



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

Municipal
Federal
FEV. 22

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022

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

EXERCÍCIO: fev/22

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
MERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADE	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
3	20	3

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO - (NOME/DOCUMENTO)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS	ADTO DE SALARIO MARGARETE BICUDO	HOLERITE	R\$ 300,00
CONSUMO	ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2022	BOLETO	R\$ 631,94
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ZILDA APARECIDA DOMINGUES	HOLERITE	R\$ 1.696,05
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - MARIA AP. F. RABELLO - REF 02/2022	HOLERITE	R\$ 1.492,69
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - SILVANA RODRIGUES ANDRILO - REF. 02/2022	HOLERITE	R\$ 1.501,30
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - DAIANE GONÇALVES - REF 02/2022	HOLERITE	R\$ 1.315,03
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - MARGARETE BICUDO REF. 02/2022	HOLERITE	R\$ 1.143,45
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GIZELE M G BAL REF. 02/2022	HOLERITE	R\$ 1.650,27
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - PAULA GABRIELI REF. 02/2022	HOLERITE	R\$ 1.202,09
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - AUREA DE FATIMA REF. 02/2022	HOLERITE	R\$ 949,45
RECURSOS HUMANOS	SALARIO - GABRIELA PRADO REF 02/2022	HOLERITE	R\$ 2.114,64
CONSUMO	INTERNET - CONEXAO	BOLETO	R\$ 44,50
CONSUMO	TELEFONE FIXO REF 02/2022	BOLETO	R\$ 137,79
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS SILVANA ANDRIOLLO	RECIBO	R\$ 1.842,00
RECURSOS HUMANOS	PARC. FGTS MÊS 02/2022	GUIA	R\$ 1.294,96
			R\$ 17.316,16

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos		R\$ 17.316,16	R\$ 17.316,16

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$ 17.316,16
VALOR DO REPASSE	R\$ 17.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 334,07
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$ -
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 1,81
SALDO FINAL	R\$ 19,72

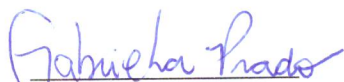
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

OBS: :1. No dia 18/02/2022 houve o pagamento de adiantamento de salario ref ao mês 02/2022, 2. No dia 07/03/2022 houve transferência ref ao FGTS - R\$1.294,96, ref ao valor que cabe aos encargos trabalhistas do TC 07/2022.

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

BARIRI/SP, 10 DE MARÇO DE 2022.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR



DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS Ref: FEVEREIRO/2022

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
 Período do extrato de 18 / 02 / 2022 até 17 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.227	300,00 D	
				18/02 0198 108227-2 MARGARETE BICU			
18/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	300,00 C	0,00 C
03/03/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	12.000,00 C	
				03/03 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
03/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.000,00 D	0,00 C
04/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.193.797	✓1.696,05 D	
				04/03 0198 193797-9 ZILDA APARECID			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.696,05 C	0,00 C
07/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	✓1.294,96 D	
				07/03 0198 17400-9 CASA ABRIGO			
07/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.112.836	✓1.842,00 D	
				07/03 0198 112836-1 SILVANA R ANDR			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.136,96 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.801	631,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	✓137,79 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	769,28 C	0,00 C
09/03/2022		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	5.000,00 C	
				09/03 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.008.235	✓1.492,69 D	
				09/03 0198 8235-X MARIA APARECID			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.020.629	✓1.315,03 D	
				09/03 0198 20629-6 DAIANE GONCALV			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.022.791	✓1.650,27 D	
				09/03 0198 22791-9 GIZELE M G BAL			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.590	✓1.202,09 D	
				09/03 0198 23590-3 PAULA GABRIELI			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.025	✓949,45 D	
				09/03 0198 108025-3 AUREA DE FATIM			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.108.227	✓1.143,45 D	
				09/03 0198 108227-2 MARGARETE BICU			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.112.836	✓1.501,30 D	
				09/03 0198 112836-1 SILVANA R ANDR			
09/03/2022		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.114.998	✓2.114,64 D	
				09/03 0198 114998-9 GABRIELA DE MA			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.368,92 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	✓44,50 D	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335171605351635016
17/03/2022 16:18:36

