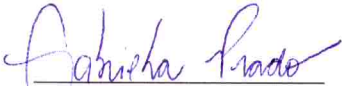


Handwritten signature: *[Signature]*

28/12/2023	FGTS	GUIA	RECURSOS HUMANOS	R\$	441,63
28/12/2023	SALARIO	HOLERITE GISELE REIS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	529,03
28/12/2023	SALARIO	HOLERITE MARIA CARLA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.028,51
28/12/2023	SALARIO	HOLERITE MAIARA DE MORAES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	749,87
28/12/2023	SALARIO	HOLERITE GABRIELA PRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.460,28
TOTAL				R\$	64.063,73

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Bariri/SP, 09 de Janeiro de 2024


GABRIELA PRADO
COORDENADOR


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


PASCOAL ANTENOR ROSSI
CPF 106.622.908-87
RG 7.431.279


DENISE DASSI FELIPPI
CPF 145.639.818-00
RG 20.294.973-4


JULIO CESAR DUARTE MICHELASSI
CPF 313.749.108-60
RG 30.142.954-0

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081322336492069
08/11/2023 14:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.849	10.692,51 D	
06/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.692,51 C	0,00 C
09/10/2023		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	9.600,00 C	
				09/10 13:24 PREF M A MOVIMENTO			
09/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	673	650,94 D	
09/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.949,06 D	0,00 C
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	269,27 D	
				11/10 14:55 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	955,03 D	
				11/10 14:55 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	1.010,39 D	
				11/10 14:55 CASA ABRIGO			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.234,69 C	0,00 C
31/10/2023		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

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 31.681,99
Aplicações no mês:	R\$ 8.949,06
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.927,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 53,07
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 27.742,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 31.611,19	R\$ 70,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2023	Resgate	R\$ 9.411,19	R\$ 52,78	R\$ 11,87	R\$ 0,00	R\$ 9.452,10
06/10/2023	Resgate	R\$ 1.238,41	R\$ 2,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 1.240,41
09/10/2023	Aplicação	R\$ 8.949,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.949,06
11/10/2023	Resgate	R\$ 2.226,97	R\$ 9,95	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 2.234,69
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 27.683,68	R\$ 58,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/11/2023 às 14:24

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 10.692,51 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:42:42

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:27:11

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Salário	R\$ 1.504,15
2	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 2.129,99
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.177,42
4	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Salário	R\$ 1.801,51
5	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 2.079,44

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/10/2023 às 15:36:39 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA						
		CNPJ: 01.064.135/0001-83						
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
		3505203-BARIRI/SP						
		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023						
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
		000000110	DAIANE GONCALVES DOS SANTOS	001	00005	00001	00001	1
		C/C: 0019880000000206296			AREALVA - TERMO 15/22			
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	30,00	1.499,68					
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64					
90	I.N.S.S.	7,68		115,17				
Termo de Colaboração Nº <u>151227</u> / <u>1504.15</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva								
Admissão: 13/02/2023		Nro.PIS/CI: 20211512960	Dependentes SF: 2 IR: 0	1.619,32	115,17			
				Valor Líquido	1.504,15			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daiane Gonçalves
Assinatura do Funcionário

06/10/23
DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83		
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO					
		3505203-BARIRI/SP			PER: 01/09/2023 A 30/09/2023		
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor Seção FI.	
		000000106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	001	00005	00001 00001 1	
		AREALVA - TERMO 15/22					
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	1.499,68				
7	HORAS EXTRAS 100%	11,98	199,63				
90	I.N.S.S.	8,15		188,89			
117	D.S.R S/ VARIABEIS		163,84				
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	229,20				
222	AD. NOTURNO 30%	90,63	226,53				
Termo de Colaboração							
Nº 15122 / 26999							
Fundo Municipal de Assistência Social							
Prefeitura Municipal de Arealva							
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			2.318,88	188,89			
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056			Dependentes				
			SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.129,99		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF		
1.499,68	2.318,88	2.318,88	185,51	1.790,88	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

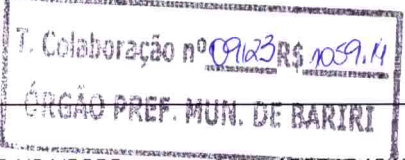
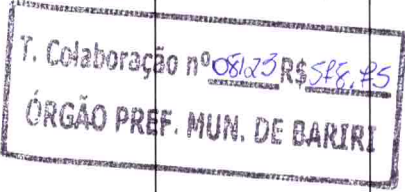
Assinatura do Funcionário

06/10/23

DATA

00001/00002

06/10/2023 SEXTA-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: 01/09/2023 A 30/09/2023				
		Código Nome do Funcionário 000000087 GABRIELA PRADO RODRIGUES		Local Depto. Setor Seção FI 001 00005 00001 00001 1 AREALVA - TERMO 15/22		
		Funcao: 410105-COORDENADORA		01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
90	I.N.S.S.	11,07		656,66		
96	I.R.R.F.	27,50		462,03		
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	5,00	713,20			
476	SCFV-TERMO COLAB 09/2023	5,00	1.305,20			
Termo de Colaboração Nº 15122 / 0111162 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva 						
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2		5.934,00 Valor Líquido 4.815,31		
Salário Base 3.915,60		Sal. Contr. INSS 5.934,00	Base Cál. FGTS 5.934,00	FGTS do Mês 474,72	Base Calc. IRRF 4.898,16	
					Faixa IRRF 27,50	

00026/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/10/23

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV SETEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/10/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 21.271,17**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 13**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/10/2023 17:44:49

Danieli Munhoz 06/10/2023 17:39:32

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Salário	R\$ 1.154,40
2	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.059,14
4	Glaucia Luzia Monari	094.036.678-93	6895-0 / 3222-0	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
5	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Salário	R\$ 1.663,52
6	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
7	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
9	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.203,75
10	Maria Eduarda Pinguelo	411.911.038-97	198-8 / 17779-2	Pago	Salário	R\$ 1.801,69
11	Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Salário	R\$ 1.504,15

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/10/2023 às 15:25:33 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000118	RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	001	00005 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000177997		AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
7	HORAS EXTRAS 100%	22,00	366,59		
90	I.N.S.S.	7,99		156,41	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		91,65		
Termo de Colaboração Nº 15122 / 180151 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			1.957,92	156,41	
			Valor Líquido	1.801,51	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.957,92	1.957,92	156,63	1.429,92	0,00

00002/00002

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/10/23
Renata J. Firmão

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
FOTO	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83		
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO				
	3505203-BARIRI/SP		PER: 01/09/2023 A 30/09/2023		
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl	
	000000104 GISELE REIS DA SILVA VENTURA	001	00005 00001 00001 1		
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		AREALVA - TERMO 15/22			
		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68	183,90	
7	HORAS EXTRAS 100%	10,33	172,13		
90	I.N.S.S.	8,13			
117	D.S.R S/ VARIABEIS		152,73		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	227,22		
222	AD. NOTURNO 30%	84,65	211,58		
Termo de Colaboração Nº 15122 / 2019/44 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588		Dependentes SF: 1 IR: 1	2.263,34	183,90	
			Valor Líquido	2.079,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	2.263,34	2.263,34	181,06	1.735,34	0,00

00027/00031

06/10/2023 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

06/10/2023

DATA

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/10/2023 às 14:33:29 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

Código

Nome do Funcionário

Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl

000000130

MAIARA DE MORAES DA SILVA

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	27,00	1.349,71			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	53,84			
90	I.N.S.S.	7,53		101,67		
Termo de Colaboração Nº 15122 / 650.014 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva						
			1.403,55	101,67		
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	1.301,88		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.349,71	1.349,71	107,97	821,71	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/10/23

MAIARA DE MORAES DA SILVA

Assinatura do Funcionário

DATA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.5463914-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168025353

Valor Total do Documento
5.430,44

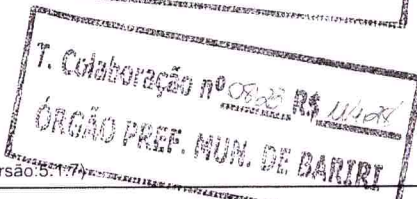
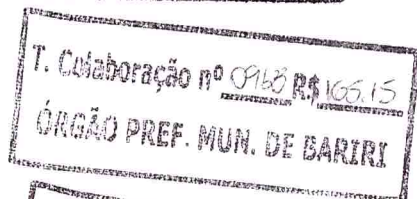
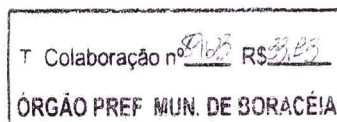
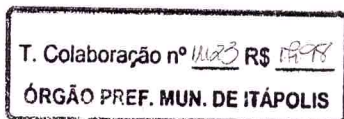
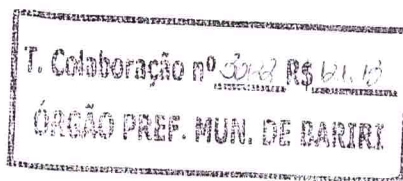
Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 269.07

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDA (Versão: 5.17.1)

Página: 1 / 1

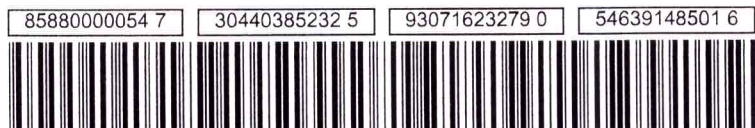
06/10/2023 15:34:04

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370909474710451
09/11/2023 09:53:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.11
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8588000054-7 30440385232-5

93071623279-0 54639148501-6

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

Data do pagamento 09/10/2023

Numero do Documento 07.16.23279.5463914-8

Valor Total 5.430,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 9.EB1.E78.D4E.789.27E

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:37:27
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23279.5463914-8

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168025353

Valor Total do Documento
5.430,44

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de Colaboração

Nº 1523 / 955.03

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 463 R\$ 469,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 9163 R\$ 1599,55
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0613 R\$ 469,49
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 2023 R\$ 870,66
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 0125 R\$ 516,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

SENDER (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

06/10/2023 15:34:04

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000054 7 30440385232 5 93071623279 0 54639148501 6

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3370909474710451
09/11/2023 09:53:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.11
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8588000054-7 30440385232-5

93071623279-0 54639148501-6

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

Data do pagamento 09/10/2023

Numero do Documento 07.16.23279.5463914-8

Valor Total 5.430,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 9.EB1.E78.D4E.789.27E

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:44:33
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:55:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:39:23
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:54:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 346,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	11/10/2023 14:50:18
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	11/10/2023 14:51:42

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2023

Termo de Colaboração

Nº 15/23 / 1010,39

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

858900000530 097301792316 009681054801 106413500018

T. Colaboração nº 423 R\$ 450,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIST. Colaboração nº 0923 R\$ 185,52
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
009681054801 106413500018T. Colaboração nº 3023 R\$ 909,41
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
AUTENTICAÇÃO MECÂNICAT. Colaboração nº 0923 R\$ 413,25
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0123 R\$ 343,01
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/10/2023

858900000530 097301792316 009681054801 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.11
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000053-0 09730179231-6 00968105480-1 10641350001-8
Data do pagamento	09/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	01064135/0001-83
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/10/2023
VALOR DEPOSITO	5.309,73
Valor Total	5.309,73

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B2.666.8EE.516.D4B

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 1.010,39
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337121346481285022
12/12/2023 13:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.459	11.223,67 D	
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.223,67 C	0,00 C
09/11/2023		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	9.600,00 C	
				09/11 15:48 PREF M A MOVIMENTO			
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	916,84 D	
				09/11 16:31 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	981,35 D	
				09/11 16:31 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	304,88 D	
				09/11 16:31 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.396,93 D	0,00 C
30/11/2023		6798	99015	870 Transferência recebida	556.798.000.000.009	1.120,00 C	
				30/11 15:45 PREF M A MOVIMENTO			
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.506	5.127,36 D	
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.007,36 C	
30/11/2023		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

