



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ N°269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

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

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

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

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL		
NÚMERO DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES.	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
6	14	6

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
VALE ALIMENTAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	ACCREDITO GESTAO EMPRESARIAL S.A.	R\$ 1.372,80
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2023 MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	R\$ 1.971,96
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2023 GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	R\$ 1.682,80
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2023 LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO	R\$ 1.564,45
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2023 MAIARA DE MORAES DA SILVA	R\$ 692,91
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2023 PAULA ROBERTA GARCIA	R\$ 1.444,33
SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE REF 10/2023 DAYANA DA SILVA MARQUES	R\$ 1.444,33
RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO TAINA KELLEN DO LAGO	R\$ 1.640,66
FGTS RESCISÓRIO	RECURSOS HUMANOS	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 97,71
FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS REF 10/2023	R\$ 845,62
IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF REF 10/2023	R\$ 102,26
INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS REF 10/2023	R\$ 740,28
ENERGIA ELÉTRICA	CONSUMO	CPFL REF 10/2023	R\$ 1.223,92
			R\$ 14.824,03

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
RECURSOS HUMANOS		R\$ 13.600,11	R\$ 13.600,11
CONSUMO		R\$ 1.223,92	R\$ 1.223,92

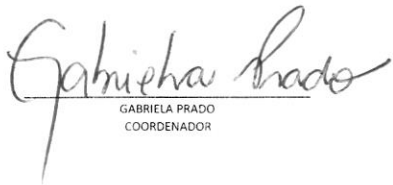
TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	14.824,03
VALOR DO REPASSE	R\$	18.100,00
SALDO ANTERIOR	R\$	7.276,62
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	-
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	10.552,59

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

Q

JUSTIFICATIVA:

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.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

BARIRI/SP, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.


DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF.: OUTUBRO/2023

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

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

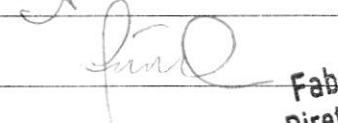
() PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

() PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Adriana Henrique Menegassi
Diretoria de Ação Social
CPF 256.522.358-70

Érica Tais de Azevedo Amorim
Diretoria de Ação Social
CPF: 453.896.133-00

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

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 40679-1 CASA ABRIGO
Período do extrato de 20 / 10 / 2023 até 16 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	761	1.640,66 D	
27/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.701	97,71 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.738,37 C	0,00 C
06/11/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	18.100,00 C	
				06/11 14:52 PREF MUN BARIRI C-FMAS			
06/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.100,00 D	0,00 C
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.461	8.800,78 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.701	1.372,80 D	
				ACCREDITO S A			
07/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.173,58 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.801	1.223,92 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.223,92 C	0,00 C
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	845,62 D	
				09/11 16:27 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	102,26 D	
				09/11 16:27 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	740,28 D	
				09/11 16:27 CASA ABRIGO			
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.688,16 C	0,00 C
16/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

Empresa: Lav - Lar Amor E Vida**CNPJ:** 01.064.135/0001-83**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Nome da Folha:** Rescisão Tainá Kellen do Lago**Data Pagamento:** 27/10/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 198-8 / 40679-1**Valor Total:** R\$ 1.640,66**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Flavia Cristina Justo Pereira 27/10/2023 09:49:55

Danieli Munhoz 27/10/2023 09:45:42

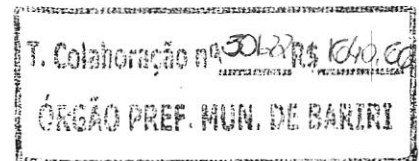
OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Taina Kellen do Lago	466.866.258-50	198-8 / 18853-0	Pago	Proventos	R\$ 1.640,66

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/10/2023 às 09:56:59, por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

DADOS DO CONTRATO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 19.00 /dias Salário (Liquido de /Faltas e DSR)	949,80	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	75,78
63-13.Sal.Prop. 02/12 AVOS	326,32	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 02/12 AVOS	326,32	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	108,77		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	1.786,99

100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
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	67,12	112.2-Prev. Social 13.Sal.	24,47	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.Besc saldo banco de horas(6.57)	54,74		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 DEDUÇÕES	146,33
	0,00		0,00	VALOR LIQUIDO	1.640,66

✶ Sai na

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
20210085082

11-NOME
000000131-TAINA KELLEN DO LAGO

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)
04668662/5850/SP

18-Nro. do CPF
466.866.258-50

19-Data Nascimento
22/07/1997

20-Nome da Mãe
MARILENE DE SOUZA FREITAS DO LAGO

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
PD0 - EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

24-Data de Admissão
05/09/2023

25-Data do Aviso Prévio
/ /

26-Data de Afastamento
19/10/2023

27-Cod.Afastamento
PD0

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.