Cliente

Agência 198-8
Conta 40679-1 CASA ABRIGO
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	33,62			3,229778		
03/03/2022	APLICAÇÃO	12.000,00			1.152,119780	10,415583695	1.155,349558
04/03/2022	RESGATE	1.696,05	0,05	0,54	162,838825	10,419136847	992,510733
	Aplicação 03/02/2022	33,60	0,05		3,229778		
	Aplicação 03/03/2022	1.662,45		0,54	159,609047		
07/03/2022	RESGATE	3.136,96	0,06	1,78	301,157381	10,422457495	691,353352
	Aplicação 03/03/2022	3.136,96	0,06	1,78	301,157381		
08/03/2022	RESGATE	769,28	0,02	0,63	73,847958	10,425880703	617,505394
	Aplicação 03/03/2022	769,28	0,02	0,63	73,847958		
09/03/2022	RESGATE	6.368,92	0,37	6,79	611,351870	10,429476557	6,153524
	Aplicação 03/03/2022	6.368,92	0,37	6,79	611,351870		
15/03/2022	RESGATE	44,50		0,06	4,266880	10,443228546	1,886644
	Aplicação 03/03/2022	44,50		0,06	4,266880		
17/03/2022	SALDO ATUAL	19,72			1,886644		1,886644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,62
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	12.015,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	9,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	19,72
Disponível p/ Resg =	19,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,03

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/03/2022	909.019.803	12.000,00	1.152,119780	1,886644

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
17/03/2022	10,450130845

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	1,6210
Últimos 12 meses	4,1856

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/03/2022 - Cota: 10,450130845

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELA DE MACEDO PRADO
 Agência 198-8
 Conta corrente 114998-9
 Valor 2.114,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

09/03/2022 17:24:56

09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 02/2022	
Rua Santa Cruz, 269				Centro		Folha: 01/01	
Bariri SP				17250-000			
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro	
00087	Gabriela Prado Rodrigues	Centro Indefinido		Coordenador	4101-05	2	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	2.303,80	288	I.N.S.S	9,00	189,16
Total dos Proventos :			2.303,80	Total dos Descontos :			189,16
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	2.303,80	184,30	9,00	2.303,80		1.735,46	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

09/03/22

Gabriela Prado
 T. Colaboração nº 012274 2914 64
 Cédulo PROF. MUN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVANA R ANDRIOLLO
 Agência 198-8
 Conta corrente 112836-1
 Valor 1.501,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

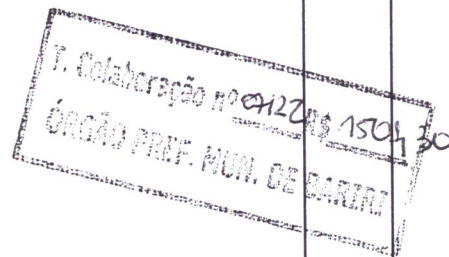
09/03/2022 17:23:49
 09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

Destaque aqui:

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 02/2022	
Rua Santa Cruz, 269			Centro			Folha: 01/01	
Bariri			SP 17250-000				
Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00013	Silvana Rodrigues Andriollo	Centro Indefinido			Educadora/Cuidadora	5162-15	13
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	288	I.N.S.S	9,00	128,50
040	Adicional Noturno	96,00	170,31				
043	Adicional Tempo de Serviço	10,00	130,10				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	28,39				
Total dos Proventos :			1.629,80	Total dos Descontos :			128,50
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado		%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.629,80	130,38		9,00	1.629,80		1.501,30



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

09/03/22

Silvana Andriollo

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PAULA GABRIELI CAMPOS
 Agência 198-8
 Conta corrente 23590-3
 Valor 1.202,09
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/03/2022 17:23:33
 JC181853 FLAVIA C JUSTO 09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