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 27.742,24
Aplicações no mês:	R\$ 7.396,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.231,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 14,41
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 40,01
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 19.933,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 27.683,68	R\$ 58,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 6.134,62	R\$ 37,30	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 6.163,53
07/11/2023	Resgate	R\$ 5.053,83	R\$ 8,13	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 5.060,14
09/11/2023	Aplicação	R\$ 7.396,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.396,93
30/11/2023	Resgate	R\$ 3.992,86	R\$ 18,70	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 4.007,36
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 19.899,30	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/12/2023 às 09:30

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 11.223,67 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:21:46

Danieli Munhoz 07/11/2023 16:11:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Salário	R\$ 1.801,51
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.621,77
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.470,42
4	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Salário	R\$ 1.712,66
5	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.657,38
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 959,93

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/11/2023 às 09:20:36 , 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: 01/10/2023 A 31/10/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000118	RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	001	00005 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000177997		AREALVA - TERMO 15/22	
		Função: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
7	HORAS EXTRAS 100%	22,00	366,59		
90	I.N.S.S.	7,99		156,41	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		91,65		
Termo de Colaboração Nº 15122 / 1801,51 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			1.957,92	156,41	
			Valor Líquido	1.801,51	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319		Dependentes SF: 0 IR: 0			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.957,92	1.957,92	156,63	1.429,92	0,00

00026/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl.
		000000104	GISELE REIS DA SILVA VENTURA	001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22			
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	I.N.S.S.	7,87		138,63	
117	D.S.R S/ VARIABEIS		52,14		
222	AD. NOTURNO 30%	83,45	208,58		
Termo de Colaboração Nº <u>15122 / 16211ff</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			1.760,40	138,63	
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	1.621,77	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.760,40	1.760,40	140,83	1.232,40	0,00

00023/00029

37/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
07/11/23	Gisele Ventura
DATA	Assinatura do Funcionário

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22			
		Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	3.915,60		
90	I.N.S.S.	11,07		656,66	
96	I.R.R.F.	27,50		462,03	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00		
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	6,00	713,20		
476	SCFV-TERMO COLAB 09/2023	6,00	1.305,20		
Termo de Colaboração Nº 161/22 / 3410,43 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva T. Colaboração nº 0813 R\$ 585,46 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
		6.246,00		1.118,69	
Admissão: 04/01/2022 - Nro. PIS/Ct: 12931249175		Dependentes SF: 2 IR: 2		Valor Líquido 5.127,31	
Salário Base 3.915,60		Sal. Contr. INSS 5.934,00	Base Calc. FGTS 5.934,00	FGTS do Mês 474,72	Base Calc. IRRF 4.898,16
				Faixa IRRF 27,50	

00022/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

07/11/23

Gabriela Prado

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 18.482,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:20:35

Danieli Munhoz 07/11/2023 15:58:51

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Salário	R\$ 1.663,52
2	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Salário	R\$ 1.154,40
3	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
4	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.203,75
5	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Salário	R\$ 1.504,63
6	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Salário	R\$ 369,92
7	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.071,43
8	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
9	Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Salário	R\$ 1.519,51
10	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.337,70
11	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.384,51

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.051,94 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:19:38

Danieli Munhoz 07/11/2023 16:03:06

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Proventos	R\$ 904,98
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Proventos	R\$ 585,46
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Proventos	R\$ 1.271,23
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Proventos	R\$ 290,27

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 12/12/2023 às 15:58:03 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP CNPJ: 01.064.135/0001-83 PER: 01/10/2023 A 31/10/2023		
		Código Nome do Funcionário 000000110 DAIANE GONCALVES DOS SANTOS C/C: 0019880000000206296	Local Depto. Setor Seção FI 001 00005 00001 00001 1 AREALVA - TERMO 15/22	01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
7	HORAS EXTRAS 100%	11,00	183,30	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64	
90	I.N.S.S.	7,85		135,79
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,83	
Termo de Colaboração Nº 15122 / 1112.66 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.848,45	135,79
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 20211512960		Dependentes SF: 2 IR: 0	Valor Líquido	1.712,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.499,68	1.728,81	1.728,81	138,30	1.200,81
			Faixa IRRF	0,00

00021/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

Assinatura do Funcionário

DATA

00025/00029

07/11/2023 TERCA-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: 01/10/2023 A 31/10/2023		
		Código	Nome do Funcionário	Local Depto. Setor Seção FI
		000000130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	001 00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22		
		01 TRABALHADOR		
Funcão: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	749,84	
7	HORAS EXTRAS 100%	11,00	183,30	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
90	I.N.S.S.	7,85		135,79
117	D.S.R S/ VARIABEIS		45,83	
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84	
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>959.93</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
			1.788,63	135,79
			Valor Líquido	1.652,84
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.499,68	1.728,81	1.728,81	138,30	1.200,81
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23 / 23

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 8.800,78 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:18:02

Danieli Munhoz 07/11/2023 15:48:27

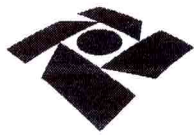
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.682,80
2	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.564,45
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.971,96
4	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
5	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 692,91

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 12/12/2023 às 15:58:32 , 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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.23311.0377828-4	Pagar este documento até 17/11/2023
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Valor Total do Documento 5.274,88	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000175656435			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	730,87			730,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.544,01			4.544,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		5.274,88			5.274,88

T. Colaboração nº 30627 R\$ 20,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 150,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 08623 R\$ 419,91
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 340,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15622 / 010,84

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 0003 R\$ 50,43
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

07/11/2023 10:50:38

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23311.0377828-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 5.274,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8587000052-9	74880385233-8
	21071623311-8	03778284074-3
Data do pagamento		07/11/2023
Numero do Documento	07.16.23311.0377828-4	
Valor Total		5.274,88

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.CFA.7E2.20D.EBC.5C2

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 740,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:17:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.580,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:28:09
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 419,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:29:29
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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 346,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:39:34
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 916,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:40:50
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 540,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 16:26:22
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

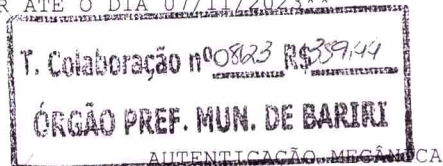
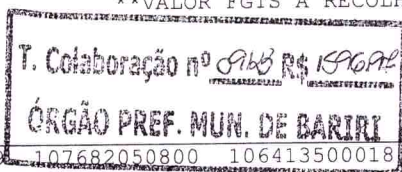
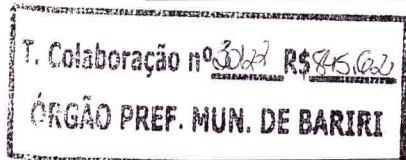
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:34:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.034,06	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.642,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.642,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023



858700000464 427201792319

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 98135T Colaboração nº 8963 R\$ 344,01
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIAT. Colaboração nº 4163 R\$ 516,33
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLISFundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/11/2023 - 09:34:52



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.034,06	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.642,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.642,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858700000464 427201792319 107682050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000046-4	42720179231-9
	10768205080-0	10641350001-8
Data do pagamento		07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2023
VALOR DEPOSITO		4.642,72
Valor Total		4.642,72

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 4.C23.6BD.3FA.7A2.09A

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 845,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:17:11
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.596,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:27:43
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 359,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:15:57
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



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 343,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:36:16
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 981,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:40:25
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 516,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 16:25:51
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

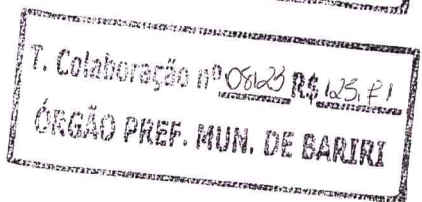
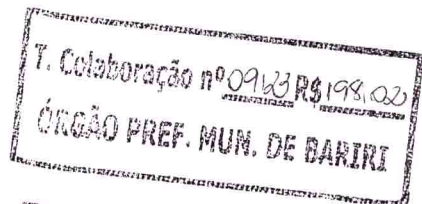
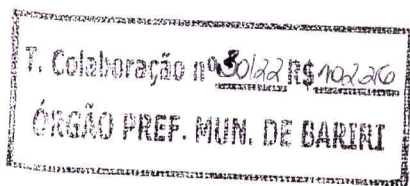


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 17/11/2023
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23311.0377828-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000175656435		Valor Total do Documento 5.274,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	730,87			730,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.544,01			4.544,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais		5.274,88			5.274,88



Termo de Colaboração

Nº 15122 / 324,88

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/11/2023 10:50:38

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 74880385233 8 21071623311 8 03778284074 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23311.0377828-4
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 5.274,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.07
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000052-9 74880385233-8
21071623311-8 03778284074-3
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23311.0377828-4
Valor Total 5.274,88

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.CFA.7E2.20D.EBC.5C2

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 102,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:18:05
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 198,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:28:33
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 125,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:29:55
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:29:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 304,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	09/11/2023 15:41:06
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO AREALVA**Data Pagamento:** 30/11/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 5.127,36**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/11/2023 09:35:24

Danieli Munhoz 30/11/2023 09:19:31

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 559,74
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 879,63
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.972,77
4	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 708,23
5	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 898,94
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 108,05

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 12/12/2023 às 15:49:02 , 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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000118	RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	001	00005 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000177997		AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	HORAS EXTRAS 100%	44,00	34,91		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		11,34		
151	HORAS EXTRAS 70%	20,00	13,49		
222	AD. NOTURNO 30%	0,92	0,11		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	499,89		
Termo de Colaboração Nº <u>15622</u> / <u>559,74</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319		Dependentes SF: 0 IR: 0	559,74	0,00	
			Valor Líquido	559,74	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	559,74	44,78	0,00	0,00

00026/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023				
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
	000000104	GISELE REIS DA SILVA VENTURA	001	00005	00001	00001	1
	Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		AREALVA - TERMO 15/22				
			01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
7	HORAS EXTRAS 100%	45,66	34,87				
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		23,78				
151	HORAS EXTRAS 70%	50,00	32,46				
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	9,13				
222	AD. NOTURNO 30%	258,00	29,55				
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	749,84				
			879,63	0,00			
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			Dependentes	Valor Líquido	879,63		
			SF: 0 IR: 0				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.499,68	0,00	879,63	70,37	0,00	0,00		

00023/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/12/23
Gisele Ventura
Assinatura do Funcionário
DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22			
		Funcao: 410105-COORDENADORA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,00		
225	DIF. D.S.R S/ VARIAVEIS		3,57		
468	H E 70% TERMO COLAB 18/22	20,00	7,40		
595	1ºPARC 13ºSAL MSE-TC08/23	12,00	356,60		
596	1ºPARC13ºSAL SCFV-TC09/23	12,00	652,60		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.957,80		
Termo de Colaboração Nº 15122 / 1982ff Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		T. Colaboração nº 08123 R\$ 356,60 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
			2.981,97	0,00	
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.981,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.915,60	0,00	2.981,97	238,56	0,00	0,00

00022/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO SCFV**Data Pagamento:** 30/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 7.073,67 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/11/2023 09:37:11

Danieli Munhoz 30/11/2023 09:28:40

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 507,66
2	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 260,00
3	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 749,84
4	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.007,72
5	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 339,93
6	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 62,49
7	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 652,60
8	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 437,41
9	Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 313,31
10	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 742,92
11	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 374,92

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO MSE**Data Pagamento:** 30/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.820,28 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/11/2023 09:36:24

Danieli Munhoz 30/11/2023 09:22:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 723,36
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 356,60
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 740,32

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/12/2023 às 15:50:04 , 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: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000110	DAIANE GONCALVES DOS SANTOS	001	00005 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000206296		AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	HORAS EXTRAS 100%	11,00	8,48		
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		14,43		
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	1,00	0,66		
222	AD. NOTURNO 30%	516,68	59,79		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	624,87		
Termo de Colaboração Nº 15622 / 108.23 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			708,23	0,00	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 20211512960			Dependentes	Valor Líquido	
			SF: 0 IR: 0	708,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	708,23	56,66	0,00	0,00