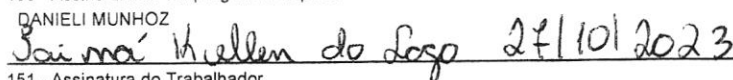
No dia 27 / 10 / 2023 foi realizado nos termos do artigo 23 da Instrução Normativa/SRT nro. 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.640,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BARBURI/SP, 27/10/2023



150 - Assinatura do Empregador/Preposto

DANIELI MUNHOZ



151 - Assinatura do Trabalhador

000000131-TAINA KELLEN DO LAGO

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155-Ressalvas

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 01064135000183	02-Razão Social/Nome 0571 LAV LAR AMOR E VIDA			04-Bairro CENTRO	
03-Endereço RUA SANTA CRUZ 269-		06-UF SP	07-CEP 17250000	08-CNAE 8730102	09-CNPJ/CEI do Tomador
05-Município BARIRI					

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 20210085082	11-Nome 000000131-TAINA KELLEN DO LAGO				
12-Endereço RUA CEARA 00328			13-Bairro VL SANTA HELENA		
14-Município BARIRI		15-UF SP	16-CEP 17257304	17-Carteira de Trabalho(Série/UF) 04668662/5850/SP	
18-CPF 466.866.258-50		19-Data Nascto. 22/07/1997	20-Nome da Mãe MARILENE DE SOUZA FREITAS DO LAGO		

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato 3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA		22- Causa do Afastamento PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO			
23-Remuneração Mes Anterior Afasto. 1.499,68	24-Data de Admissão 05/09/2023		25-Data do Aviso Prévio		26-Data de Afastamento 19/10/2023
27-Código de Afastamento 04	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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR	DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0030 SALARIO FAMILIA		2,00	75,78	0090 I.N.S.S.	7,50		67,12
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		19,00	949,80	0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		24,47
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12		326,32	0515 DESC SALDO BANCO DE HORAS	6,57		54,74
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12		108,77				
9074 13.SALARIO RESCISAO	02/12	2,00	326,32				

TOTAL RESCISORIO BRUTO**1.786,99****TOTAL DAS DEDUCOES****146,33****FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0****VLR.RESCISORIO LIQUIDO****1.640,66**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 27/10/2023

150-Local e Data do Recebimento		151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente LAV LAR AMOR E VIDA DANIELI MUNHOZ	
152-Assinatura do Trabalhador		153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador	
154-Homologação Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1º, da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. _____ Local e data _____ Carimbo/Ass.Assistente		155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal
157-Identificação do Órgão Homologador		158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Funcionário: 000000131-TAINA KELLEN DO LAGO (ADMISSAO: 05/09/2023 - DEMISSAO EM 19/10/2023)

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/ 13.SALARIO PERIODO DE: 09/2023 A 09/2023				
7	HORAS EXTRAS 100%	09/2023	22,00	366,59 (EM HORAS)
TOTAL==>			22,00x2,00 44,00 Horas	366,59
Quantidade de Horas(44,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(1) ==>				366,52(REULTADO)
117	D.S.R S/ VARIAVEIS	09/2023	0,00	91,65 (EM VALOR)
TOTAL==>			0,00	91,65
R\$ 91,65 dividido pelo numero de meses da media(1) ==>				91,65 (RESULTADO)
TOTAL MEDIAS P/ 13.SALARIO ==>				458,24
VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 458,24(Soma dos Resultados Acima)				
MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS PERIODO DE: 09/2023 A 09/2023				
7	HORAS EXTRAS 100%	09/2023	22,00	366,59 (EM HORAS)
TOTAL==>			22,00x2,00 44,00 Horas	366,59
Quantidade de Horas(44,00) x o valor da hora(R\$ 8,33) dividido pelo numero de meses da media(1) ==>				366,52(REULTADO)
117	D.S.R S/ VARIAVEIS	09/2023	0,00	91,65 (EM VALOR)
TOTAL==>			0,00	91,65
R\$ 91,65 dividido pelo numero de meses da media(1) ==>				91,65 (RESULTADO)
TOTAL MEDIAS P/FERIAS PROPORCIONAIS ==>				458,24
VALOR DA MÉDIA ADICIONADA AO SALÁRIO: 458,24(Soma dos Resultados Acima)				