LAV LAR AMOR E VIDA				CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 02/2022	
Rua Santa Cruz, 269				Centro		Folha: 01/01	
Bariri				SP 17250-000			
Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00085	Paula Gabrieli Campos	Centro Indefinido			Educadora/Cuidadora	5162-15	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	288	I.N.S.S	9,00	98,91
7. Colaboração nº 092285 12/02/09 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI							
Total dos Proventos :			1.301,00	Total dos Descontos :			98,91
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.301,00	104,08	9,00	1.301,00		1.202,09	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

09/03/2022

Paula Campos

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA APARECIDA FURLANETT
 Agência 198-8
 Conta corrente 8235-X
 Valor 1.492,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

09/03/2022 17:23:17

09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

CNPJ: 01.064.135/0001-83 Período: 02/2022

LAV LAR AMOR E VIDA
 Rua Santa Cruz, 269
 Bariri SP Centro 17250-000 Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro		
00017	Maria Aparecida Furlanetto Rabello	Centro Indefinido	Educadora/Cuidadora	5162-15	17		
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	288	I.N.S.S	9,00	127,65
040	Adicional Noturno	104,00	184,51				
043	Adicional Tempo de Serviço	8,00	104,08				
173	Reflexos Dsr Adic. Noturno	1,00	30,75				
Total dos Proventos :			1.620,34	Total dos Descontos :			127,65
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.620,34	129,62	9,00	1.620,34		1.492,69	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

09/03/22 Maria Ap. Furlanetto

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GIZELE M G BALLALAI
Agência	198-8
Conta corrente	22791-9
Valor	1.650,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

09/03/2022 17:22:59

09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

-Destaque Aqui-

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Centro
17250-000

Período: 02/2022

Folha: 01/01

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00084	Gizele Maria Gaudiosi Ballalai	Centro Indefinido	Assistente Social	2516-05	2

Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.793,50	288	I.N.S.S	9,00	143,23
Colaboração nº 01/22 R\$ 1650,94 UNICÃO PREF. MUN. DE BARIRI							
Total dos Proventos :			1.793,50	Total dos Descontos :			143,23

Base FGTS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF
8,00	1.793,50	9,00	1.271,09

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARGARETE BICUDO DA SILVA
 Agência 198-8
 Conta corrente 108227-2
 Valor 1.143,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/03/2022 17:22:33
 JC181853 FLAVIA C JUSTO 09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA		Centro		CNPJ: 01.064.135/0001-83		Período: 02/2022	
Rua Santa Cruz, 269		SP		17250-000		Folha: 01/01	
Código	Nome do Funcionário	Departamento		Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro	
00046	Margarete Bicudo da Silva	Centro Indefinido		Educadora/Cuidadora	5162-15	46	
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	271	Adiantamento Salarial I		300,00
040	Adicional Noturno	103,00	182,73	288	I.N.S.S	9,00	122,78
043	Adicional Tempo de Serviço	4,00	52,04				
173	Reflexos Dsr Adic.Noturno	1,00	30,46				
Total dos Proventos :		1.566,23		Total dos Descontos :		422,78	
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.566,23	125,29	9,00	1.566,23		764,27	

7. Colaboração nº 2412-174345
 CANCELADO PREF. MUNI

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

09/03/22 margarete B. da Silva

Recebo em

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAIANE GONCALVES SANTOS
 Agência 198-8
 Conta corrente 20629-6
 Valor 1.315,03
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/03/2022 17:22:16
 JC181853 FLAVIA C JUSTO 09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

LAV LAR AMOR E VIDA			CNPJ: 01.064.135/0001-83			Período: 02/2022	
Rua Santa Cruz, 269			Centro			Folha: 01/01	
Bariri			SP 17250-000				
Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00086	Daiane Gonçalves dos Santos	Centro Indefinido			Educadora/Cuidadora	5162-15	2
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	288	I.N.S.S	9,00	98,91
011	Salário Família	2,00	112,94				
Total dos Proventos :			1.413,94	Total dos Descontos :			
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
8,00	1.301,00	104,08	9,00	1.301,00		822,91	