00021/00029

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23

DATA

Daiane Gonçalves

Assinatura do Funcionário

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22			
		01 TRABALHADOR			
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
7	HORAS EXTRAS 100%	17,48	13,35		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		26,80		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	9,13		
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	1,00	0,65		
222	AD. NOTURNO 30%	865,61	99,17		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	749,84		
Termo de Colaboração Nº 13122 / 898,94 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			898,94	0,00	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	898,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	0,00	898,94	71,92	0,00	0,00

00025/00029
30/11/2023 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinatura do Funcionário

30/11/23
 DATA

30/11/2023 QUINTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 1ª PARCELA 13º SALARIO BARIRI**Data Pagamento:** 30/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 4.436,65 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 30/11/2023 09:32:42

Danieli Munhoz 30/11/2023 09:13:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.450,96
2	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 815,84
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.037,04
4	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 461,14
5	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 577,94
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 93,73

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 12/12/2023 às 15:56:55 , 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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3352909192943921
29/12/2023 09:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 25365-0 LAV - LAR AMOR VIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.976	10.377,82 D	
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.377,82 C	0,00 C
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:54 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	312,72 D	
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:54 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.317,61 D	
07/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:54 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	834,90 D	
07/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.465,23 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.166	2.151,69 D	
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.192	2.895,15 D	
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.046,84 C	0,00 C
15/12/2023		6798	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:04 PREF M A MOVIMENTO	556.798.000.000.009	12.000,00 C	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.512	2.900,55 D	
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.900,55 C	0,00 C
20/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:40 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	745,75 D	
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	745,75 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.144	2.565,13 D	
22/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.565,13 C	0,00 C
26/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:06 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	3.620,85 D	
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.620,85 C	0,00 C
28/12/2023		0198	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:49 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	441,63 D	
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.588	3.767,69 D	
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.209,32 C	0,00 C
29/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

25365-0

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 19.933,74
Aplicações no mês:	R\$ 12.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.931,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,97
Rendimentos no mês:	R\$ 9,01
Saldo bruto em 29/12/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 19.899,30	R\$ 34,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2023	Resgate	R\$ 553,31	R\$ 2,79	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 555,48
06/12/2023	Resgate	R\$ 3.000,00	R\$ 13,69	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 3.010,61
06/12/2023	Resgate	R\$ 6.802,21	R\$ 12,28	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 6.811,73
07/12/2023	Resgate	R\$ 2.146,85	R\$ 3,97	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 2.149,93
07/12/2023	Resgate	R\$ 315,09	R\$ 0,27	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 315,30
11/12/2023	Resgate	R\$ 5.043,10	R\$ 4,82	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 5.046,84
15/12/2023	Aplicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
19/12/2023	Resgate	R\$ 2.038,74	R\$ 2,49	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 2.040,67
19/12/2023	Resgate	R\$ 859,87	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 859,88
20/12/2023	Resgate	R\$ 745,73	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 745,75
22/12/2023	Resgate	R\$ 2.565,02	R\$ 0,56	R\$ 0,03	R\$ 0,42	R\$ 2.565,13
26/12/2023	Resgate	R\$ 3.620,57	R\$ 0,95	R\$ 0,08	R\$ 0,59	R\$ 3.620,85
28/12/2023	Resgate	R\$ 4.208,81	R\$ 1,47	R\$ 0,14	R\$ 0,82	R\$ 4.209,32
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA NOVEMBRO 2023**Data Pagamento:** 06/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 10.377,82 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/12/2023 16:00:33

Danieli Munhoz 06/12/2023 13:28:19

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
2	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 1.618,09
3	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.470,42
4	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Salário	R\$ 1.504,15
5	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.650,78
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 749,87

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 14/12/2023 às 10:05:54 , 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: 01/11/2023 A 30/11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000118	RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO	001	00005 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000177997		AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	I.N.S.S.	7,68		115,17	
Termo de Colaboração Nº <u>1622</u> / <u>18451</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			1.499,68	115,17	
Admissão: 22/03/2023 Nro.PIS/CI: 20653527319		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido	1.384,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

6 / 12 / 23
DATA

Remob. J. Cardosa
Assinatura do Funcionário

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção Fl
		000000104	GISELE REIS DA SILVA VENTURA	001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22			
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	I.N.S.S.	7,87		138,27	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		59,89		
222	AD. NOTURNO 30%	78,73	196,79		
Termo de Colaboração Nº <u>15622</u> / <u>1018,09</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588		Dependentes SF: 1 IR: 1	1.756,36	138,27	
			Valor Líquido	1.618,09	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.756,36	1.756,36	140,50	1.228,36	0,00

00025/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/23
Gisele Ventura
Assinatura do Funcionário
DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP						
	PER: 01/11/2023 A 30/11/2023						
Código		Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000087		GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005	00001	00001	1
Funcao: 410105-COORDENADORA				01 TRABALHADOR			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	3.915,60			
90	I.N.S.S.	11,07		656,66		
96	I.R.R.F.	27,50		462,03		
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00			
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	7,00	713,20			
476	SCFV-TERMO COLAB 09/2023	7,00	1.305,20			
T. Colaboração nº 0812 R\$ 585,46 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			Termo de Colaboração Nº 15122 / 310 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175 Dependentes SF: 2 IR: 2			6.246,00	1.118,69		
			Valor Liquido	5.127,31		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.915,60		5.934,00	5.934,00	474,72	4.898,16	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 18.482,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:20:35

Danieli Munhoz 07/11/2023 15:58:51

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Salário	R\$ 1.663,52
2	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Salário	R\$ 1.154,40
3	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
4	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.203,75
5	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Salário	R\$ 1.504,63
6	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Salário	R\$ 369,92
7	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.071,43
8	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
9	Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Salário	R\$ 1.519,51
10	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.337,70
11	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.384,51

12	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
----	---------------------	----------------	-----------------	------	---------	--------------

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 12/12/2023 às 15:58:19 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE OUTUBRO 2023**Data Pagamento:** 07/11/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.051,94 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 07/11/2023 16:19:38

Danieli Munhoz 07/11/2023 16:03:06

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Proventos	R\$ 904,98
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Proventos	R\$ 585,46
3	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Proventos	R\$ 1.271,23
4	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Proventos	R\$ 290,27

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 12/12/2023 às 15:58:03 , 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: 01/11/2023 A 30/11/2023	
		Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI
		000000110	DAIANE GONCALVES DOS SANTOS	001	00005 00001 00001 1
		C/C: 0019880000000206296		AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
90	I.N.S.S.	7,68		115,17	
Termo de Colaboração Nº 5122 / 150415 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			1.619,32	115,17	
Admissão: 13/02/2023 Nro.PIS/CI: 20211512960		Dependentes SF: 2 IR: 0	Valor Liquido	1.504,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00

00023/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Assinatura do Funcionário

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO			
		3505203-BARIRI/SP		PER: 01/11/2023 A 30/11/2023	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção Fl
000000106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	001	00005	00001	00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22			
Função: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
90	I.N.S.S.	7,89		141,50	
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		68,27		
222	AD. NOTURNO 30%	89,75	224,33		
Termo de Colaboração Nº <u>15622</u> / <u>1650,78</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
			1.792,28	141,50	
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.650,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.792,28	1.792,28	143,38	1.264,28	0,00

00027/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/23
DATA

Assinatura do Funcionário

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: 01/11/2023 A 30/11/2023

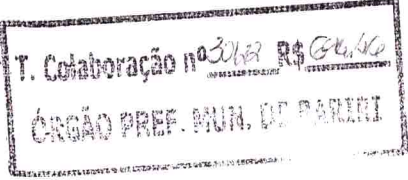
FOTO

Código Nome do Funcionário
000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA

Local Depto. Setor Seção FI
001 00005 00001 00001 1
AREALVA - TERMO 15/22

01 TRABALHADOR

Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	749,84	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
90	I.N.S.S.	7,68		115,17
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84	
			1.559,50	115,17
			Valor Líquido	1.444,33

Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511

Dependentes
SF: 1 IR: 0

Salário Base
1.499,68

Sal. Contr. INSS
1.499,68

Base Cál. FGTS
1.499,68

FGTS do Mês
119,97

Base Cál. IRRF
971,68

Faixa IRRF
0,00

00026/00030

06/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/12/2023

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI NOVENBRO 2023**Data Pagamento:** 06/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 8.461,50 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 06/12/2023 15:54:43

Danieli Munhoz 06/12/2023 14:10:46

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.534,09
2	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 1.564,45
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Salário	R\$ 1.779,84
4	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
5	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 694,46

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 14/12/2023 às 09:29:00 , 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

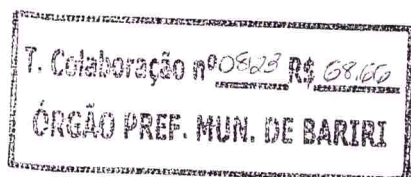
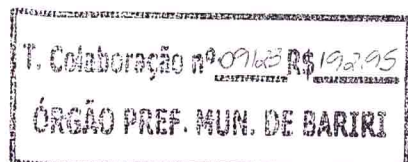
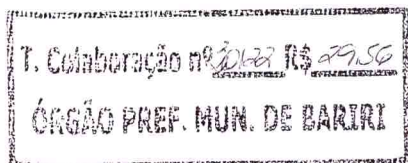


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23340.6389560-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183711631			Valor Total do Documento 4.802,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	603,89			603,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.199,06			4.199,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	4.802,95			4.802,95



Termo de Colaboração

Nº 15122 / 312,72
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 07:49:38

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23340.6389560-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 4.802,95

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340711481294431
07/12/2023 11:59:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.10
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000048-1 02950385233-1

54071623340-2 63895603866-8

Data do pagamento 06/12/2023

Numero do Documento 07.16.23340.6389560-3

Valor Total 4.802,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: B.004.56A.493.981.946

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 29,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:34:40
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:14

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 192,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:37:30
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:56

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 68,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:39:10
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:28

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 312,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:45:07
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:54:57

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

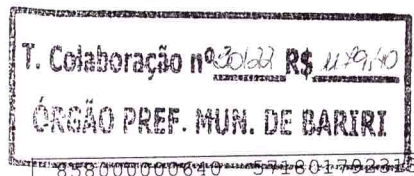
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 16:21:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.714,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.457,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.457,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023



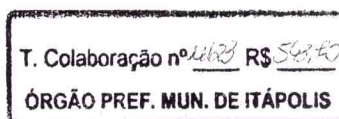
T Colaboração nº 89123 R\$ 6.410,00

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 131501

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 16:21:08



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.714,80	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.457,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.457,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000640 571801792313 207683050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.10
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000064-0	57180179231-3
	20768305080-0	10641350001-8
Data do pagamento		06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83
COMPETENCIA		11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2023
VALOR DEPOSITO		6.457,18
Valor Total		6.457,18

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F1.E17.B0C.A9C.708

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	1.179,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:33:50
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:14

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 2.233,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:36:44
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:56

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 558,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:38:30
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:28

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 1.317,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:44:06
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:54:57

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	624,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Data	Nossa data	
Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:41:49
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:57

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	543,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:50:33
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:55:28

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Pagar este documento até 20/12/2023
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23340.6389560-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183711631		Valor Total do Documento 4.802,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	603,89			603,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.199,06			4.199,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		4.802,95			4.802,95

T. Colaboração nº <u>15122</u> R\$ <u>599,98</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
T. Colaboração nº <u>09163</u> R\$ <u>1418,82</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI
T. Colaboração nº <u>08163</u> R\$ <u>423,00</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15122 / 834,90
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº <u>0613</u> R\$ <u>338,42</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº <u>89163</u> R\$ <u>982,04</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA
--

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 07:49:38

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 02950385233 1 54071623340 2 63895603866 8



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23340.6389560-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 4.802,95

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.10
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85820000048-1 02950385233-1