PIS/PASEP

202.10085.08-2

NOME

TAINA KELLEN DO LAGO

RECEBI DE (firma ou

2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

Baurer 27/10/2023

LOCAL E DATA

x Taina Kellen do Lago

ASSINATURA DO TRABALHADOR

- 🏠 Página Inicial
- 📖 Esclarecimentos sobre os serviços
- 🚪 Sair

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

📄 Selecione aqui o serviço desejado: ▼
☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Trabalhador: TAINA KELLEN LAGO

PIS/PASEP/NIT: 202.10085.08-2

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20210085082-04521241-86

Disponível para Saque a Partir de: 31/10/2023

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20231027

RETORNAR

GERAR GRRF

IMPRIMIR

versao:1.90.1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.37
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85890000000-0	97710239202-7
	31027297359-5	34110641352-6
Data do pagamento		27/10/2023
Identificador		29735934110641352
Data de vencimento		27/10/2023
Valor Total		97,71 ✓

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 4.09C.C1F.AD4.CC6.F0E

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2023 16:31:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		02 - CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTA CRUZ 00269		04 - Contato/DDD/telefone 14-36622563		05 - CEP 17.250-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município BARIRI		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 29735934110641352				12- Total a Recolher 97,71							
13- Data de Validade = 27/10/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000000 977102392027 310272973595 341106413526

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/10/2023 16:31:44

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

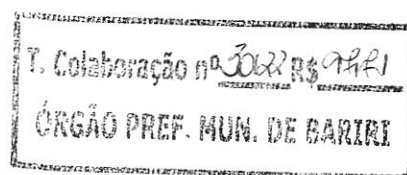
01 - Razão social/Nome LAV LAR AMOR E VIDA		02 - CNPJ/CEI 01.064.135/0001-83									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SANTA CRUZ 00269		04 - Contato/DDD/telefone 14-36622563		05 - CEP 17.250-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município BARIRI		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 29735934110641352				12- Total a Recolher 97,71							
13- Data de Validade = 27/10/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858900000000 977102392027 310272973595 341106413526



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 29735934110641352

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ/CEI: 01.064.135/0001-83

Endereço

Logradouro: RUA SANTA CRUZ 00269

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

UF: SP

CEP: 17.250-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TAINA KELLEN DO LAGO

PIS/PASEP: 20210085082

Admissão: 05/09/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/07/1997

Data Opção: 05/09/2023

CTPS: 4668662/58500

Movimentação: 19/10/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

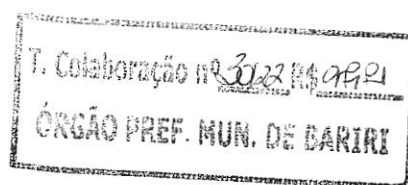
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.221,38	0,00	0,00
Depósito	0,00	97,71	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 97,71

Valor Devido pela Empresa: 97,71

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 24/10/2023 15:43:29 015048

Nome:	TAINA KELLEN LAGO		
PIS/PASEP/NIT:	202.10085.08-2		
Empresa:	LAV LAR AMOR E VIDA		
CNPJ/CEI/CPF:	01.064.135/0001-83		
Cód. Estab.:	09971601352535	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000011966	Data Admissão:	05/09/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	05/09/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 140,63	Base:	BU
SALDO:	R\$ 140,63	Atualizado em:	24/10/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/10/2023	DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2023	140,63	140,63