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

09/03/22

Daiane Gonçalves Santos



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AUREA DE FATIMA RIBEIRO
Agência 198-8
Conta corrente 108025-3
Valor 949,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 09/03/2022 17:21:59
JC181853 FLAVIA C JUSTO 09/03/2022 17:26:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 02/2022

Rua Santa Cruz, 269
Bariri

SP

Centro
17250-000

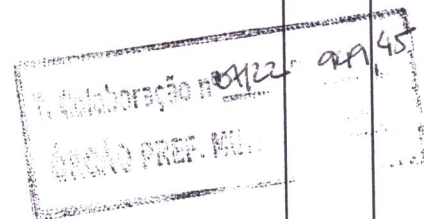
Folha: 01/01

Bariri

SP

17250-000

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00042	Aurea de Fatima Ribeiro	Centro Indefinido			Auxiliar de Educador	5162-15	42
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
003	Salário Mensal (1)	30,00	1.301,00	271	Adiantamento Salarial 1		300,00
043	Adicional Tempo de Serviço	4,00	52,04	288	I.N.S.S	9,00	103,55
		</					



Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

09/03/22 Aurea F. Ribeiro

Declaro aqui



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótes
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.839491-12
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CASA ABRIGO DE BARIRI
Endereço: R SANTA CRUZ 269 CENTRO - 17250-000 - BARIRI / SP
Código do cliente: 8999 6026 6440 DV: 3
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1443715043-0 Tipo de cliente: Não residencial

Número do telefone: 1436 624 422
Data de emissão: 19/02/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/03/2022
137,79

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (20x)	69,99
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (14x)	67,80
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	137,79
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	137,79

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	99:30	92:30	115:30
Lig Nac Longa Distância	57:54	31:48	7:00
Lig Locais Celular (VC1)	0:30	1:00	14:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	2:30	0

Colaboração nº 07/2022 R\$ 137,79

UNICÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

08/03/2022 11:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.23
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000001-0 37790082089-7
99602664401-2 44371504399-0
Data do pagamento 08/03/2022
Valor Total 137,79

DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB:
4.5E8.B1C.CEE.CEE.598

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

os órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados normalidade e com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de peciais de fala/audição.

cia Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
06/03/2022	137,79
Data da Fatura	715043-0
9 0	Pagar via Pix



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 07140.660429 42844.530008 1 89250000004450

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
 CNPJ: **07.848.933/0001-82**
 Inc. Estad.: **201083338116**
 Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**
 Fone: **36623858**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento 28/02/22	Nº Documento 0322M02657	Nosso Número 109/96071406-6	Vencimento 15/03/2022	(=) Valor do Documento (R\$) 44,50
--	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--

Sacado: **LAV-LAR, AMOR E VIDA**
 CPF/CNPJ: **01.064.135/0001-83**
 Endereço: **RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
 Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:

COMBO FIBRA 80M - Streaming-
 COMBO FIBRA 80M - SCM-
 COMBO FIBRA 80M - Assistencia-

Período:

Valor:

(01/02/2022 até 28/02/2022)	R\$12.45
(01/02/2022 até 28/02/2022)	R\$14.65
(01/02/2022 até 28/02/2022)	R\$9.95
(01/02/2022 até 28/02/2022)	R\$7.45

15/03/2022 13:33



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:11
 019800198 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
 AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660714066042942844530008189250000004450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

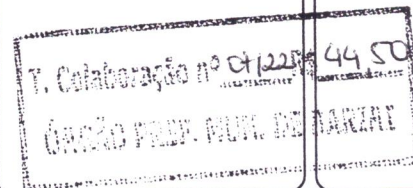
NR. DOCUMENTO 31.501
 DATA DE VENCIMENTO 15/03/2022
 DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 44,50
 VALOR COBRADO 44,50

NR.AUTENTICACAO F.8C3.165.581.81C.2A4

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

40.660429 42844.530008 1 89250000004450

Vencimento 15/03/2022	
Agência/Código Beneficiário 0424 / 28445 -3	
07.848.933/0001-82	Nosso Número 109/96071406-6
teite Data Processamento 28/02/22	(=) Valor do Documento 44,50
(x) Valor	(-) Desconto
o rata die) e sujeito à Suspensão e	
- www.conexao.net.br. Central	
- Fonte IBPT D9E24F.	
CNPJ:01.064.135/0001-83	