54071623340-2 63895603866-8

Data do pagamento 06/12/2023

Numero do Documento 07.16.23340.6389560-3

Valor Total 4.802,95

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120602

AUTENTICACAO SISBB: B.004.56A.493.981.946

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 696,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:34:15
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:14

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 24659-X

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 1.418,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:37:09
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:52:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Debitado

Creditado

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/12/2023 11:53:28

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 338,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:51:09
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:55:28

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 486,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:42:42
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:53:57

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 834,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/12/2023 11:44:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	07/12/2023 11:54:57

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISELE REIS SILVA VENTURA
CPF: 342.323.808-92
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 25.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.151,69

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.DAD.52D.5B6.21C.17B

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 2151,69

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

1-AREALVA - TERMO 15/22

CC: 1 5 1 1-AREALVA - TERMO 15/22

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

FOTO	AVISO PREVIO DE FÉRIAS Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do Empregado 000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA			
	C.T.P.S. 087881	Série 2980	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A 07 DE DEZEMBRO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024			

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras	Referencia	Valor do Evento
		Evento		
		0007-HORAS EXTRAS 100%	45,66	63,40
		0117-D.S.R S/ VARIÁVEIS	0,00	48,22
		0151-HORAS EXTRAS 70%	50,00	59,02
		0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	16,59
		0222-AD. NOTURNO 30%	336,73	70,14
	1.499,68			
ADMISSÃO 08/12/2022				
			TOTAL ==>	257,37

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9901 FERIAS	30.00	1.757,05	0090 I.N.S.S.	8.15
9902 1/3 DE FERIAS	10.00	585,68		191,04
Termo de Colaboração Nº <u>1523</u> / <u>2151,69</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva				
TOTAL DE VENCIMENTOS		2.342,73	TOTAL DE DESCONTOS	191,04

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

2.151,69

a importância líquida de: DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *

* * * * *

* * * * *

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

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

estabelecida a

Recebi da Firma **0571-LAV LAR AMOR E VIDA**

RUA SANTA CRUZ 269

em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP. 11/12/23

000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA

CPF: 342.323.808-92

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADO

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

PAG: 001/001

Funcionário: 000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12

PERÍODO P/ MÉDIAS: 08/12/2022 A 01/11/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.499,68
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 8,33

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
--------	---------------------	---------	------------	-------

7 HORAS EXTRAS 100%

04/2023	22,13	354,57(EM HORAS)
05/2023	13,20	211,49(EM HORAS)
09/2023	10,33	172,13(EM HORAS)

TOTAL==>	45,66x2,00	91,32 Horas	738,19 (RESULTADO)
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

Quantidade de Horas(91,32) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **63,39**

117 D.S.R S/ VARIÁVEIS

03/2023	0,00	0,04(EM VALOR)
04/2023	0,00	107,91 (EM VALOR)
05/2023	0,00	42,30(EM VALOR)
06/2023	0,00	34,05(EM VALOR)
07/2023	0,00	54,48(EM VALOR)
08/2023	0,00	75,10(EM VALOR)
09/2023	0,00	152,73(EM VALOR)
10/2023	0,00	52,14(EM VALOR)
11/2023	0,00	59,89(EM VALOR)

TOTAL==>	0,00	578,64 (RESULTADO)
--------------------	-------------	---------------------------

R\$ 578,64 dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **48,22**

151 HORAS EXTRAS 70%

06/2023	10,00	136,19(EM HORAS)
07/2023	20,00	272,38(EM HORAS)
08/2023	20,00	272,38(EM HORAS)

TOTAL==>	50,00x1,70	85,00 Horas	680,95 (RESULTADO)
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

Quantidade de Horas(85,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **59,00**

162 HS EXT 100% C/ADIC.NOT

09/2023	11,95	227,22(EM HORAS)
---------	-------	------------------

TOTAL==>	11,95x2,00	23,90 Horas	227,22 (RESULTADO)
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

Quantidade de Horas(23,90) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **16,59**

222 AD. NOTURNO 30%

03/2023	0,12	0,29(EM HORAS)
08/2023	89,78	215,77(EM HORAS)
09/2023	84,65	211,58(EM HORAS)
10/2023	83,45	208,58(EM HORAS)
11/2023	78,73	196,79(EM HORAS)

TOTAL==>	336,73x0,30	101,02 Horas	833,01 (RESULTADO)
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

Quantidade de Horas(101,02) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **70,12**

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

PAG: 001/001

Funcionário: 000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12

PERÍODO P/ MÉDIAS: 08/12/2022 A 01/11/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.499,68

HORAS CAD.FUNC: 180,00

VALOR DA HORA: 8,33

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
--------	---------------------	---------	------------	-------

7 HORAS EXTRAS 100%

04/2023	22,13	354,57(EM HORAS)
05/2023	13,20	211,49(EM HORAS)
09/2023	10,33	172,13(EM HORAS)

TOTAL==>	45,66x2,00	91,32 Horas	738,19 (RESULTADO)
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

Quantidade de Horas(91,32) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **63,39**

117 D.S.R S/ VARIAVEIS

03/2023	0,00	0,04(EM VALOR)
04/2023	0,00	107,91(EM VALOR)
05/2023	0,00	42,30(EM VALOR)
06/2023	0,00	34,05(EM VALOR)
07/2023	0,00	54,48(EM VALOR)
08/2023	0,00	75,10(EM VALOR)
09/2023	0,00	152,73(EM VALOR)
10/2023	0,00	52,14(EM VALOR)
11/2023	0,00	59,89(EM VALOR)

TOTAL==>	0,00	578,64 (RESULTADO)
--------------------	-------------	---------------------------

R\$ 578,64 dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **48,22**

151 HORAS EXTRAS 70%

06/2023	10,00	136,19(EM HORAS)
07/2023	20,00	272,38(EM HORAS)
08/2023	20,00	272,38(EM HORAS)

TOTAL==>	50,00x1,70	85,00 Horas	680,95 (RESULTADO)
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

Quantidade de Horas(85,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **59,00**

162 HS EXT 100% C/ADIC.NOT

09/2023	11,95	227,22(EM HORAS)
---------	-------	------------------

TOTAL==>	11,95x2,00	23,90 Horas	227,22 (RESULTADO)
--------------------	-------------------	--------------------	---------------------------

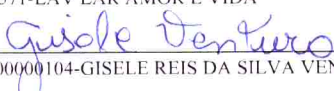
Quantidade de Horas(23,90) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **16,59**

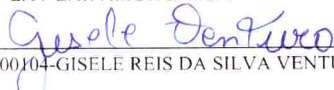
222 AD. NOTURNO 30%

03/2023	0,12	0,29(EM HORAS)
08/2023	89,78	215,77(EM HORAS)
09/2023	84,65	211,58(EM HORAS)
10/2023	83,45	208,58(EM HORAS)
11/2023	78,73	196,79(EM HORAS)

TOTAL==>	336,73x0,30	101,02 Horas	833,01 (RESULTADO)
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------

Quantidade de Horas(101,02) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(12) ==> **70,12**

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
000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA	0087881/298	000000104
Centro de Custos		
AREALVA - TERMO 15/22 1 5 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A 07 DE DEZEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024		
Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.		
BARIRI/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2023		
0571-LAV LAR AMOR E VIDA		
		
000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA		

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
000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA	0087881/298	000000104
Centro de Custos		
AREALVA - TERMO 15/22 1 5 1 1		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022 A 07 DE DEZEMBRO DE 2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO	
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 A 09 DE JANEIRO DE 2024		
Pelo presente comunicamo-lhe que, de acordo com a Lei, será concedida férias relativas ao período de gozo acima descrito.		
BARIRI/SP, 10 DE NOVEMBRO DE 2023		
0571-LAV LAR AMOR E VIDA		
		
000000104-GISELE REIS DA SILVA VENTURA		

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FÉRIAS GABRIELA PRADO RODRIGUES**Data Pagamento:** 11/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.895,15 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 11/12/2023 16:46:15

Danieli Munhoz 11/12/2023 16:51:47

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.895,15

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 14/12/2023 às 14:56:40 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

CC: 1 5 1 1-AREALVA - TERMO 15/22

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

FOTO	Nome do Empregado 000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES			
	C.T.P.S. 028728	Série 2980	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas)
	Período de Aquisição DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023			
	Período de Gozo das Férias DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 A 01 DE JANEIRO DE 2024			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base 3.915,60	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento <i>Qualificação 15</i> <i>07 de 2023</i> <i>170,00</i>	Referencia Termo de Colaboração Nº 15122 / 2895,15 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva <i>7. Colaboração nº 68123 R\$ 2895,15</i> ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI	Valor do Evento
ADMISSÃO 04/01/2022				

VENCIMENTOS

0590 FÉRIAS - MSE TC 08/2023	20,00	475,47
0591 1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	6,67	158,49
0608 FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	20,00	870,13
0609 1/3 FÉRIAS - SCFV TC 09/23	6,67	290,04
9901 FERIAS	20,00	2.610,40
9902 1/3 DE FERIAS	6,67	870,13

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	10,70	564,36
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,50	322,77

TOTAL DE VENCIMENTOS

5.274,66

TOTAL DE DESCONTOS

887,13

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

4.387,53

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP.

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

prosol/ www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo 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: QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *****

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

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

BARIRI/SP, 11/12/23
000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES
CPF: 349.446.888-57

ASSINATURA DO EMPREGADO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

Nome do Trabalhador	Carteira de Trabalho	Matricula
000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES	0028728/298	000000087
Centro de Custos		
AREALVA - TERMO 15/22 1 5 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 A 01 DE JANEIRO DE 2024

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

BARIRI/SP, 13 DE NOVEMBRO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES

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	Matricula
000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES	0028728/298	000000087
Centro de Custos		
AREALVA - TERMO 15/22 1 5 1 1		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 04 DE JANEIRO DE 2022 A 03 DE JANEIRO DE 2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

PERÍODO DE ABONO PECUNIÁRIO

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 A 01 DE JANEIRO DE 2024

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

BARIRI/SP, 13 DE NOVEMBRO DE 2023

0571-LAV LAR AMOR E VIDA

000000087-GABRIELA PRADO RODRIGUES

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO AREALVA**Data Pagamento:** 19/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.900,55 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 19/12/2023 18:04:38

Danieli Munhoz 19/12/2023 17:43:50

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 739,80
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.255,19
3	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 756,59
4	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 148,97

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 20/12/2023 às 08:49:31 , 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023

Código Nome do Funcionário

000000104 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	HORAS EXTRAS 100%	45,66	63,41			
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,87		138,40		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		48,22			
151	HORAS EXTRAS 70%	50,00	59,02			
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	17,37			
222	AD. NOTURNO 30%	336,73	70,13			
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			879,63		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68			
			1.757,83	1.018,03		
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	739,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.757,83	878,20	70,26	1.229,83	0,00

00025/00029

20/12/2023 QUARTA-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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023

Código Nome do Funcionário

000000104 GISELE REIS DA SILVA VENTURA

Local Depto. Setor Seção FI

001 00005 00001 00001 1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	HORAS EXTRAS 100%	45,66	63,41			
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,87		138,40		
117	D.S.R S/ VARIABEIS		48,22			
151	HORAS EXTRAS 70%	50,00	59,02			
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	17,37			
222	AD. NOTURNO 30%	336,73	70,13			
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			879,63		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68			
			1.757,83	1.018,03		
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588 Dependentes SF: 1 IR: 1			Valor Líquido	739,80		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.757,83	878,20	70,26	1.229,83	0,00

00025/00029

20/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gisele Reis da Silva Ventura

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 13/12/2023 A 01/01/2024

FOTO		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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023	
		Código	Nome do Funcionário
		000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES
		Local	Depto. Setor Seção FI.
		001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22	
		01 TRABALHADOR	
Funcao: 410105-COORDENADORA			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11	7,27
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		6,48
225	DIF. D.S.R S/ VARIÁVEIS		73,97
468	H E 70% TERMO COLAB 18/22	20,00	713,20
610	2ªPARC 13ºSAL MSE-TC08/23	12,00	1.305,20
611	2ªPARC13ºSAL SCFV-TC09/23	12,00	356,60
613	DESC 1ªPARC13ºMSE-TC08-23		652,60
614	DESC1ªPARC13ºSCFV-TC09-23		1.972,77
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO		482,78
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50	3.915,60
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	6.021,72
			4.133,69
			1.888,03
Admissão: 04/01/2022 Nro. FIS/CI: 12981249175		Dependentes SF: 2 IR: 2	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
3.915,60		6.021,72	3.039,75
		FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
		243,18	4.973,60
			Faixa IRRF
			27,50