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

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 13/11/2023 às 08:54:35 , 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: 01/10/2023 A 31/10/2023	
Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção Fl
000000084	GIZELE MARIA GAUDIOSI BALLALAI	001	00001	00001	00001 1
		ACOLHIMENTO - TERMO 30/22			
Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL		01 TRABALHADOR			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	22,00	1.914,60		
90	I.N.S.S.	10,31		486,47	
96	I.R.R.F.	7,50		45,46	
475	MSE - TERMO COLAB 08/2023	6,00	1.034,06		
534	PREMIO MENSAL PERMANENCIA	1,00	19,15		
590	FÉRIAS - MSE TC 08/2023	9,00	462,01		
591	1/3 FÉRIAS - MSE TC 08/23	9,00	154,00		
9901	FERIAS	9,00	850,90		
9902	1/3 DE FERIAS	9,00	283,63		
9955	DESCONTO ADTO DE FERIAS	9,00		1.598,64	
T. Colaboração nº 0062 R\$ 168,80		T. Colaboração nº 0063 R\$ 904,98			
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI			
Admissão: 01/10/2020 - No. PIS/Ct: 1702064518		Dependentes: SE: 2 IR: 2		Valor Líquido	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.610,82		4.718,35	4.718,35	377,46	2.718,17
					Faixa IRRF
					7,50
				4.718,35	2.130,57
					2.587,78

00003/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

DATA

Assinatura do Funcionário

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:

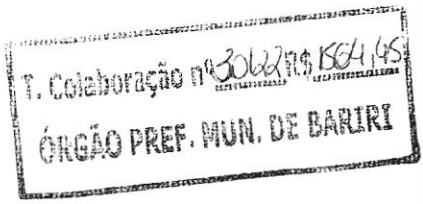
Processada

	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 13/11/2023 às 09:07:25 , 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

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
000000103	LUCILENE APARECIDA STEFANUTTO SABINO VIA	001	00001	00001	00001	1
ACOLHIMENTO - TERMO 30/22						
Funcao: 514320-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS						
01 TRABALHADOR						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30,00	1.499,68			
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
61	INSALUBRIDADE 10%	10,00	132,00			
90	I.N.S.S.	7,79		127,05		
						
Admissão: 07/12/2022 Nro.PIS/CI: 12501947276			1.691,50	127,05		
			Valor Líquido	1.564,45		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.499,68		1.631,68	1.631,68	130,53	1.103,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

DATA

Assinatura do Funcionário

Lucilene Ap. Stefanutto

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	Deppto. Setor Seção FI
		000000017	MARIA APARECIDA FURLANETTO RABELLO	001	00001 00001 00001 1
		ACOLHIMENTO - TERMO 30/22			
		Funcao: 516215-EDUCADORA / CUIDADORA			01 TRABALHADOR
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.499,68		
7	HORAS EXTRAS 100%	5,07	92,93		
90	I.N.S.S.	8,08		173,27	
117	D.S.R S/ VARIÁVEIS		99,12		
162	HS EXT 100% C/ADIC.NOT	6,00	122,07		
222	AD. NOTURNO 30%	66,00	181,46		
501	ADIC. TEMPO DE SERVICO	10,00	149,97		
			2.145,23	173,27	
Admissão: 02/07/2001 Nro.PIS/CI: 12742882164			Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	1.971,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	2.145,23	2.145,23	171,61	1.617,23	0,00

T. Colaboração nº 0123 R\$ 1971,96
 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário
 DATA 01/11/2023

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	
000000121		PAULA ROBERTA GARCIA		001	00001	00001	00001	1	
C/C: 1040002870007678649437				ACOLHIMENTO - TERMO 30/22					
Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR				01 TRABALHADOR					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALARIO	30,00	1.499,68	115,17					
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82						
90	I.N.S.S.	7,68							
T. Colaboração nº 3022 R\$ 1444,33 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI									
			1.559,50	115,17					
Admissão: 09/05/2023 Nro.PIS/CI: 20353449002			Dependentes SF: 1 IR: 1	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		

00006/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/11/23

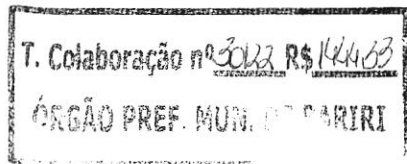
DATA

Assinatura do Funcionário

Paula Roberta Garcia

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.
000000117		DAYANA DA SILVA MARQUES		001	00001
C/C: 0019880000000213004				00001	00001
				ACOLHIMENTO - TERMO 30/22	
Funcao: 516215-AUXILIAR DE EDUCADOR				01 TRABALHADOR	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.499,68	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	
90	I.N.S.S.	7,68		115,17
			1.559,50	115,17