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVANA R ANDRIOLLO
Agência 198-8
Conta corrente 112836-1
Valor 1.842,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	07/03/2022 16:54:57
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	07/03/2022 16:59:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

CASA ABRIGO DE BARIRI
AV JOAO LEMOS 487
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 228894440 Série C
Data de Emissão: 09/02/2022
Data de Apresentação: 10/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 09/03/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
701847574

Reservado ao Fisco
3DB2.FCD4.6AA4.5837.CF97.5E00.8F4B.C358

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701847574	INSTALAÇÃO 7432410	FEV/2022	08/03/2022	631,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905753522306												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	702,000	kWh	0,36552707	256,60	256,60	18,00	46,19				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	702,000	kWh	0,36086895	253,33	253,33	18,00	45,60				20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				121,56	121,56	18,00	21,88				Esc Hídrica
						631,49							09 Dias

08/03/2022 11:22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.23
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 198-8 CONTA: 40.679-1
EFETUADO POR: FLAVIA C JUSTO

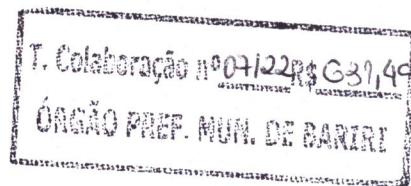
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000006-2 31490040323-4
43399701603-8 10000572299-4
Data do pagamento 08/03/2022
Valor em Dinheiro 631,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 631,49
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA C JUSTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.



AMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Ativa	09/02/2022	11/01/2022	Multip. 1,00	[kWh] 702	[%]	Próximo Mês 09/03/2022

ADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

A FATURA

ANTE

CódDébAut-Banco 310000572299 Total a Pagar (R\$) 631,49 Data de Vencimento 08/03/2022

de você. Confira a lista completa no site

AV CLAUDIONOR BARBIERI 706 - CENTRO
RUA PARANA 249 - VILA SAO JOSE
AV AMAZONAS 526 - VL SAO JOSE

22994



Autenticação Mecânica



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 15:41:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.312,03	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858200000155 449601792201 307662050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

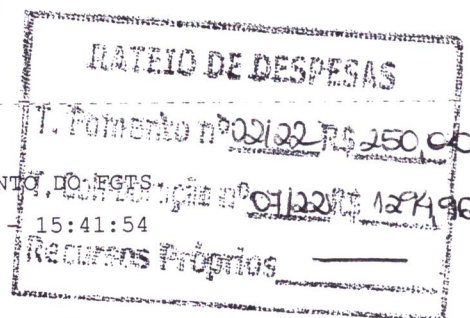


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 15:41:54



01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAV LAR AMOR E VIDA				02-DDD/TELEFONE (0014) 36629080
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.312,03	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.064.135/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.544,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.544,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858200000155 449601792201 307662050807 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.35
0198800198

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 198-8 CONTA: 17.400-9

EFETUADO POR: DANIELI MUNHOZ

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000015-5 44960179220-1
30766205080-7 10641350001-8

Data do pagamento 07/03/2022

CNPJ/CEI/CPF 01064135/0001-83

COMPETENCIA 02/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2022

VALOR DEPOSITO 1.544,96

Valor Total 1.544,96

Pagamento agendado.

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

Assinada por

JC181853 FLAVIA C JUSTO

07/03/2022 17:35:49

JD565374 DANIELI MUNHOZ

07/03/2022 17:37:35

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 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC181853 FLAVIA C JUSTO	17/03/2022 16:04:51
	JD565374 DANIELI MUNHOZ	17/03/2022 16:06:05

Transação efetuada com sucesso.