00024/00029

20/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

15/12/23

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO SCFV**Data Pagamento:** 19/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 6.608,80 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 12**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 19/12/2023 18:06:11

Danieli Munhoz 19/12/2023 17:51:22

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Graziele Santos Guedes	020.046.915-06	198-8 / 26009-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 565,61
2	Andre Luis Moreira	127.603.348-64	198-8 / 26345-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 317,21
3	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 634,61
4	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.442,61
5	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 414,71
6	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 168,71
7	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 409,21
8	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 487,41
9	Pamella Aparecida Silva	384.908.488-40	1502-4 / 11883-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 266,11
10	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 822,11
11	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 434,21

12	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 645,92
----	---------------------	----------------	-----------------	------	-----------------	------------

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 20/12/2023 às 09:15:25 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO MSE**Data Pagamento:** 19/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 1.692,61**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 19/12/2023 18:01:09

Danieli Munhoz 19/12/2023 17:32:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 536,53
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 223,61
3	Icaro Polonio Bernardino	370.250.548-28	198-8 / 26788-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 43,36
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 618,12
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 270,99

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 20/12/2023 às 08:49:05 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0571 LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	HORAS EXTRAS 100%	17,48	24,27			
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,90		141,97		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		54,42			
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	18,80			
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	1,00	1,34			
222	AD. NOTURNO 30%	955,36	198,99			
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			898,94		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68			
			1.797,50	1.040,91		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	756,59		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.797,50	898,56	71,88	1.269,50	0,00

00027/00029

20/12/2023 QUARTA-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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023

Código

Nome do Funcionário

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

000000106 MARIA CARLA SABRINA DA SILVA

001

00005

00001

00001

1

AREALVA - TERMO 15/22

Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
7	HORAS EXTRAS 100%	17,48	24,27			
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,90		141,97		
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		54,42			
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	11,95	18,80			
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	1,00	1,34			
222	AD. NOTURNO 30%	955,36	198,99			
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			898,94		
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.499,68			
			1.797,50	1.040,91		
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056 Dependentes SF: 0 IR: 0			Valor Líquido	756,59		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.797,50	898,56	71,88	1.269,50	0,00

00027/00029

20/12/2023 QUARTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ: 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2023		
		Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl. 000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA 001 00005 00001 00001 1 AREALVA - TERMO 15/22 Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA 01 TRABALHADOR		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	HORAS EXTRAS 100%	11,00	20,37	
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		39,40
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		5,09	
612	2ªPARC13ºSAL ACOL-TC30/22	4,00	249,94	
615	DESC1ªPARC13ºACOL-TC30-22			93,73
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			108,05
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	249,95	
Termo de Colaboração Nº <u>15122</u> / <u>118194</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		T. Colaboração nº <u>15122</u> R\$ <u>135,20</u> ÓRGÃO PREF. MUN. DE AREALVA		
			525,35	241,18
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511 Dependentes SF: 1 IR: 0			Valor Líquido	284,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF
1.499,68	525,35	323,57	25,89	0,00
			Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** 2ª PARCELA 13º SALARIO BARIRI**Data Pagamento:** 19/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 3.866,77 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 19/12/2023 17:59:05

Danieli Munhoz 19/12/2023 17:25:21

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.065,55
2	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 688,79
3	Maria Aparecida Furlanetto Rab	317.722.038-74	198-8 / 8235-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 865,95
4	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 506,67
5	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 604,61
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 135,20

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 20/12/2023 às 08:48:32 , 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



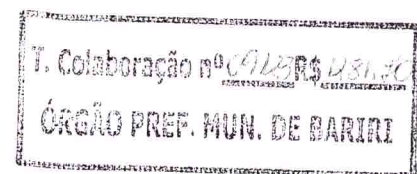
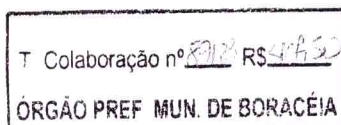
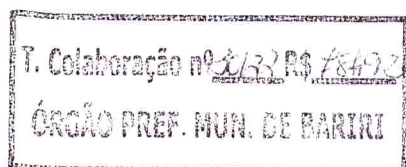
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

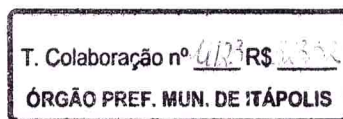
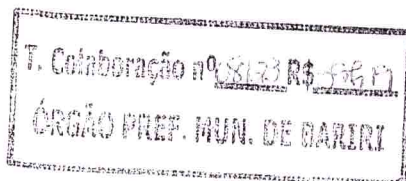
CNPJ 01.064.135/0001-83	Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA	Número do Documento 07.16.23353.7826496-9	Pagar este documento até 20/12/2023
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Valor Total do Documento 3.953,38	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191342493 13º salário			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.953,38			3.953,38
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	3.953,38			3.953,38



Termo de Colaboração
Nº 15122 / 145,00
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

19/12/2023 10:57:22

85870000039 1 53380385233 7 54071623353 4 78264969679 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000039 1 53380385233 7 54071623353 4 78264969679 3



CNPJ: 01.064.135/0001-83
Número: 07.16.23353.7826496-9
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.953,38

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362010338720171
20/12/2023 10:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.46
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000039-1 53380385233-7
54071623353-4 78264969679-3
Data do pagamento 19/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.7826496-9
Valor Total 3.953,38

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

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 6.E11.805.9EF.A19.44C

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 787,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:29:56
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:36:55

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 1.281,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:28:38
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:37:40

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 397,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:32:44
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:38:24

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 417,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:31:43
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:39:23

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 745,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:34:47
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:40:03

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 323,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	20/12/2023 10:35:39
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	20/12/2023 10:40:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** RESCISAO RENATA J F CARDOSO AREALVA**Data Pagamento:** 22/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 2.565,13 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 22/12/2023 13:33:53

Danieli Munhoz 22/12/2023 13:32:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Renata Jaqueline Firmano	300.928.838-77	198-8 / 17799-7	Pago	Proventos	R\$ 2.565,13

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 22/12/2023 às 13:35:35 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

Termo de ColaboraçãoNº 15622 / 2565.13

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10-PIS/PASEP 20653527319		11-Nome 000000118-RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO			CONTA CORRENTE: 0019880000000177997	
12-Endereço(Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) RUA EVERALDO ROMERO 00129				13-Bairro JARDIM MORUMBI		
14-Município BARIRI		15-UF SP	16-CEP 17258248	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 03009288/3877/SP		18-CPF 300.928.838-77

21- Tipo de Contrato	
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 13.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	649,86	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	0,00
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 08/12 AVOS	1.092,89	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 09/12 AVOS	1.229,51	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. /12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferias Proporcionais	409,84		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.382,10

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	559,74
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	38,47	112.2-Prev. Social 13.Sal.	81,96	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2desc saldo banco de horas...	136,80		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	816,97
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	2.565,13

x Remote

Q



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/12/2023 08:40:57

Matrícula: 32
Empresa: LAV - Lar, amor e vida - LAV - Lar, amor e vida
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20653527319

Funcionário: Renata J. Firmano Cardoso
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cargo: AUX CUIDADORA / EDUCADORA
Horário: Diurno 2
Período: 01/12/2023 à 13/12/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função: CUIDADORA / EDUCADORA
Admissão: 22/03/2023
Último cálculo: 14/12/2023 08:39:53
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	06:00 13:54 14:57 18:03*	11:00	11:00	11:00		Inter Jornada 35:00; Déb. BH 01:00; Créd. BH 01:00; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:03;
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12				11:00		Déb. BH 11:00; BH -11:00;
Seg - 04/12						Afastamento: ATESTADO MEDICO;
Ter - 05/12				11:00		Afastamento: ATESTADO MEDICO; Abono 11:00;
Qua - 06/12						Afastamento: ATESTADO MEDICO;
Qui - 07/12				11:00		Afastamento: ATESTADO MEDICO; Abono 11:00;
Sex - 08/12						Afastamento: ATESTADO MEDICO;
Sáb - 09/12				11:00		Afastamento: ATESTADO MEDICO; Abono 11:00;
Dom - 10/12						Afastamento: ATESTADO MEDICO;
Seg - 11/12				11:00		Afastamento: ATESTADO MEDICO; Abono 11:00;
Ter - 12/12						Folga;
Qua - 13/12				11:00		Déb. BH 11:00; BH -11:00;

ATESTADO MEDICO:ATESTADO MEDICO (8); SEM JUSTIFICATIVA;

Geral	
Carga horária	77:00
Trabalhada Normal	11:00
Trabalhada	11:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo Anterior à 01/12/2023	05:35
Saldo BH (Período)	-22:00
Saldo BH (Ativo/Fim período) 13/12/2023	-16:25
Saldo BH (Ativo) até 14/12/2023	-16:25
Saldo BH (Ativo/Inativo) até 13/12/2023	-16:25

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Atraso/Tolerância Débito	00:00
Débito BH (Período)	23:00
Hora a Compensar	00:00
Tolerância de Débito	00:00
Debito BH vencidos	00:00

Crédito	
DSR	00:00
HE Normais	00:00
HE Noturno	00:00
HE em %	
Abono	44:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:00
Hora Compensada	00:00
Extra de Intervalo	00:00
Tolerância de Crédito	00:00
HE Não Autorizado	00:00
Credito BH vencidos	00:00

Coordenador

Recursos Humanos

Assinatura do Funcionário

RELAÇÃO ANALÍTICA PARA CÁLCULO DAS MÉDIAS NA RESCISÃO

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
--------	---------------------	---------	------------	-------

MEDIAS P/ 13.SALARIO PERIODO DE: 03/2023 A 11/2023

7	HORAS EXTRAS 100%	09/2023	22,00	366,59 (EM HORAS)
7	HORAS EXTRAS 100%	10/2023	22,00	366,59 (EM HORAS)

TOTAL====>	44,00x2,00	88,00 Horas	733,18
----------------------	-------------------	--------------------	---------------

Quantidade de Horas(88,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **81,45(RERESULTADO)**

117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	03/2023	0,00	0,34 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	07/2023	0,00	54,48 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	09/2023	0,00	91,65 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	10/2023	0,00	91,65 (EM VALOR)

TOTAL====>	0,00	238,12
----------------------	-------------	---------------

R\$ 238,12 dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **26,46 (RESULTADO)**

151	HORAS EXTRAS 70%	07/2023	20,00	272,38 (EM HORAS)
-----	------------------	---------	-------	-------------------

TOTAL====>	20,00x1,70	34,00 Horas	272,38
----------------------	-------------------	--------------------	---------------

Quantidade de Horas(34,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **31,47(RERESULTADO)**

222	AD. NOTURNO 30%	03/2023	0,92	2,21 (EM HORAS)
-----	-----------------	---------	------	-----------------

TOTAL====>	0,92x0,30	0,28 Horas	2,21
----------------------	------------------	-------------------	-------------

Quantidade de Horas(0,28) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **0,26(RERESULTADO)**

TOTAL MEDIAS P/ 13.SALARIO ==>**1.245,89****VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 139,66(Soma dos Resultados Acima)****MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO DE: 03/2023 A 11/2023**

7	HORAS EXTRAS 100%	09/2023	22,00	366,59 (EM HORAS)
7	HORAS EXTRAS 100%	10/2023	22,00	366,59 (EM HORAS)

TOTAL====>	44,00x2,00	88,00 Horas	733,18
----------------------	-------------------	--------------------	---------------

Quantidade de Horas(88,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **81,45(RERESULTADO)**