Admissão: 22/03/2023		Nro.PIS/CI: 20092869585		Dependentes	Valor Líquido	1.444,33
				SF: 1 IR: 1		
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	

00002/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/11/23
Assinatura do Funcionário
Dayana

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023				
	3505203-BARIRI/SP						
	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			
1	SALARIO	15,00	749,84	135,79			
7	HORAS EXTRAS 100%	11,00	183,30				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
90	I.N.S.S.	7,85					
117	D.S.R S/ VARIABEIS		45,83				
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84				
T. Colaboração nº 0022 R\$ 692,91 ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI		Termo de Colaboração Nº 1562 / 99193 Fundo Municipal de Assistência Social Prefeitura Municipal de Arealva					
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0	1.788,63	135,79			
			Valor Líquido	1.652,84			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.499,68		1.728,81	1.728,81	138,30	1.200,81	0,00	

00024/00029

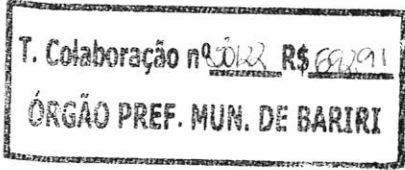
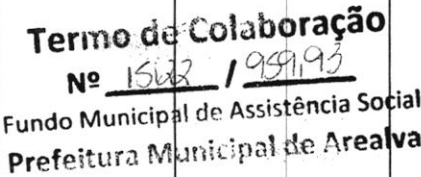
07/11/2023 TERÇA-FEIRA

X

FOTO	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
	0571 LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ: 01.064.135/0001-83				
	RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023				
	3505203-BARIRI/SP						
	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			
1	SALARIO	15,00	749,84	135,79			
7	HORAS EXTRAS 100%	11,00	183,30				
30	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
90	I.N.S.S.	7,85					
117	D.S.R S/ VARIABEIS		45,83				
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84				
Arealva - 692,91 Acolhimento - 692,91							
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0	1.788,63	135,79			
			Valor Líquido	1.652,84			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.499,68		1.728,81	1.728,81	138,30	1.200,81	0,00	

00024/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

FOTO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
		0571 LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ 00269- CENTRO 3505203-BARIRI/SP		CNPJ: 01.064.135/0001-83	
		PER: 01/10/2023 A 31/10/2023			
		Código Nome do Funcionário 000000130 MAIARA DE MORAES DA SILVA		Local Depto. Setor Seção FI 001 00005 00001 00001 1 AREALVA - TERMO 15/22	
		Funcao: 516215-AUXILIAR DE CUIDADORA		01 TRABALHADOR	
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/ VARIAVEIS		45,83		
589	ACOLHIMENTO - TC 30/2022	15,00	749,84		
					
Admissão: 04/09/2023 Nro.PIS/CI: 16404064511		Dependentes SF: 1 IR: 0		1.788,63	135,79
		Valor Líquido		1.652,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.499,68	1.728,81	1.728,81	138,30	1.200,81	0,00

00024/00029

07/11/2023 TERÇA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Assinatura do Funcionário

07/11/23
DATA

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:46:08
019800198 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.679-1

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000409443000137109495290000137280

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 110.701

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.372,80

VALOR COBRADO 1.372,80

NR.AUTENTICACAO 6.FFA.F75.034.52B.D4A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

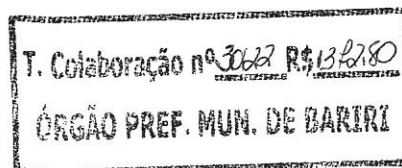
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ
JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA

07/11/2023 16:36:15

07/11/2023 16:46:08

Transação efetuada com sucesso.

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

laure

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23792.65701 90000.004094 43000.137109 4 95290000137280

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000040943-2
Número do documento 32719	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/11/2023	Valor documento 1.372,80		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Refere-se ao documento 32719.

