269

CEP..... : 17.250-000

VEÍCULO.. : DOBLO PRATA (OLI

CIDADE..... : BARIRI

UF..... : SP

PLACA..... : FIB-8024

APLICAÇÃO..... : 75.425 KM (DOBLO PRATA) OLEO 5W30

KM..... : 75.425

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Vir. Unit.(R\$)	Total Item(R\$)
CH9584	FILTRO OLEO LUBRIF - FIAT MOTOR E-TORQ	1,000	UN	40,00	40,00
898166515543	OLEO LUBRIF MOTOR GAS/ALC-LT 5W30 SM SINTETIC	5,000	LT	40,00	200,00
74925	ANEL BUJAO CARTER BORRACHA - GM AST/VEC/ONI	1,000	UN	5,00	5,00

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS: 245,00

TOTAL SERVIÇOS: 0,00

DESCONTOS: 0,00

TOTAL DA VENDA: 245,00

OBS:

T. Colaboração nº 4423 R\$ 215,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Itápolis



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.10
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 198-8 CONTA: 24.660-3
EFETUADO POR: FLAVIA CRISTINA JUSTO P

=====

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84870000000-9 52990162202-8
	30617159284-9 78100611922-1

Data do pagamento	29/06/2023
Valor Total	52,99

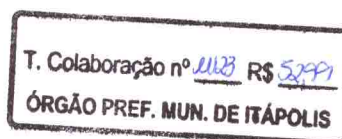
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	29/06/2023 13:16:16
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	29/06/2023 13:18:10

Transação efetuada com sucesso.

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





CTCE INDAIATUBA SPI PL49
LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269
CENTRO
17250-029 BARIRI SP

00209112

DATA DE VENCIMENTO: 17/06/2023 - DATA DE POSTAGEM: 31/05/2023



007242365003528000005847921310523

Período de uso
de 24/04/2023 a 23/05/2023

Vencimento

17/06/2023

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\$ 52,99

Total a pagar**R\$ 52,99****CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - www.claro.com.br/empresasVisite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura**1. PLANO CONTRATADO****VALOR R\$****Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX

52,99

Claro Life Ilimitado 5GB [190]

Aplicativos Digitais

PJ Bônus de Internet Extra 10GB

0,00

PJ Bônus de Internet Turbo - 10GB

0,00

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Social

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 52,99**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS****Contratado****Utilizado****Excedente****VALOR R\$**

VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR**R\$ 52,99****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 FUNTTEL (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 <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 162956587/052023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
PJ Revista light		6,00
Serviço de Gestão	0,20	9,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	19,90

T. Colaboração nº 413 R\$ 5,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
LAV - LAR AMOR E VIDA

Débito Automático
159284781

Data de Vencimento
17/06/2023

Valor
R\$ 52,99

84870000000-9 52990162202-8 30617159284-9 78100611922-1



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 156767085/052023

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 - CENTRO
17250-029 - BARIIRI - SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série B64 Via Única
Data de emissão: 24/05/2023
Período: 24/04/2023 a 23/05/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8312.a496.6518.0cf3.3cdd.df28.e1cb.a87d

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	24,82	18,00	4,47		24,82
Valor Total da Nota Fiscal	24,82		4,47	0,00	24,82

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2963144/052023

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

LAV - LAR AMOR E VIDA
R SANTA CRUZ 269 - CENTRO
17250-029 - BARIIRI - SP
CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83
Nº da conta: 159284781
Nº do cliente: 150310249

Modelo: 22 Série A7C Via Única
Data de emissão: 24/05/2023
Período: 24/04/2023 a 23/05/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
2700.21da.287f.8faf.6280.4571.6c4e.7b9c

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	8,27	18,00	1,49		8,27
Valor Total da Nota Fiscal	8,27		1,49	0,00	8,27

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **159284781** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Nome da Folha:** Férias Maria Ap F Rabello**Data Pagamento:** 30/06/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24660-3**Valor Total:** R\$ 2.263,94 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/06/2023 17:03:34

Danieli Munhoz 30/06/2023 16:51:23

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.263,94

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 30/06/2023 às 17:07:53 , 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 antecedencia.

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000017-MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	0052031/00261	000000017
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 02 DE JULHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 04 DE JULHO DE 2023 A 02 DE AGOSTO DE 2023	

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

BARIRI/SP, 02 DE J U N H O DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

Maria Ap. J. Rabello
000000017-MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matrícula
000000017-MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	0052031/00261	000000017
Centro de Custos		
LAV 1 1 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 02 DE JULHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO
DE 04 DE JULHO DE 2023 A 02 DE AGOSTO DE 2023	

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

BARIRI/SP, 02 DE J U N H O DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

Maria Ap. J. Rabello
000000017-MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO

CC: 1 1 1 1-LAV

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000017-MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO			
	C.T.P.S. 052031	Série 00261	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 02 DE JULHO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 04 DE JULHO DE 2023 A 02 DE AGOSTO DE 2023			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0007-HORAS EXTRAS 100%	22,42	32,92
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	47,51
		0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	27,12	43,35
		0222-AD. NOTURNO 30%	634,42	139,58
		0501-ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	10,00	144,20
	1.442,00			
ADMISSÃO 02/07/2001				
			TOTAL ===>	407,56

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.849,56	0090 I.N.S.S.	8,20	202,14
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	516,52			
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.466,08	TOTAL DE DESCONTOS		202,14

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.263,94

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP. 2 / 6 / 23

Maria A. P. Rabello
ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

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 DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP. 30 / 08 / 23

000000017-MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO

CPF: 317.722.038-74

Maria A. P. Rabello
ASSINATURA DO EMPREGADO