117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	03/2023	0,00	0,34 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	07/2023	0,00	54,48 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	09/2023	0,00	91,65 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS	10/2023	0,00	91,65 (EM VALOR)

TOTAL====>	0,00	238,12
----------------------	-------------	---------------

R\$ 238,12 dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **26,46 (RESULTADO)**

151	HORAS EXTRAS 70%	07/2023	20,00	272,38 (EM HORAS)
-----	------------------	---------	-------	-------------------

TOTAL====>	20,00x1,70	34,00 Horas	272,38
----------------------	-------------------	--------------------	---------------

Quantidade de Horas(34,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **31,47(RERESULTADO)**

222	AD. NOTURNO 30%	03/2023	0,92	2,21 (EM HORAS)
-----	-----------------	---------	------	-----------------

TOTAL====>	0,92x0,30	0,28 Horas	2,21
----------------------	------------------	-------------------	-------------

Quantidade de Horas(0,28) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(9) ==> **0,26(RERESULTADO)**

TOTAL MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS ==>**1.245,89****VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 139,66(Soma dos Resultados Acima)**



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 18/12/2023 15:55:55 016830

Nome:	RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO		
PIS/PASEP/NIT:	206.53527.31-9		
Empresa:	LAV LAR AMOR E VIDA		
CNPJ/CEI/CPF:	01.064.135/0001-83		
Cód. Estab.:	09971601352535	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000010641	Data Admissão:	22/03/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	22/03/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 1.129,91	Base:	BU
SALDO:	R\$ 1.129,91	Atualizado em:	18/12/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		265,64
10/06/2023	CREDITO DE JAM	0,69	266,33
06/07/2023	DEPOSITO JUNHO/2023	115,36	381,69
10/07/2023	CREDITO DE JAM	1,13	382,82
08/08/2023	DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2023	141,50	524,32
10/08/2023	CREDITO DE JAM	1,55	525,87
06/09/2023	DEPOSITO AGOSTO/2023	115,36	641,23
10/09/2023	CREDITO DE JAM	2,43	643,66
09/10/2023	DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2023	156,63	800,29
10/10/2023	CREDITO DE JAM	2,31	802,60
07/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	156,63	959,23
10/11/2023	CREDITO DE JAM	2,82	962,05
06/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	164,75	1.126,80
10/12/2023	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003243	3,11	1.129,91

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 997542726

Site: <https://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Em cumprimento a Legislação Trabalhista Art. 168 e 169 da Seção V do Título II da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e Leis 7855/89 e 6514/77, Portaria 3214/78 (NR-7) e Portaria nº 24 de 29/12/1994 - PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

Funcionário: RENATA JAQUELINE FIRMANO CARDOSO

Data de Nascimento: 07/09/1981

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ / CAEPF 01.064.135/0001-83

Endereço: RUA SANTA CRUZ 269

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

Sector: 2 - Setor Educação Social

Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

CBO: 5162-15

RG: 36411013

Tipo do Exame: DEMISSIONAL

Matrícula: 118

CPF: 30092883877

Data do ASO: 14/12/2023

FATORES DE RISCO

Grupo:	Riscos:	Cód. Tabela 24
Grupo 6 - Não Há Riscos	Ausência de risco	09 01 001

EXAMES COMPLEMENTARES A QUE FOI SUBMETIDO

Procedimentos	Cód. Tabela 27	Data
☒ AVALIAÇÃO CLÍNICA, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL	0295	14/12/2023

CONCLUSÃO DO EXAME

Atesto, em cumprimento à NR 7, que o funcionário abaixo assinado, foi examinado nesta data, sendo o resultado de avaliação considerado:

☒ APTO	☐ INAPTO
☐ SIM	☒ NÃO
☐ SIM	☒ NÃO

Apto para trabalho em altura:

Apto para trabalho confinado:

Conclusão:

Não é portador de doenças profissionais e/ou incapacidade física resultante de acidentes de trabalho, que impossibilite de trabalhar na função indicada.

Observações:

APTO

Dra. Heloisa Dallabona
Médica
CRM SP 248.208

Dra. Heloisa Dallabona - CRM 248.208

Ass. e carimbo do médico examinador

Dr. Sebastião Lacerda Lopes Junior - CRM 52 - 1137883

Médico Responsável pelo PCMSO

RECIBO

Declaro para fins de direitos que fui clinicamente examinado e recebi a 2ª via do ASO -- Atestado de Saúde Ocupacional - Nesta Data

Bariri
Local

Renata J. F. Cardoso
Assinatura do Funcionário Examinado



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 99764-2726

<http://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

<http://www.facebook.com/medeirosassessoria>

Anamnese ocupacional

Nome: *Renata Pequeline Lima Cardoso*

Data de nascimento: *07/09/1981*

Função trabalhista: *Auxiliar de cuidados - Demissional*

Atualmente você:

Tem algum problema de saúde? Sim _____ Não X

Descreva

Tem algum problema de visão? Sim X Não _____

Descreva *miopia e astigmatismo*

Faz uso de alguma medicação? Sim _____ Não X

Descreva

Pratica alguma atividade física? Sim _____ Não X

Descreva

É fumante? Sim _____ Não X Quantos cigarros por dia?

Consome bebida alcoólica? Sim X Não _____ Com qual frequência? *Sempre de 1 em 1 mês*

**Tem a possibilidade de você estar grávida? Sim _____ Não X

Alguma vez na vida:

Foi internado ou foi submetido a cirurgia? Sim _____ Não X

Descreva

Ficou afastado pelo INSS? Sim _____ Não X

Descreva

No seu trabalho:

Sua saúde foi/está sendo prejudicada pelo trabalho? Sim _____ Não X

Descreva

Sofreu algum acidente de trabalho? Sim X Não _____ Descreva

Entorção de polegar D - há 13 dias

Observação:

Exame físico:

PA (mmHg): *120/80*

Peso (kg): *62*

Altura (cm): *157*

Ausculata cardíaca: *BNF em 2T, RR, SS*

Ausculata pulmonar: *mv+ de lat, sem ruídos adv.*

MMSS: *alt*

MMI: *alt*

Outros

Dr. *Franklin Medeiros*
CRM SP 248.208



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

Folha Ponto

14/12/2023 08:41:52

Matrícula: 32
Empresa: LAV - Lar, amor e vida - LAV - Lar, amor e vida
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20653527319

Funcionário: Renata J. Firmano Cardoso
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cargo: AUX CUIDADORA / EDUCADORA
Horário: Diurno 2
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função: CUIDADORA / EDUCADORA
Admissão: 22/03/2023
Último cálculo: 14/12/2023 08:39:53
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/11	06:57 12:59 14:03 19:03	11:00	11:02	11:00		Tolerância Créd. 00:06; Tolerância Déb. 00:04; Inter Jornada 35:21; S1-E2: 01:04;
Qui - 02/11						Folga;
Sex - 03/11	07:00 19:03	11:00	12:03	11:00		Tolerância Créd. 00:03; Inter Jornada 35:57;
Sáb - 04/11						Folga;
Dom - 05/11	07:01 13:29 14:30 19:00*		10:58	11:00		Tolerância Déb. 00:02; Inter Jornada 35:58; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:01;
Seg - 06/11	13:11 15:12		02:01			Inter Jornada 18:11; Créd. BH 02:01; BH 02:01;
Ter - 07/11	07:03 12:00* 13:00* 19:00*		10:57	11:00		Tolerância Déb. 00:03; Inter Jornada 15:51; SALA FECHADA ; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:00;
Qua - 08/11						
Qui - 09/11	07:01 13:12 14:17 19:00*		10:54	11:00		Tolerância Déb. 00:06; Inter Jornada 36:01; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:05;
Sex - 10/11						
Sáb - 11/11	06:56 13:46 14:47 19:00*		11:03	11:00		Tolerância Créd. 00:04; Tolerância Déb. 00:01; Inter Jornada 35:56; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:01;
Dom - 12/11						
Seg - 13/11	10:00* 15:00* 16:00* 22:00*		11:00	11:00		Inter Jornada 39:00; Déb. BH 03:00; Créd. BH 03:00; AJUSTE ; SALA FECHADA ; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:00;
Ter - 14/11						
Qua - 15/11	07:00 14:08 15:10 19:00*		10:58	11:00		Tolerância Déb. 00:02; Inter Jornada 33:00; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:02;
Qui - 16/11						
Sex - 17/11	07:00 13:44 14:41 19:00*		11:03	11:00		Inter Jornada 36:00; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 00:57;
Sáb - 18/11						
Dom - 19/11	07:01 12:53 13:56 19:00*	10:56	10:56	11:00		Tolerância Déb. 00:04; Inter Jornada 36:01; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:03;
Seg - 20/11						Folga;
Ter - 21/11	06:00* 19:46*	11:00	13:46	11:00		Inter Jornada 35:00; Déb. BH 06:00; Créd. BH 08:46; BH 02:46; SANTA CASA JAU ; SANTA CASA JAU;
Qua - 22/11	18:19 08:20		14:01			Folga; Inter Jornada 22:33; BH 14:01;
Qui - 23/11				11:00		Déb. BH 11:00; BH -11:00;
Sex - 24/11						Folga;
Sáb - 25/11	07:01 13:43 14:44 19:00*		10:58	11:00		Tolerância Déb. 00:02; Inter Jornada 46:41; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:01;
Dom - 26/11						
Seg - 27/11	07:01 14:05 15:07 19:00*		10:57	11:00		Tolerância Déb. 00:03; Inter Jornada 36:01; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:02;
Ter - 28/11						
Qua - 29/11	07:04 12:56 13:56 19:00*	10:56	10:56	11:00		Tolerância Déb. 00:04; Inter Jornada 36:04; SEM JUSTIFICATIVA; S1-E2: 01:00;
Qui - 30/11						Folga;

SEM JUSTIFICATIVA; SALA FECHADA ; SEM JUSTIFICATIVA; AJUSTE ; SANTA CASA JAU ; SANTA CASA JAU;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	54:52
Trabalhada	173:33
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo Anterior à 01/11/2023	-02:13
Saldo BH (Período)	07:48
Saldo BH (Ativo/Fim período) 30/11/2023	05:35
Saldo BH (Ativo) até 14/12/2023	-16:25
Saldo BH (Ativo/Inativo) até 30/11/2023	05:35

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Atraso/Tolerância Débito	00:31
Débito BH (Período)	20:00
Hora a Compensar	00:00
Tolerância de Débito	00:31
Debito BH vencidos	00:00

Crédito	
DSR	00:00
HE Normais	00:00
HE Noturno	00:00
HE em %	
Abono	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	27:48
Hora Compensada	00:00
Extra de Intervalo	00:00
Tolerância de Crédito	00:13
HE Não Autorizado	00:00



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

14/12/2023 08:41:52

Matrícula: 32
Empresa: LAV - Lar, amor e vida - LAV - Lar, amor e vida
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20653527319

Funcionário: Renata J. Firmano Cardoso
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Cargo: AUX CUIDADORA / EDUCADORA
Horário: Diurno 2
Período: 01/11/2023 à 30/11/2023
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função: CUIDADORA / EDUCADORA
Admissão: 22/03/2023
Último cálculo: 14/12/2023 08:39:53
Folha Pag:

Crédito	
Credito BH vencidos	00:00

Coordenador

Recursos Humanos

x *Renata J. Firmano Cardoso*

Assinatura do Funcionário



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 3.620,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	26/12/2023 16:05:10
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	26/12/2023 16:05:59

Transação efetuada com sucesso.