Corte na linha pontilhada

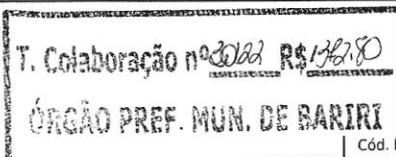


Bradesco

237-2

23792.65701 90000.004094 43000.137109 4 95290000137280

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/11/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 07/11/2023	Nº documento 32719	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/11/2023	Nosso número 09/00000040943-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.372,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					
Sacador / Avalista					



Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

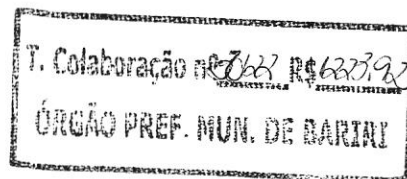
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.53
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000012-1 23920040310-7
53574699403-2 10000572299-4
Data do pagamento 08/11/2023
Valor em Dinheiro 1.223,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.223,92 ✓
=====

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: F.66B.23E.8E3.70F.20D



Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 327628463 Série C
Data de Emissão: 10/10/2023
Data de Apresentação: 11/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310000572299
Leitura Próximo Mês: 10/11/2023
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	701847574	701847574	260C.BBBF.EA7F.54A6.1D60.29DC.AB1B.B74D

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

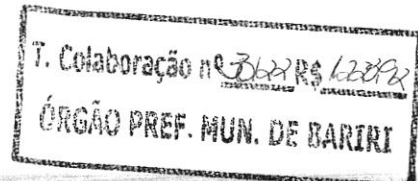
CASA ABRIGO DE BARIRI
R STA CRUZ, 269
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

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	OUT/2023	08/11/2023	1.223,92

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 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	1.389,000	kWh	0,47425486	658,74	658,74	18,00	118,57	540,17	4,27	19,72	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	1.389,000	kWh	0,40689705	565,18	565,18	18,00	101,73	463,45	3,66	16,92	Verde
	Total Distribuidora					1.223,92							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica												10 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					7,83							
	CDE Escassez Hídrica - TE					6,39							



Total Consolidado	1.223,92	1.223,92	220,30	1.003,62	36,64
--------------------------	----------	----------	--------	----------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	1389 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia
SET	1301 32	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Leitura 10/10/2023
AGO	989 30		Leitura 11/09/2023
JUL	985 32		Fator Multipl. 1,00
JUN	937 30		Consumo [kWh] 1.389
MAI	1048 29		Taxa de Perda [%]
ABR	1479 32		Leitura Próximo Mês 10/11/2023
MAR	1419 30		
FEV	1227 29		
JAN	956 28		
2022 DEZ	1187 33		
NOV	1039 31		
OUT	787 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 327628463 Série C

CódDébAut-Banco
310000572299

Total a Pagar (R\$)
1.223,92

Data de Vencimento
08/11/2023

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

PAPELARIA DA TERESA
DROGARIA SÃO JOSÉ
DEPOSITO SÃO JOSÉ

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

836100000121 239200403107 535746994032 100005722994



Autenticação Mecânica



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

T. Colaboração nº 3027 R\$ 845,62
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 9163 R\$ 1596,92
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRIT. Colaboração nº 0863 R\$ 379,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

858700000464 427201792319

107682050800 106413500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

T Colaboração nº 8923 R\$ 341,01

ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 15122 / 981035

Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal de Arealva

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

T. Colaboração nº 4163 R\$ 516,33

ÓRGÃO PREF. MUN. DE ITÁPOLIS



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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:15:57
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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:36:16

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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:40:25

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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 16:25:51

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		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23311.0377828-4	Pagar este documento até 17/11/2023
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

T. Colaboração nº 01022 R\$ 102,20
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 198,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 06123 R\$ 125,88
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

Termo de Colaboração
Nº 15102 / 304,88
Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

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 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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:28:33

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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:29:55

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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:41:06

09/11/2023 16:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.064.135/0001-83

Razão Social
LAV - LAR, AMOR E VIDA

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23311.0377828-4

Pagar este documento até
17/11/2023

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

T. Colaboração nº 3062 R\$ 20,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

T. Colaboração nº 09123 R\$ 1580,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BARIRI

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

T. Colaboração nº 91623 R\$ 340,28
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Termo de Colaboração

Nº 1562 / 016,84

Fundo Municipal de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Arealva

T. Colaboração nº 41623 R\$ 540,43
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 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 740,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC181853 FLAVIA CRISTINA JUSTO PEREIRA
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:17:43

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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:28:09

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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:29:29

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
JD565374 DANIELI MUNHOZ

09/11/2023 15:39:34

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.