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 MARGARETE BICUDO DA SILVA
 Agência 198-8
 Conta corrente 108227-2
 Valor 300,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
 JC181853 FLAVIA C JUSTO

18/02/2022 13:45:28

18/02/2022 13:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Período: 02/2022

LAV LAR AMOR E VIDA

Rua Santa Cruz, 269

Bariri

SP

Centro

17250-000

Folha: 01/01

Rua Santa Cruz, 269

SP

17250-000

Bariri

Código	Nome do Funcionário	Departamento			Cargo / Função	Nº CBO	Registro Livro
00046	Margarete Bicudo da Silva	Centro Indefinido			Educadora/Cuidadora	5162-15	46
Evento	Descrição	Ref.	Provento	Evento	Descrição	Ref.	Desconto
271	Adiantamento Salarial 1		300,00				
Total dos Proventos :			300,00	Total dos Descontos :			0,00
Salário Base ⇒			1.301,00	Líquido a Receber ⇒			300,00
%FGTS	Base FGTS	FGTS Depositado	%INSS	Base INSS	% IRRF	Base IRRF	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

T. Colaboração nº 012298-0000

00046 17250-000-00000001

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Destaque aqui

RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS

EMPREGADOR

01 - Nome do Empregador
LAV LAR AMOR E VIDA

02 - Endereço

Rua Santa Cruz, 269 -

03 - CNPJ / CPF
01.064.135/0001-83

EMPREGADO

04 - Nome do Empregado

Zilda Aparecida Domingues

05 - CTPS (Nº/Série/UF)
0036111/0124/SP

06 - Departamento / Centro de Custo
01.001-Centro Indefinido

07 - Salário Contratual	1.301,00
-------------------------	----------

PERÍODOS

08 - Período Aquisitivo
20/05/2020 a 19/05/2021

09 - Período de Gozo	01/02/2022 a 02/03/2022
----------------------	-------------------------

10 - Faltas	00
-------------	----

11 - Dependent	00
----------------	----

12 - Abono Pecuniário	Não
-----------------------	-----

13 - Remuneração Férias	1.301,00
-------------------------	----------

20/05/2020 a 19/05/2021		01/02/2022 a 02/03/2022					
Item	Descrição do Provento	Ref.	Valor	Item	Descrição do Desconto	Ref.	Valor
055	Férias	02/22	1.214,27	289	I.N.S.S Férias (faixa 9,00%)	02/22	136,53
056	Férias - Média Proventos	02/22	74,98	289	I.N.S.S Férias (faixa 7,50%)	03/22	9,21
057	Férias - Adicional 1/3	02/22	429,75				
055	Férias	03/22	86,73				
056	Férias - Média Proventos	03/22	5,36				
057	Férias - Adicional 1/3	03/22	30,70				
				506	Férias - Total Proventos		1.841,79
				507	Férias - Total Descontos		145,74
				508	Férias - Total Líquido		1.696,05

Recebi da firma supra citada, a importância líquida abaixo discriminada.

R\$ 1.696,05 (Hum Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinco Centavos)

valor que me é pago antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares ora concedidas, e que vou gozar de acordo com o período especificado, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei ciência.

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

Bariri, 27 de janeiro de 2022

Local e Data

Assinatura do Empregado

AVISO DE FÉRIAS

IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome do Empregado

Zilda Aparecida Domingues

02 - CTPS (Nº/Série/UF)
0036111/0124/SP

03 - Departamento / Centro de Custo
Centro Indefinido

PERÍODOS

04 - Período Aquisitivo
20/05/2020 a 19/05/2021

05 - Período de Gozo	01/02/2022 a 02/03/2022
----------------------	-------------------------

06 - Retorno ao Trabalho
03/03/2022

07 - Abono Pecuniário	Não
-----------------------	-----

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e à sua disposição fica a quantia líquida abaixo discriminada. -x-

R\$ 1.696,05 (Hum Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Cinco Centavos)

Bariri, 31 de dezembro de 2021

Ciente

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ZILDA APARECIDA DOMINGUES
Agência 198-8
Conta corrente 193797-9
Valor 1.696,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	04/03/2022 07:58:48
	JC181853 FLAVIA C JUSTO	04/03/2022 08:47:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC181853 FLAVIA C JUSTO.