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

*Transferência referente alocução mensal paga em nome
- próprio*

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Nome da Folha:** RESCISAO DAIANE DOS SANTOS AREALVA**Data Pagamento:** 15/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 17400-9**Valor Total:** R\$ 3.620,85**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 15/12/2023 11:46:36

Danieli Munhoz 15/12/2023 11:44:44

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane Goncalves Santos	396.407.048-30	198-8 / 20629-6	Pago	Proventos	R\$ 3.620,85

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 15/12/2023 às 11:53:31 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome		03-Endereço		04-Bairro	
01064135000183	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		RUA SANTA CRUZ 269-		CENTRO	
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra		
BARIRI	SP	17250000	8730101			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 20211512960		11-CPF 000001110-DAIANE GONCALVES DOS SANTOS		CONTA CORRENTE: 0019880000000206296	
12-Endereço (Logradouro, Nro., Andar, Apartamento) RUA ESTANISLAU ALBANESE 00059			13-Bairro JARDIM INDUSTRIAL II		
14-Município BARIRI		15-UF SP	16-CEP 17250474	17-Carteira de Trabalho (Série/UF) 03964070/4830/SP	18-CPF 396.407.048-30
19-Data Nascto. 01/11/1991	20-Nome da Mãe ROSA MARIA GONCALVES				

34. Tabela de Custos

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato 1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22- Causa do Afastamento SJ1-RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO				
23-Remuneração Mes Anterior 1.499,68	24-Data de Admissão 13/02/2023	25-Data do Aviso Prévio 08/11/2023	26-Data de Afastamento 08/12/2023	27-Código de Afastamento SJ1

28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00%	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00%	30-Categoria do Trabalhador 01 TRABALHADOR
31-Código Sindical 020144862438	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59993451000110-SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE BAURU	
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
--------------------------------------	--

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 8.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	399,91	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad. Noturno	0,00
56.1-H.Extras 48.80 HORAS 70.00%	691,19	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	172,80
60-Multa Art.477 Par. 8º. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 10/12 AVOS	1.399,78	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 10/12 AVOS	1.399,78	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. _____/12 Avos	0,00
68-Terceiro Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	0,00	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	0,00
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Férias Proporcionais	466,59		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL BRUTO	4.530,05

[illegible]

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	708,23
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	94,79	112.2-Prev. Social 13.Sal.	106,18	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	909,20
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	3.620,85

Termo de Colaboração

No 15122 / 362085

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI
01064135000183

02-RAZÃO SOCIAL/NOME
0571-LAV LAR AMOR E VIDA

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP
20211512960

11-NOME
000000110-DAIANE GONCALVES DOS SANTOS

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
03964070/4830/SP

18-Nro. do CPF
396.407.048-30

19-Data Nascimento
01/11/1991

20-Nome da Mãe
ROSA MARIA GONCALVES

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
SJ1 - RESCISAO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO

24-Data de Admissão
13/02/2023

25-Data do Aviso Prévio
08/11/2023

26-Data de Afastamento
08/12/2023

27-Cod.Afastamento
SJ1

29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

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

No dia 15 / 12 / 2023 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.620,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARIRI/SP, 15/12/2023

150 - Assinatura do Empregador/Preposto
DANIELI MUNHOZ

151 - Assinatura do Trabalhador
000000110-DAIANE GONCALVES DOS SANTOS

Termo de Colaboração

Nº 15123 / 3620,85
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISAO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos, após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988)



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

12/12/2023 08:57:07

Matrícula: 302

Funcionário: DAIANE GONÇALVES DOS SANTOS

CEI:

Empresa: LAV - Lar, amor e vida - LAV - Lar, amor e vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Loc. Trabalho:

Departamento:

Cargo:

Função:

Especialidade:

Horário: Diurno 2

Admissão: 13/02/2023

Competência:

Período: 01/12/2023 à 08/12/2023

Último cálculo: 12/12/2023 08:55:44

Nº PIS/PASEP: 20211512960

CTPS:

Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Sex - 01/12	05:56 14:03 15:04 18:28	11:00	11:31	11:00		Inter Jornada 34:56; Déb. BH 00:33; Créd. BH 01:04; BH 00:31; S1-E2: 01:01;
Sáb - 02/12						Folga;
Dom - 03/12	06:04 14:00* 15:00* 18:00*	10:56	10:56	11:00		Inter Jornada 35:36; Déb. BH 01:00; Créd. BH 00:56; BH -00:04; AJUSTE ; S1-E2: 01:00;
Seg - 04/12						Folga;
Ter - 05/12				11:00		Dia Justificado: ATESTADO MEDICO; Abono 11:00;
Qua - 06/12						Folga;
Qui - 07/12	06:03 15:06 16:21 20:16	11:00	12:58	11:00		Inter Jornada 95:59; Déb. BH 00:15; Créd. BH 02:13; BH 01:58; S1-E2: 01:15;
Sex - 08/12						Folga;

ATESTADO MEDICO:ATESTADO MEDICO (1); AJUSTE ;

Geral	
Carga horária	44:00
Trabalhada Normal	32:56
Trabalhada	35:25
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo Anterior à 01/12/2023	46:23
Saldo BH (Período)	02:25
Saldo BH (Ativo/Fim período) 08/12/2023	48:48
Saldo BH (Ativo) até 12/12/2023	49:26
Saldo BH (Ativo/Inativo) até 08/12/2023	48:48

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Atraso/Tolerância Débito	00:00
Débito BH (Período)	01:48
Hora a Compensar	00:00
Tolerância de Débito	00:00
Debito BH vencidos	00:00

Crédito	
DSR	00:00
HE Normais	00:00
HE Noturno	00:00
HE em %	
Abono	11:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	04:13
Hora Compensada	00:00
Extra de Intervalo	00:00
Tolerância de Crédito	00:00
HE Não Autorizado	00:00
Crédito BH vencidos	00:00

Coordenador

Recursos Humanos

Assinatura do Funcionário

RELAÇÃO ANALÍTICA PARA CÁLCULO DAS MÉDIAS NA RESCISÃO

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
--------	---------------------	---------	------------	-------

MEDIAS P/ 13.SALARIO PERIODO DE: 02/2023 A 11/2023

7	HORAS EXTRAS 100%	10/2023	11,00	183,30 (EM HORAS)
TOTAL====>			11,00x2,00 22,00 Horas	183,30
Quantidade de Horas(22,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				
117	D.S.R S/ VARIABEIS	02/2023	0,00	17,93 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	03/2023	0,00	38,00 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	04/2023	0,00	61,39 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	05/2023	0,00	54,59 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	06/2023	0,00	50,65 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	07/2023	0,00	43,39 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	10/2023	0,00	45,83 (EM VALOR)
TOTAL====>			0,00	311,78
R\$ 311,78 dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	05/2023	1,00	16,05 (EM HORAS)
TOTAL====>			1,00x1,70 1,70 Horas	16,05
Quantidade de Horas(1,70) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				
222	AD. NOTURNO 30%	02/2023	48,50	116,56 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	03/2023	102,78	247,01 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	04/2023	83,93	201,71 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	05/2023	106,90	256,91 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	06/2023	84,30	202,60 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	07/2023	90,27	216,95 (EM HORAS)
TOTAL====>			516,68x0,30 155,00 Horas	1.241,74
Quantidade de Horas(155,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				
TOTAL MEDIAS P/ 13.SALARIO ==>				1.752,87

VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 180.06(Soma dos Resultados Acima)

MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO DE: 02/2023 A 11/2023

7	HORAS EXTRAS 100%	10/2023	11,00	183,30 (EM HORAS)
TOTAL====>			11,00x2,00 22,00 Horas	183,30
Quantidade de Horas(22,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				
117	D.S.R S/ VARIABEIS	02/2023	0,00	17,93 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	03/2023	0,00	38,00 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	04/2023	0,00	61,39 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	05/2023	0,00	54,59 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	06/2023	0,00	50,65 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	07/2023	0,00	43,39 (EM VALOR)
117	D.S.R S/ VARIABEIS	10/2023	0,00	45,83 (EM VALOR)
TOTAL====>			0,00	311,78
R\$ 311,78 dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				
176	HS EXT 70% C/ADIC.NOT	05/2023	1,00	16,05 (EM HORAS)
TOTAL====>			1,00x1,70 1,70 Horas	16,05
Quantidade de Horas(1,70) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				
222	AD. NOTURNO 30%	02/2023	48,50	116,56 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	03/2023	102,78	247,01 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	04/2023	83,93	201,71 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	05/2023	106,90	256,91 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	06/2023	84,30	202,60 (EM HORAS)
222	AD. NOTURNO 30%	07/2023	90,27	216,95 (EM HORAS)
TOTAL====>			516,68x0,30 155,00 Horas	1.241,74
Quantidade de Horas(155,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(10) ==>				

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

PAG: 002/002

Funcionário: 000000110-DAIANE GONCALVES DOS SANTOS (ADMISSAO: 13/02/2023 - DEMISSAO EM 08/12/2023)

SALÁRIO ATUAL: 1.499,68
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 8,33

RELAÇÃO ANALÍTICA PARA CÁLCULO DAS MÉDIAS NA RESCISÃO

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
--------	---------------------	---------	------------	-------

MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO DE: 02/2023 A 11/2023

TOTAL MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS ==> 1.752,87

VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 180,06(Soma dos Resultados Acima)



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 12/12/2023 10:25:15 017369

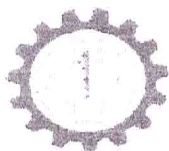
Nome:	DAIANE GONCALVES SANTOS		
PIS/PASEP/NIT:	202.11512.96-0		
Empresa:	LAV LAR AMOR E VIDA		
CNPJ/CEI/CPF:	01.064.135/0001-83		
Cód. Estab.:	09971601352535	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000009988	Data Admissão:	13/02/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	13/02/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 1.339,70	Base:	BU
SALDO:	R\$ 1.339,70	Atualizado em:	12/12/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		497,18
10/06/2023	CREDITO DE JAM	1,64	498,82
06/07/2023	DEPOSITO JUNHO/2023	135,62	634,44
10/07/2023	CREDITO DE JAM	2,12	636,56
08/08/2023	DEPOSITO EM ATRASO JULHO/2023	136,18	772,74
10/08/2023	CREDITO DE JAM	2,57	775,31
06/09/2023	DEPOSITO AGOSTO/2023	115,36	890,67
10/09/2023	CREDITO DE JAM	3,59	894,26
09/10/2023	DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2023	119,97	1.014,23
10/10/2023	CREDITO DE JAM	3,21	1.017,44
07/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	138,30	1.155,74
10/11/2023	CREDITO DE JAM	3,58	1.159,32
06/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	176,63	1.335,95
10/12/2023	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003243	3,75	1.339,70

#EXTERNO.CONFIDENCIAL





MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com Fone: (14) 997642726

Site: <https://medeirosfranklin.wix.com/medeirosassessoria>

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Em cumprimento a Legislação Trabalhista Art. 168 e 169 da Seção V do Título II da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e Leis 7855/89 e 6514/77, Portaria 3214/78 (NR-7) e Portaria nº 24 de 29/12/1994 - PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

Funcionário: Daiane Gonçalves dos Santos

Empresa: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ 269

Cidade: BARIRI

Função: Educadora/cuidadora

CBO: 5162-15

RG: Tipo do Exame: DEMISSIONAL Matrícula: 110

CPF: 39640704830

Data de Nascimento: 01/11/1991

CNPJ / CAEPF: 01.064.135/0001-83

Bairro: CENTRO

Sector: 2 - Setor Educação Social

Data do ASO: 12/12/2023

FATORES DE RISCO

Grupo:	Riscos:	Cód. Tabela 24
Grupo 6 - Não Há Riscos	Ausência de risco	09.01.004

EXAMES COMPLEMENTARES A QUE FOI SUBMETIDO

Procedimentos	Cód. Tabela 27	Data
☒ AVALIAÇÃO CLÍNICA, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL	0295	12/12/2023

CONCLUSÃO DO EXAME

Atesto, em cumprimento a NR 7, que o funcionário abaixo assinado, foi examinado nesta data, sendo o resultado de avaliação considerado:

Apto para trabalho em altura:

Apto para trabalho confinado:

☒ APTO	☐ INAPTO
☐ SIM	☒ NÃO
☐ SIM	☒ NÃO

Conclusão:

Não é portador de doenças profissionais e/ou incapacidade física resultante de acidentes de trabalho, que impossibilite de trabalhar na função indicada.

Observações:

APTO

Dra. Mariane Destro - CRM 208148 SP
Ass. e carimbo do médico examinador

Dr. Sebastião Lacerda Lopes Junior - CRM 52 - 1137883
Médico Responsável pelo PCMSO

RECIBO

Declaro para fins de direitos que fui clinicamente examinado e recebi a 2ª via do ASO -- Atestado de Saúde Ocupacional - Nesta Data.

Bariri
Local

Assinatura do Funcionário Examinado



MEDEIROS ASSESSORIA

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 02.744.521/0001-40 medeirosfranklin@hotmail.com, Fone: (14) 99764-2725

http://www.medeirosfranklin.com.br/medeiros-assessoria

Emprego: Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

Anamnese ocupacional

Nome: Douglas

Data de nascimento:

Função trabalhista:

Atualmente você:

Tem algum problema de saúde? Sim _____ Não X

Descreva

Tem algum problema de visão? Sim X Não _____

Descreva miopia

Faz uso de alguma medicação? Sim X Não _____

Descreva ADO

Pratica alguma atividade física? Sim _____ Não X

Descreva

É fumante? Sim _____ Não X Quantos cigarros por dia?

Consome bebida alcoólica? Sim _____ Não X Com qual frequência?

Tem a possibilidade de você estar grávida? Sim _____ Não X

Alguma vez na vida:

Foi internado ou foi submetido a cirurgia? Sim _____ Não X

Descreva

Ficou afastado pelo INSS? Sim _____ Não X

Descreva

No seu trabalho:

Sua saúde foi/está sendo prejudicada pelo trabalho? Sim _____ Não X

Descreva

Sofreu algum acidente de trabalho? Sim _____ Não X Descreva

Observação:

Exame físico:

PA (mmHg):

Peso (kg):

Altura (cm):

Ausculta cardíaca:

Ausculta pulmonar:

MMSS:

MMI:

Outros

Beg e Hacia

MVFD SI RA

2BR VFCI same

[Signature]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.613
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 4123 R\$ 5.613
ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS

T. Colaboração nº 3022 R\$ 3.022
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

T. Colaboração nº 1222 R\$ 12.220
ÓRGÃO PREF. MUN. DE DARIZI

T. Colaboração nº 8103 R\$ 8.103
ÓRGÃO PREF. MUN. DE DARIZI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
T. Colaboração nº 09123 R\$ 9.123
ÓRGÃO PREF. MUN. DE DARIZI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 16:12:44

Recursos
Próprios

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 44150

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36622563
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.605,86	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.208,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.208,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

858000000623 084601792409 107684050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.49
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS	ARRECADACAO	GRF
Codigo de Barras	85800000062-3	08460179240-9	
	10768405080-7	10641350001-8	
Data do pagamento		28/12/2023	
CNPJ/CEI/CPF		01064135/0001-83	
COMPETENCIA		12/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/01/2024	
VALOR DEPOSITO		6.208,46	
Valor Total		6.208,46	

DOCUMENTO: 122803
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2E.C8E.A30.A04.7C7



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 508,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 18:32:52
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 18:36:05

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 24660-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9
Valor 478,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	28/12/2023 17:19:24
	JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA	28/12/2023 17:20:59

Transação efetuada com sucesso.

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

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:42:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	503,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.401
=====

NR.AUTENTICACAO	9.961.CD2.DE1.B8A.405
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:26:57
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	1.112,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.679

=====

NR.AUTENTICACAO	5.811.FF7.4EF.5EA.586
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:42:33
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.658-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	594,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.658
=====

NR.AUTENTICACAO	A.B7E.35E.750.AAC.21D
-----------------	-----------------------

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:45
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.659-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.198.000.017.400

VALOR TOTAL 1.980,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.659

=====

NR.AUTENTICACAO 0.413.38B.0FC.956.E15

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:49:01
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAV - LAR AMOR VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.365-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.017.400
VALOR TOTAL	441,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.400-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.025.365
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E4B.6D2.690.009.0EE
-----------------	-----------------------

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Nome da Folha:** FOLHA AREALVA DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 25365-0**Valor Total:** R\$ 3.767,69**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:49:26

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:45:24

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Reis Silva Ventura	342.323.808-92	198-8 / 25491-6	Pago	Salário	R\$ 529,03
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 1.460,28
3	Maria Carla Sabrina Silva	448.646.958-57	198-8 / 25512-2	Pago	Salário	R\$ 1.028,51
4	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 749,87

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 29/12/2023 às 09:37:38 , 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

EM FERIAS: 11/12/2023 A 09/01/2024

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: 01/12/2023 A 31/12/2023				
Código	Nome do Funcionário			Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000000104	GISELE REIS DA SILVA VENTURA			001	00005	00001	00001	1
Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA				AREALVA - TERMO 15/22				
				01 TRABALHADOR				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALARIO	10,00	499,89					
90	I.N.S.S.	8,11		179,52				
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		14,99					
222	AD. NOTURNO 30%	23,98	59,94					
9901	FERIAS	21,00	1.229,93					
9902	1/3 DE FERIAS	21,00	409,98					
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	21,00		1.506,18				
Termo de Colaboração Nº <u>15623</u> / <u>529,03</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva								
Admissão: 08/12/2022 Nro.PIS/CI: 16185779588			Dependentes SF: 1 IR: 1		2.214,73 1.685,70			
			Valor Liquido		529,03			
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
1.499,68		2.214,73	2.214,73	177,17	46,82		0,00	

00009/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Gisele Den Zura

Assinatura do Funcionário

11/12/23

DATA

EM FERIAS: 13/12/2023 A 01/01/2024

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: 01/12/2023 A 31/12/2023	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto. Setor Seção FI.
000000087	GABRIELA PRADO RODRIGUES	001	00005 00001 00001 1
		AREALVA - TERMO 15/22	
Funcao: 410105-COORDENADORA		01 TRABALHADOR	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	SALARIO	12,00	1.566,24
90	I.N.S.S.	11,64	
96	I.R.R.F.	15,00	
279	AUXILIO CRECHE	20,00	312,00
616	AUX CRECHE JAN A SET 2023	20,00	2.808,00
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	8,00	285,28
476	SCFV-TERMO COLAB 09/2023	8,00	522,08
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	19,00	451,70
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	19,00	150,57
608	FÉRIAS - SCFV TC 09/2023	19,00	826,62
609	1/3 FÉRIAS -SCFV TC 09/23	19,00	275,54
9901	FERIAS	19,00	2.479,88
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175		Dependentes	Valor Liquido
		SF: 2 IR: 2	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.FGTS	FGTS do Mês
3.915,60	7.384,53	7.384,53	590,76
		Base Cál.c.IRRF	Faixa IRRF
		2.839,11	15,00

00001/00002

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 13/12/2023 A 01/01/2024

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: 01/12/2023 A 31/12/2023					
Código		Nome do Funcionário		Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000000087		GABRIELA PRADO RODRIGUES		001	00005	00001	00001	2	
				AREALVA - TERMO 15/22					
Funcao: 410105-COORDENADORA				01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	826,62						
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	19,00		306,63					
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		4.168,16					
Termo de Colaboração Nº <u>1562</u> / <u>1460.078</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva									
Admissão: 04/01/2022 Nro.PIS/CI: 12931249175			Dependentes						
			SF: 2 IR: 2						
			Valor Líquido		5.114,53				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
3.915,60		7.384,53	7.384,53	590,76	2.839,11		0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

28 / 12 / 23

00002/00002

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Nome da Folha:** FOLHA MSE DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24658-1**Valor Total:** R\$ 3.330,33 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:43:23

Danieli Munhoz 28/12/2023 13:35:44

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 785,48
2	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 265,98
3	Icaro Polonio Bernardino	370.250.548-28	198-8 / 26788-0	Pago	Salário	R\$ 580,03
4	Maria Eugenia Brocco Sant	408.775.278-06	33-7 / 186833-0	Pago	Salário	R\$ 1.099,46
5	Isabela Beatriz Moreno	423.290.458-16	198-8 / 13740-5	Pago	Salário	R\$ 599,38

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 29/12/2023 às 09:38:17 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Nome da Folha:** FOLHA SCFV DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 24659-X**Valor Total:** R\$ 17.476,54 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 9**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:35:25

Danieli Munhoz 28/12/2023 17:30:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luciane C Ticianelli	131.027.088-03	198-8 / 24927-0	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
2	Marcia Adriana Dos Santos	171.797.358-25	198-8 / 16032-6	Pago	Salário	R\$ 3.203,75
3	Valeria Cristina Gomes	251.544.168-80	198-8 / 15008-8	Pago	Salário	R\$ 1.504,63
4	Leticia E Marchesan	334.256.958-19	198-8 / 24889-4	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
5	Gabriela de Macedo Prado	349.446.888-57	198-8 / 114998-9	Pago	Salário	R\$ 3.388,27
6	Bruna D Rosa Rodrigues	384.324.798-61	198-8 / 25921-7	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
7	Raquel Morello Mellado	442.205.218-79	198-8 / 26017-7	Pago	Salário	R\$ 2.337,70
8	Luisa Pola Orefice	481.750.918-00	198-8 / 26020-7	Pago	Salário	R\$ 1.384,51
9	Heloise Campos Paes	503.923.918-13	198-8 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 1.384,51

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 29/12/2023 às 09:37:57 , por JD565374 DANIELI MUNHOZ

EM FERIAS: 20/12/2023 A 18/01/2024

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: 01/12/2023 A 31/12/2023			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
	000000106	MARIA CARLA SABRINA DA SILVA	001	00005	00001	00001	1
	AREALVA - TERMO 15/22						
	Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	19,00	949,80				
90	I.N.S.S.	8,05		166,91			
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		33,48				
222	AD. NOTURNO 30%	53,57	133,90				
9901	FERIAS	12,00	718,05				
9902	1/3 DE FERIAS	12,00	239,35				
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	12,00		879,16			
Termo de Colaboração Nº <u>15622</u> / <u>102851</u> Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva			2.074,58	1.046,07			
Admissão: 19/12/2022 Nro.PIS/CI: 16505234056			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Liquido	1.028,51		
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.499,68	2.074,58	2.074,58	165,96	589,18	0,00		

00020/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carla
Assinatura do Funcionário

20/12/23
DATA

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO						
	3505203-BARIRI/SP			PER: 01/12/2023 A 31/12/2023			
	Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
	000000130	MAIARA DE MORAES DA SILVA	001	00005	00001	00001	1
	Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA			01 TRABALHADOR			
			AREALVA - TERMO 15/22				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	15,00	749,84				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
90	I.N.S.S.	7,68					115,17
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84				
Termo de Colaboração Nº 15622 / 29.18 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva		T. Colaboração nº 15622 R\$ 624,46 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI					
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0		1.559,50		115,17	
		Valor Líquido				1.444,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.499,68	1.499,68	1.499,68	119,97	971,68	0,00		

00018/00027

05/01/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
28/12/23
DATA
maia e da m. d. s.
Assinatura do Funcionário

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83 **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** FOLHA BARIRI DEZEMBRO 2023**Data Pagamento:** 28/12/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 6.678,31 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 28/12/2023 17:28:23

Danieli Munhoz 28/12/2023 17:24:14

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosalina S Roza Cardoso	094.036.348-80	198-8 / 26831-3	Pago	Salário	R\$ 1.109,76
2	Gizele M G Ballalai	129.495.548-90	198-8 / 22791-9	Pago	Salário	R\$ 1.466,60
3	Lucilene A Stefanutto	188.533.098-73	198-8 / 24767-7	Pago	Salário	R\$ 518,83
4	Paula R Garcia Pereira	353.623.568-95	198-8 / 26024-X	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
5	Dayana da Silva Marques	390.650.348-89	198-8 / 21300-4	Pago	Salário	R\$ 1.444,33
6	Maiara de Moraes da Silva	495.286.278-03	198-8 / 26451-2	Pago	Salário	R\$ 694,46

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 29/12/2023 às 09:38:08 , 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